

学校编码：10384

学号：X2008155070



分类号____密级____

UDC____

廈門大學

硕士学位论文

P 寿险公司培训师培养问题及改进对策
Training questions and countermeasures
of trainers of P life insurance company

王利娜

指导教师姓名：章达友 副教授

专业名称：工商管理 (MBA)

论文提交时间：2013 年 2 月

论文答辩日期：2013 年 3 月

学位授予日期： 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2013年3月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在培训师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

由于寿险产品的特性及其销售特点，使得培训在寿险销售过程中起到了举足轻重的作用。讲师作为培训的执行者，是取得良好培训效果的首要能动性因素。据统计，在寿险行业中兼职讲师占讲师的比例达到90%以上。兼职讲师主要来源于公司内部寿险销售团队的精英，有着相当丰富的实践经验。如何对兼职讲师进行培养，一直是寿险行业中的一个重要课题。

本文将运用企业培训及兼职讲师培养的相关理论，以P寿险福建分公司的兼职讲师培养体系为例，结合自己在P寿险公司的培训从业经历，对公司兼职讲师培养体系的现状进行分析，深入剖析存在的问题，并提出了改进对策。

首先，介绍了兼职讲师的概念，并将兼职讲师与职业培训师、教师进行了区别。具体论述了兼职讲师培养体系的相关理论，包括遵循六大基本原则、两个核心、三个层面、四个环节，为全文做了理论铺垫。

其次，介绍了P寿险公司及兼职讲师培养的现状，分析了目前存在的问题及产生的原因，如对兼职讲师的培训管理重视不足、兼职讲师培训制度不健全、讲师培训课程体系有待完善、培训效果反馈机制未建立、兼职讲师的激励体系不完整等。

最后，阐述了改进培训体系的重要意义及迫切性，并从培训管理体系、培训运作体系、培训课程体系、培训效果评估、考核与激励体系，以及信息化建设等六个方面提出了改进对策。

希望本文的论述对企业有所帮助，同时希望对同行业及其他行业兼职讲师的培养有借鉴意义。

关键词：兼职讲师；培养；改进对策

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Because of the characteristics and the sale features of life insurance products, training has played an important role in the process of life insurance sales. Trainers as the implementation of the training, is the first initiative factor which made the training effect. According to statistics, the proportion of part-time trainers is more than 90% in the life insurance industry. The part-time trainers comes mainly from the elite sales team of the company's internal life, has a wealth of practical experience. How to train the part-time trainers, which is always an important issue in the life insurance industry.

The article will use the theory of corporate training and part-time lecturer training, at the training system of P life insurance Fujian Branch for example, and my own experience as an P trainer to analyze the current situation of the company part-time trainer training system, in-depth analyze the existing problems, and improved countermeasures.

Firstly, we introduced the concept of the part-time trainer and distinction of part-time trainers, occupation trainers and teachers. Specifically discusses the related theory, including follows the six basic principles, the two cores and three levels that must be followed, for the full text of the theory foreshadowing.

Secondly, we introduced the current situation of P life insurance company and part-time trainers, and analysis of the existing problems and the causes, such as the insufficient systematic construction of the training system, lack of training operation system is not perfect, the system that instructor training courses to be improved, the training effect feedback mechanism is not established, and part-time trainer in the incentive system is incomplete.

Finally, we expounded the significance and the urgency of improving training system, Among these problems, we put forward the improvement countermeasures from the following six aspects, training management system, training operation system, training courses system, training effectiveness assessment, evaluation and incentive systems, and information technology building.

Hope that the exposition of this article is helpful to the enterprise, at the same time to cultivation on the same industry and training of other industries' part-time trainer.

Key Words: Part-time trainer; Training; countermeasures;

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 绪论	1
第一节 兼职讲师的概念	1
第二节 选题的背景和动机	2
第三节 研究的思路与方法	3
第四节 写作思路和论文框架	4
第二章 兼职讲师培养体系的相关理论概述	6
第一节 兼职讲师培养体系的概念	6
第二节 兼职讲师培养的基本原则	6
第三节 兼职讲师培养体系的构成	9
第三章 P 寿险兼职讲师培养现状及问题分析	12
第一节 P 寿险公司和兼职讲师培养现状	12
第二节 兼职讲师培养存在的问题分析	15
第四章 兼职讲师培养改进的对策	23
第一节 培养体系改进的重要意义及迫切性	23
第二节 改进的对策	23
第五章 全文小结	37
参考文献	43
致 谢	44

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

CHAPTER 1 Introduction.....	1
1 The concept of part-time trainer.....	1
2 The research background and motivation.....	2
3 The ideas and methods of the study.....	3
4 The writing ideas and research framework.....	4
CHAPTER 2 Part-time trainer training theory of system.....	6
1 Part-time trainer training system concept.....	6
2 The basic principle of part-time trainer training.....	6
3 Part-time trainer training system.....	9
CHAPTER 3 Analysis of the current situation and problems of P life insurance part-time trainer training.....	12
1 The cultivation of P life insurance company and part-time trainer.....	12
2 Analysis of the existing problems, part-time trainer training.....	15
CHAPTER 4 Improved strategies of cultivating part-time trainer 	23
1 Significance of training system im1 Significance of training system improvement and urgency.....	23
2 Improvement measures.....	23
CHAPTER 5 A brief summary.....	37
Reference.....	43
Thanks.....	44

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论

第一节 兼职讲师的概念

在进行本文研究之前，有必要对相关概念的涵义进行界定。

一、什么是兼职讲师

企业培训师¹是指能够结合经济、技术发展和就业要求，研究开发针对新职业（工种）的培训项目，以及根据企业生产、经营需要，掌握并运用现代培训理念和手段，策划、开发培训项目，制定、实施培训计划，并从事培训咨询和教学活动的人员。

本文论述对象为兼职企业培训师，在从事本职工作的同时，兼任企业内部的培训讲师，也称兼职讲师。

P 寿险兼职讲师是指从事个人寿险业务的同时，兼职从事讲师工作，承担一定授课任务的外勤人员。由于外勤人员处于营销前线，实战经验丰富，讲授时举例较多，生动形象，这些都是专职讲师所不具备的。另一方面，兼职讲师理论、归纳分析能力稍逊一筹，需要由专职讲师进行总结分析。

二、兼职讲师与职业培训师、教师的主要区别

1、与职业培训师的区别

职业培训师是通过一系列专业、系统、全面的培训学习后获得权威机构资格认证的人员，培训对象为所有社会对象，有相关的课程推广人员和推广机构，课程效果取决于所有的企业客户和学员。

兼职讲师主要是为企业自身服务，培训对象限于在职企业的内部人员，课程效果主要取决于企业内部领导及学员的认可程度。

2、与教师的区别

教师是指受过专门教育和训练的，在学校中向学生传递人类科学文化知识和技能，发展学生的体质，对学生进行思想道德教育，培养学生高尚的审美情

¹ 《企业培训师培训教材（上、下册）》，新华出版社，劳动和社会保障部中国职工教育和职业培训协会，2008-2-1

趣，把受教育者培养成社会需要的人才的专业人员。教师教育的目的是提供有系统的知识、技能与观念适应环境的变化。以中长期目标为导向，将目前所学用于未来。

兼职讲师进行培训的目的是提供特定行业、企业相关岗位的知识与技能，以有效执行某一特定工作或任务。培训导向是以短期目标为主，解决企业目前的实际需要。

第二节 选题的背景和动机

企业的兴衰成败早已证明：“得人者昌，用人者兴，育人者远。”松下电器创始人松下幸之助公司有一句名言：“出产品之前先出人才”，他强调“一个天才的企业家总是不失时机地把对职员的培养和训练摆上重要的议事日程。教育是现代经济社会大背景下的‘杀手锏’，谁拥有它谁就预示着成功，只有傻瓜或自愿把自己的企业推向悬崖峭壁的人，才会对教育置若罔闻。”

企业要想快出人才，多出人才，出好人才，只有依靠内部培训才能获得更多的优秀员工。而培训的最终执行者——兼职讲师的素质与能力直接关系到培训的质量，是取得高水平培训效果的首要能动性因素，是培训对象和培训内容之间联系的桥梁。

近几年，保险市场不断扩大，保险主体数量不断增加，促使保险行业人力的快速扩张。2006年国务院颁布的《国务院关于保险业改革发展的若干意见》，进一步加快推动了我国保险事业的发展。保险销售的是一种无形产品，“生产”的保险商品是对保险消费者的一种承诺，不像有形产品或服务能立即有所感受，业务员的丰富专业知识是保险营销的基本前提。培训作为留住人才、培养人才的重要手段，已成为保险企业在竞争激烈的市场中能否取胜的一项关键性因素。

P 寿险业务是 P 集团业务主要的收入和利润来源，2010 年 P 寿险业务规模保费 1644 亿元，同比增长 22%，国内市场占有率 16%。在不断追求高增长、高回报业绩的同时，兼职讲师培养的问题日益突出。主要表现在：

第一，P 寿险公司兼职讲师的主要工作是保险销售，授课或出于自身兴趣，或出于提升团队辅导能力，仅作为第二职业存在，其授课技能、时间及投入度的分配无法满足培训对象文化程度参差不齐，授课效果面临很大挑战；

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库