

# 保險公司續期月度 总结

姓名：      职位：

1

引言

3

存在的问题及应对策略

5

关于续期业务市场趋势的预测

7

总结与展望

2

本月工作回顾

4

下月工作计划

6

未来工作重点及建议

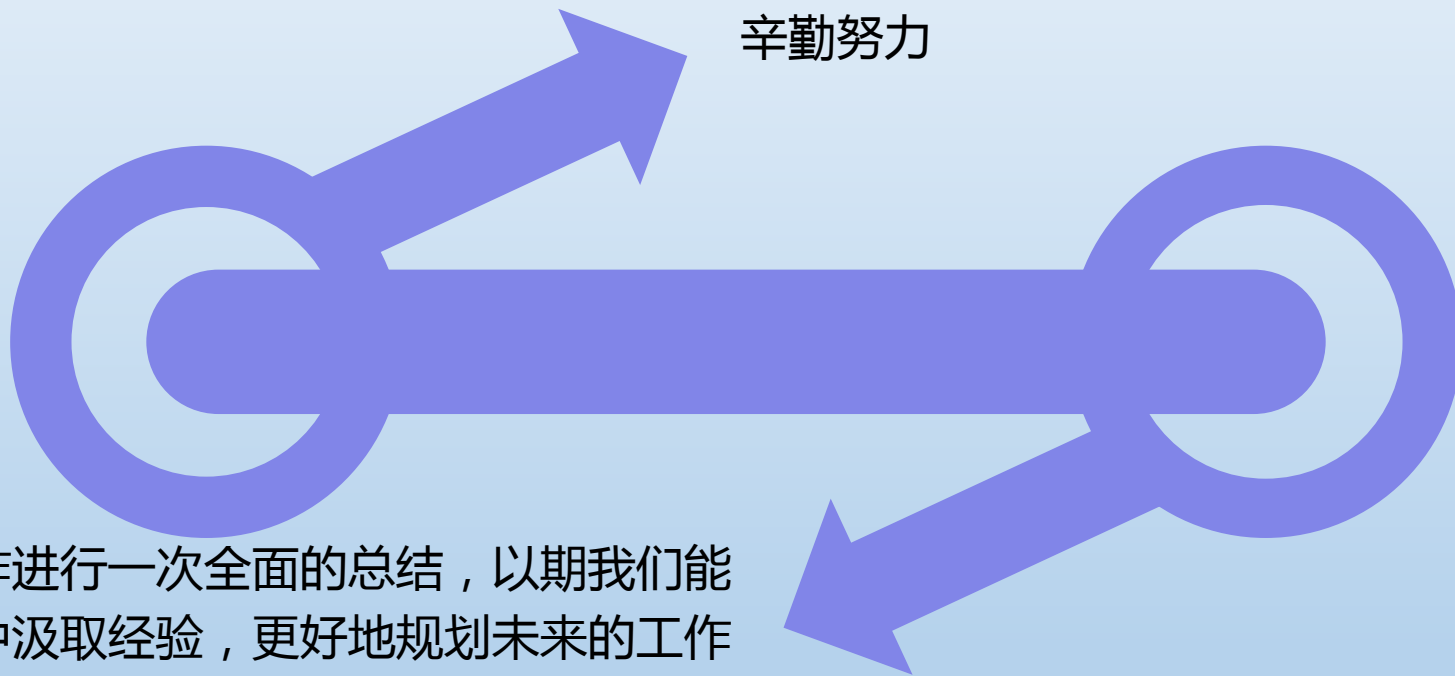
# 引言

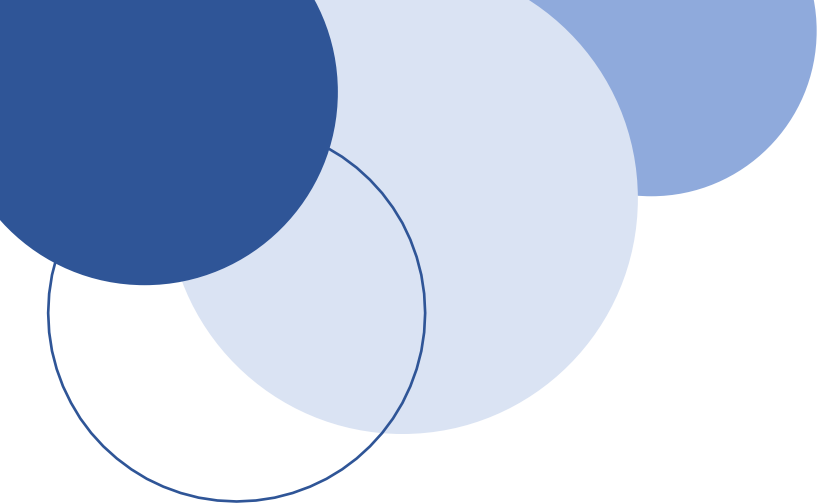


# 引言

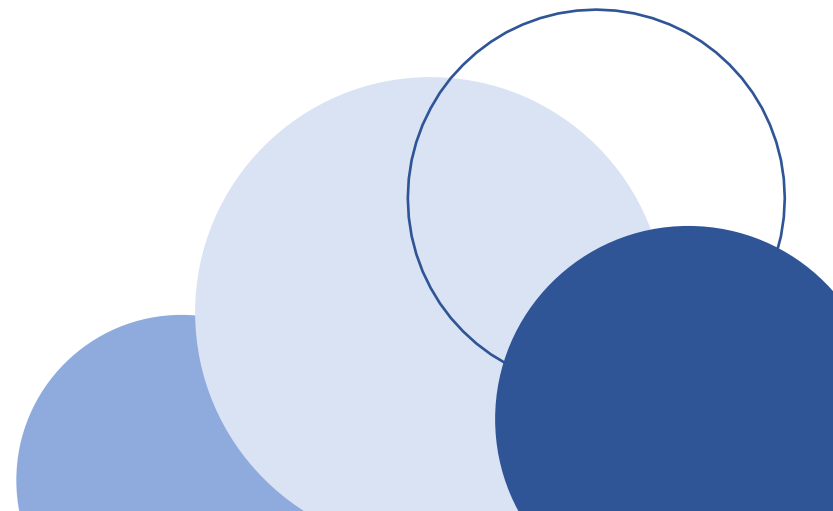
首先，我要感谢大家在这个月里为续期工作所付出的辛勤努力

我将对本月的工作进行一次全面的总结，以期我们能从中汲取经验，更好地规划未来的工作





# 本月工作回顾



# 本月工作回顾

## 1. 业务续期情况

- ▶ 续保率：本月我司的保险续保率达到了%，较上月有所提升，这得益于我们团队持续的客户服务和续保提醒工作
- ▶ 续期业务量：本月共完成续期业务量件，同比增长%，这一数据的增长，既得益于市场的发展，也归功于我们团队的积极努力



# 本月工作回顾



## 2. 客户反馈与服务优化

客户反馈收集：我们积极收集客户的反馈意见，并对其进行了细致的分析，这对我们的服务改进和产品优化起到了重要作用

服务优化：针对客户反馈的痛点，我们在客户服务流程、产品信息透明度等方面进行了优化和改进

# 本月工作回顾

## 3. 团队建设与培训

团队建设：本月我们加强了团队间的沟通与协作，通过团队活动增进了团队凝聚力

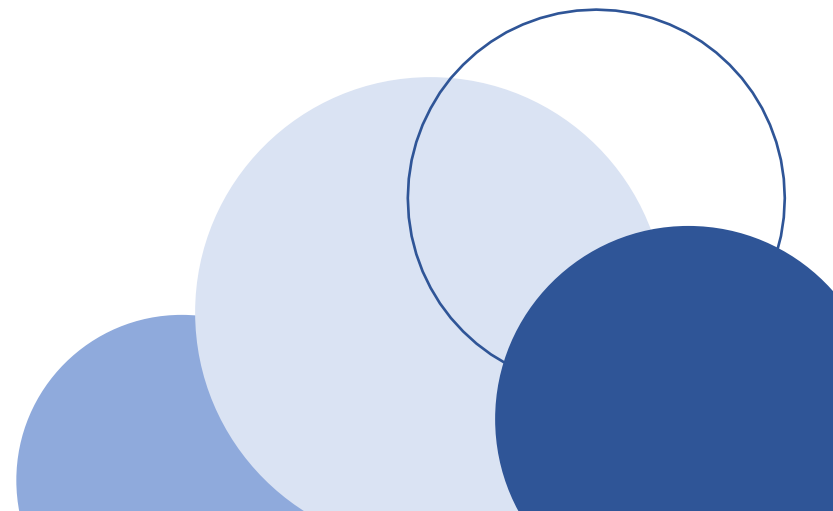
培训与学习：我们组织了多次内部培训，包括产品知识培训、客户服务技巧培训等，提升了团队的业务能力和服务水平







# 存在的问题及应对策略



# 本月工作回顾

## 1. 续保率仍有提升空间



虽然本月续保率有所提升，但与行业领先水平相比，仍有提升空间。我们将继续加强客户服务，提高客户满意度，以提升续保率

# 存在的问题及应对策略

## 应对策略

强化续保提醒服务：确保客户不错过续保时机

定期对客户进行回访：了解客户需求，提供更贴心的服务



# 存在的问题及应对策略

## 2. 客户服务流程仍需完善

- ◆ 虽然我们已经对客户服务流程进行了优化，但仍存在一些不足，需要进一步改进

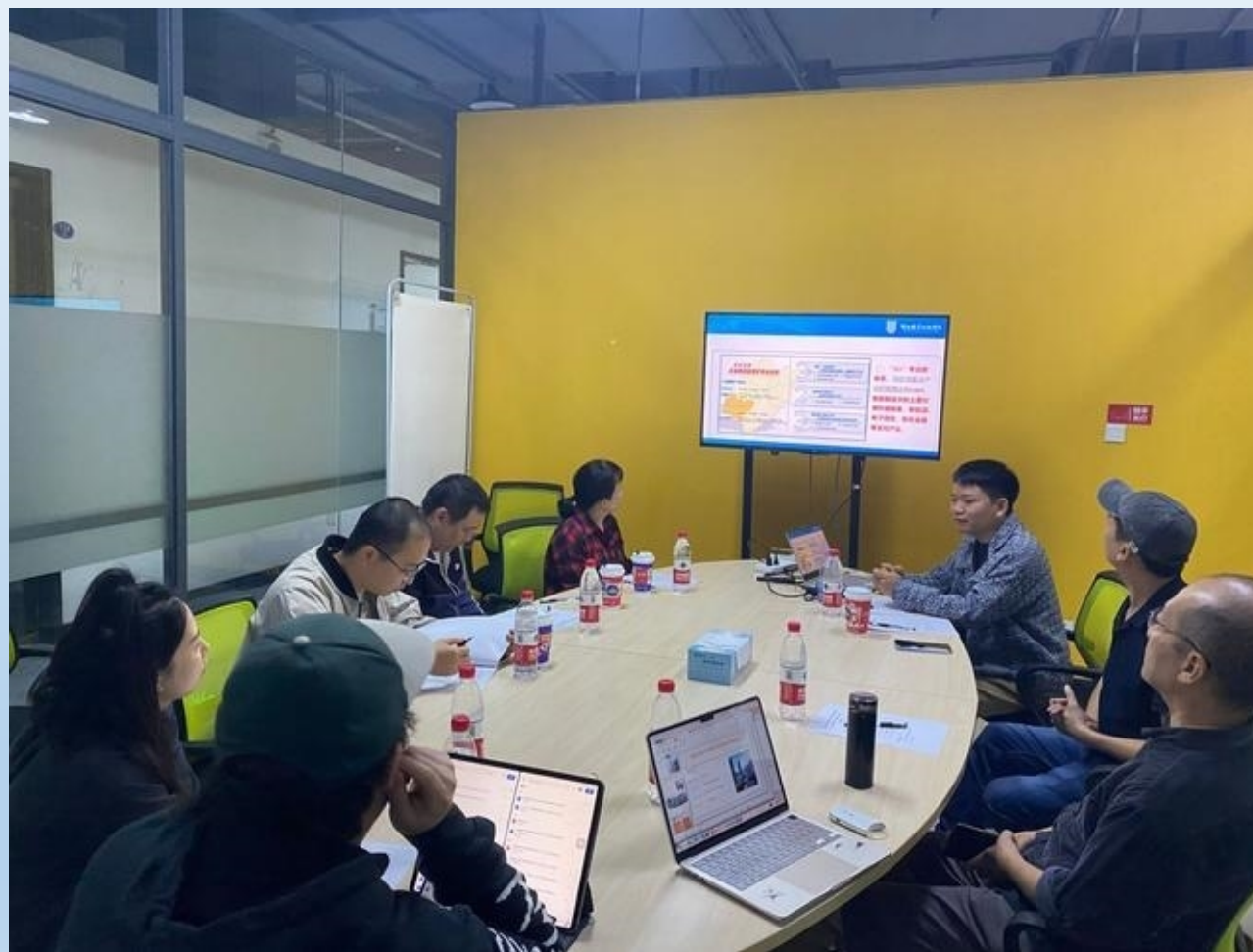


# 存在的问题及应对策略

## 应对策略

对现有流程进行再次梳理：  
找出存在的问题并进行改进

加强员工培训：确保员工熟悉  
并掌握新的流程



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/247022121016010002>