

温敏洁

电话：18613069401

电子邮箱：77034772@qq.com

出生年份：1989年

工作时长：9年

性别：女

身高：165cm

学历：金融硕士



学历背景

蒙纳士大学 Monash University, 澳大利亚

(2024QS世界大学排名42; 2023U.S.News世界大学排名37, 商学院排名U.S.News世界17、全澳第一)

银行与金融学-硕士 2012-2013

宏观经济学 -学士 2009-2012

自我评价

- **5年寿险培训及实战销售经验**, 共计授课1300+小时, 培训学员超过6000人, **熟悉友邦课程及培训工作**。
- **热爱学习、逻辑思维和分析力强**: 善于聆听及思考, 常使用知识平台等网站捕捉时事热点及行业资讯, 从中获取信息并加以分析, 运用到教研工作及个人投资中。根据职业发展需求**持续学习**, 考取资格证。
- **擅长结合学员及市场需求进行课程研发**, 独立制作课件。
- **流利的英语、普通话及粤语(母语水平)**, 雅思6.5分, 5年海外留学, 英语销售及客服经验, 可用英语交流和工作。
- **沟通、团队协助及项目管理能力**: 作为投资银行项目负责人, 统筹上市企业及各金融服务机构, 确保各节点进度。海外良好的教育训练和投行工作经历, 养成了我这方面的能力及**严谨负责**的工作习惯。
- 性格开朗, **独立及适应力强**, 愿意**挑战自我**, 接触不同领域工作, 丰富人生及工作经验。曾在**酒店管理、金融投资、保险培训~销售领域**工作, 具备**跨行业工作经历**。熟悉金融、证券、保险理论及销售实践业务, 产品知识。因个人兴趣积累了**17年投资经验**, 并为客户做大类资产配置。

工作经历

2023.09-2024.01

同方全球人寿保险有限公司广东分公司

代理人业务部-培训主任 (产品推动及新人辅导)

- 作为分公司**产品负责人**, 研究新产品卖点, 分析过往产品销售数据结构, 匹配目标客群, 制作产品推动课件及工具, 组织全省产品培训及推动活动, 邀请销售标杆分享经验。
- **统筹全省内/外训项目**, 担任授课讲师, 辅导代理人做客户KYC, 保单整理, 方案设计等销售流程, 提升代理人产能。
- 根据业绩数据追踪辅导代理人, 定期面谈收集销售反馈, 了解新人情况, 根据现存薄弱点进行辅导训练。

2021.08-2023.08

友邦人寿保险有限公司广东分公司

钻石人才 (2年)

- 作为销售新人, 多次达标友邦新人**明星会、五星会**, **首年达成30多万**保费业绩, 获客60人, VIP客户8人, 培养7个转介绍中心, 客户活跃度85%。
- 兼任团队**培训负责人**, **搭建团队培训体系**, 制定培训/演练/新人辅导系统, 组建导师团队, 参与课程研发及授课, 团队产能及五星达标率排名公司前列。
- 从理论到实战, 熟悉保险销售流程, 具备**成熟的销售面谈技能及良好的客户服务能力**, 擅长通过客户财务背景做需求分析及家庭财务规划。近2年的**一线销售经验**, 加深对保险和理财知识的理解, **更理解客户和营销人员的感受**, 充实和丰富了我的授课技巧, 综合能力更胜一筹。

2018.12-2021.05

友邦人寿保险有限公司广东分公司

业务培训讲师 (2.5年)

- 作为新讲师和班主任, 以踏实和负责任的态度, 耐心跟进, 对1-6个月内**新人辅导与业绩督导**, 所负责学员达成签单**实动率97%、五星会率 54%**的优秀纪录, 得到领导的认可, 参与**跨团队的项目组** (养老规划师及新人开门红项目)。
- 作为保险培训新讲师, 工作态度和过往的工作经验及能力得到认可, 参与友邦广州**养老规划师课程研发项目**, 设计课程内容, 负责**养老政策、养老金替代率、养老金需求计算的课件研发**, 并担任课程授课导师。
- **友邦版权课程认证及授课经验**, 在新人班、衔接训练班及版权课程担任导师, 授课风格专业又通俗易懂, 受学员好评。不仅能胜任普通制式课程, 更**擅长金融产品及投资、财务规划类课程**, 研发课件, 帮助学员开拓金融视野。
- 在2020年开门红期间, 担任NPA学院**新人活动负责人**, 统筹业绩推动组、活动策划组, 和各位老师共同创下开门红期间新人**活动率 92%, 人均保费 3.2万**的好成绩。

2015.01-2018.11

华金证券股份有限公司

投资银行部-项目经理 (4年)

- 负责IPO、并购重组、新三板、上市公司财务顾问等投行项目, 现场尽职调查, 走访企业客户及供应商, 设计融资方案, 主导企业与会计师、律师各方, 整改企业现存问题, **保荐企业上市**。
- **撰写招股说明书**及重组报告书, 行业研究报告, 上市申报文件, 回复证监会反馈意见等重要公开文件。
- **董事总经理助理**: 协助审批重要文件及OA流程, 协助各项目的沟通及会议统筹, 办公室行政事务统筹等工作。
- **项目经验**: 完成智迪科技、新力金融 (600318.SH)、汇源通信 (000586.SZ)、锦美股份 (838096.OC)、奥仕智能 (838432.OC) 等IPO及再融资业务。

专业技能

- 基金及证券从业资格, 具备17年投资经验(股票、基金等)
- **美国寿险管理师LOMA、RFP注册养老规划师**
- **国际版权课程** HOW TO、提升说服力、推荐优势、TTT及友邦一系列培训课程认证
- 个人投资研究 (基金、股票、保险、房地产、黄金等走势)

兴趣爱好

- 唱歌、运动 (游泳、网球等球类运动)、剧本杀及桌游等逻辑推理游戏、MBTI等性格测试