

谭雪环

18042864646, 930984017@qq.com



自我评价

- **工作背景:** 3年总经理助理+7年营销销售经验。
- **业务视角:** 以经营发展眼光理解业务目标并驱动落地。
- **协作沟通:** 能够与多方合作者协作交流, 擅长客户沟通、关系管理, 同时注重团队精神。
- **学习能力:** 自我驱动型, 持续学习, 学以致用, 以结果为导向, 能快速掌握陌生知识, 适应新工作领域。
- **综合素养:** 严谨细致, 逻辑思维强, 有大局观, 处理问题思路灵活, 高效执行力, 承压力强。

10年职场阅历, 锻炼了较强的综合融合能力; 复合型工作背景, 集客服管理、销售管理、金融业务、项目管理多重能力于一身, 形成了将“服务、销售、运营”三大板块高度融合的业务能力, 对客户服务的日常运作方面和团队管理方面有较深刻的理解, 用心做好日常的工作, 才能从工作中找到乐趣, 才能体现自我价值。

工作经历

2021.4-至今	汇丰人寿保险有限公司	私人财富规划师
■ 职责概述:	运用财富规划理念, 洞悉并捕捉投资和保险业务机会, 以客户需求为导向, 研究财富管理策略; 为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务; 与客户保持良好的沟通, 做好维护与服务跟踪, 不断提高客户满意度, 保证持续率; 全方位达成客户接洽; 积极开拓人际网络, 为团队提供业务引荐, 维护积极向上的团队文化。	
■ 业绩表现:	达成月度/季度件数和总保费双料三甲数次; 达标公司【养老规划师】培训项目到上海财经大学学习, 佛山营业部只有4名同事达标此项荣誉; 曾获选荣登汇丰汇选 APP 优选 PWP 人员。	
■ 行政综合:	辅助直属经理制定小组培训计划、培训主题选题、跨小组协作输出培训知识; 协助经理组织小组二早会议, 传达公司重要事项; 协助经理检查和督促小组成员各项活动量指标达成; 协助经理陪同小组成员会见客户。	
2019.8-2021.4	华康保险代理有限公司	业务经理
■ 职责概述:	帮助客户制定财务安全规划方案; 制定和完成销售目标; 根据一线工作获取客户反馈, 并优化销售流程; 招募新人, 辅导、激励团队成员; 跨团队知识分享; 善于客户沟通、关系管理, 较强的共情和应变能力, 良好的自我时间管理能力。	
■ 业绩表现:	英才计划达标第一名, 营业部绩优, 达标多项月度方案和年初开门红。	
2017.10-2019.8	中美联泰大都会人寿保险公司	寿险规划师
■ 职责概述:	策划、执行产品市场推广和主题客户服务活动, 开发潜在有效客户, 挖掘、分析客户需求, 帮助客户制定财务安全规划方案; 制定和完成销售目标, 负责对公司品牌、产品和个人品牌进行宣传推广和销售; 对客户咨询提供售前服务, 售中解疑、跟进, 售后维护全项目周期的服务提供; 根据一线工作获取客户反馈, 并优化销售流程; 招募新人, 辅导、激励团队成员; 跨团队知识分享。	
2016.05-2017.05	北京国美智慧城科技有限公司	总裁助理

- **职责总述**: 辅助总裁处理公司日常经营管理事务及公关外联, 涵盖对外收并购/投融资、内部孵化项目等重大战略目标的执行工作, 起草并管理董事会决议文件、商务公文、相关制度等, 代表总裁监督各部门工作执行情况, 承担承上启下、协调沟通、监督执行的角色职责。
- **行政综合**: 安排公司各类会议的日程计划, 管理总裁办公室日常工作进展, 撰写各类总结报告, 对外商务行文等, 沟通各部门需求推进各项管理制度执行与优化, 建立总裁办文件管理机制, 按照文件类型及项目进度分门别类进行保管, 易于查阅及商业信息保密。

2014.4-2016.1 **中德金属集团有限公司** **总经理助理**

- **职责概述**: 辅助总经理规划企业发展前景、确立战略步骤制订中长短期战略规划并跟进实施, 负责总经理的商务陪同, 组织会议前期筹备及现场统筹, 撰写会议记录, 代表总经理督导各部门工作落地、追踪会议议题事项的进度。
- **行政综合**: 安排公司各类会议的日程计划, 管理总经理办公室日常工作进展, 撰写各类总结报告, 对外商务行文等, 沟通各部门需求推进各项管理制度执行与优化, 建立总经办文件管理机制, 按照文件类型及项目进度分门别类进行保管, 易于查阅及商业信息保密。

2012.10-2014.03 **香港生产力促进局** **市场推广主任**

- **项目推广**: 理解“促进局”发展目标, 解读国内相关政府政策信息, 对接广东省生产力促进局等关联窗口实现品牌宣传与合作企业数量的拓展, 通过区域产业对接、公共服务平台团队建设、专题培训考察团、研讨会和大型推广活动等引入国际先进生产力理念与技术助力国内企业向国际化技术提升方向发展。
- **客户开发&维护**: 多渠道拓展客户资源, 深度挖掘客户需求, 分析历史业务数据, 输出个性化定制产品或服务方案, 通过专业客户服务加强品牌渗透力, 增强客户粘性。
- **项目执行**: 统筹项目全盘工作, 包括预算编制、落实执行细节, 督导项目执行过程, 撰写项目总结报告。

 **教育背景**

2009.09 - 2010.12	格拉斯哥大学	国际会计与金融管理 研究生(硕士)
2005.09 - 2008.07	上海海洋大学	会计学 本科(学士)

 **技能证书**

语言能力	英语 (读写精通 IELTS) 普通话 (商务洽谈) 粤语 (母语)
专业资质	美国项目管理 PMP 持证 (认证编号: 2028884) 上海财经大学《养老规划师》 中国信息化培训中心《TOGAF 企业架构规划师》(认证编号: ZP2017000877)
培训经历	《说服力、思辨通识课、思维工具》实操课