

新华保险——

打造全生命周期规划师培训体系



全生命周期规划师

WHOLE LIFE-CYCLE PLANNER

为加快营销体制改革，新华保险积极响应政策号召，率先迈出了销售队伍转型的重要步伐。为了有效推进这一转型，新华保险精心打造并推出了全生命周期规划师（Whole Life-cycle Planner，简称WLP）培训体系。

该培养体系以专业化、市场化改革为核心，注重打造学

习型组织。在“XIN一代计划”的总体框架下，紧密围绕客户全生命周期的多元化保障需求，特别聚焦人身、健康、养老、教育、财富五大关键领域。通过成长、认证、专项三大版块，旨在培养一支能够全面满足客户和家庭全生命周期保险保障及金融需求的精英销售队伍，从而为保险销售

人员开辟出一条全新的、专业的发展路径。

全生命周期规划师是新华保险以客户需求为中心，结合内外部顶尖专业资源打造，在“XIN一代计划”框架下，针对优秀销售人员规划的全新赛道。

全生命周期规划师围绕客户和家庭的全生命周期保险保障及金融需求，具备跨学科、广融合的知识结构，为客户提供人身保障、健康、养老、财富管理和子女教育的贴心服务，为高净值人群提供全生命周期和全财富周期的解决方案。

全生命周期规划师铸造新华专业铁军，以专业、敬业、乐业为准则，怀初心、爱心、匠心，做客户美好生活的守护者。

据新华保险官方微信公众号

赋能多领域 护航星光道

5+N 专项认证
提升专业技能与服务水平

养老规划师 (FPP)

财富规划师 (CWP)

健康规划师 (MCP)

寿险规划师 (CLP)

教育规划师 (CEP)

N 个规划师、心理咨询师、健康管理师、基金从业认证

三大专家认证阶段

AUTHENTICATION PHASE

专家级认证

聚焦“基础+实战”

高级专家级认证

聚焦“权威+专业”

高级专家级认证

聚焦“认知+视野”



人生规划 全景洞察



新华保险职等你来