

中国人寿保险股份有限公司河北省 分公司参与保险职业学院高等职业 教育人才培养年度报告（2023）

中国人寿保险股份有限公司河北省分公司



保 险 职



2022 年 12 月

目 录

一、企业概况.....	1
二、企业参与办学总体情况.....	2
三、企业资源.....	2
(一) 有形资源.....	2
(二) 无形资源.....	3
(三) 人才资源.....	4
四、企业参与教育教学改革.....	4
(一) 专业建设.....	4
(二) 课程建设.....	6
(三) 实训基地建设.....	8
(四) 学生培养.....	9
五、助推企业发展.....	11
六、问题与展望.....	11

图目录

图 1 中国人寿保险股份有限公司河北省分公司.....	1
图 2 订单班企业班主任聘书.....	4
图 3 订单培养合作协议书.....	5
图 4 校企双方研讨制定《人才培养方案》	6
图 5 公司讲师来校为订单班学生授课.....	9
图 6 学生在公司职场参加培训.....	9

表目录

表 1 历届中国人寿河北省分公司讲师订单班情况统计表....	2
表 2 2019 年以来河北省分公司经费投入统计表.....	3
表 3 2022 年订单班特色课课程表.....	7

中国人寿保险股份有限公司河北省分公司 参与保险职业学院高等职业教育人才培养 年度报告

一、企业概况

中国人寿保险股份有限公司是国内寿险行业的龙头企业，总部位于北京。作为《财富》世界 500 强和世界品牌 500 强企业——中国人寿保险（集团）公司的核心成员，公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会广泛客户的信赖，始终占据国内寿险市场领导者的地位。



图 1 中国人寿保险股份有限公司河北省分公司

中国人寿保险股份有限公司河北省分公司（以下简称

“河北省分公司”)是中国人寿在冀省级机构。作为河北寿险业最大的市场主体,切实服务京津冀协同发展,下辖 11 家市分公司,172 个县区支公司(营业部),提供个人寿险保险、团体人寿保险、意外险和健康险等产品与服务,使公司成为客户身边的大型寿险服务商。

二、企业参与办学总体情况

为了适应行业发展需要,全面贯彻落实国家教育部和中国人寿保险(集团)公司关于校企合作办学的有关精神和意见,根据相关岗位实际需要,校企双方本着“人才共育、过程共管、义务共担、成果共享”原则,以保险实务(培训讲师)专业为依托,以订单人才培养模式为载体,实行按需招生、量身定做、定向培养、专项考核、对口就业,为河北省分公司培养专业对口、技能过硬、好用实用的高素质技术技能人才。自 2014 年起,校企双方已举办 5 届订单班,共计培养学生 118 人,具体情况详见表 1。

表 1 历届中国人寿河北省分公司讲师订单班情况统计表

年级	订单班人数(人)	实际就业人数(人)	备注
2014 级	21	20	1 人出国留学
2019 级	22	18	4 人专升本
2020 级	30	预计 2023 年就业	
2021 级	24	预计 2024 年就业	
2022 级	21	预计 2025 年就业	
合计	118		

三、企业资源

(一) 有形资源

2019 年以来,河北省分公司持续从班级建设费、奖学金、实训室建设和学生岗位实习津贴四个方面为学院和订单班

学生提供资金支持，用于订单班班级建设，奖励品学兼优学生，升级改造保险营销实训室和为岗位实习学生提供生活津贴，截止 2022 年 12 月初，累计投入 56.2 万元，具体情况详见表 2。

表 2 2019 年以来河北省分公司经费投入统计表

序号	经费投入项目	费用标准	已付金额(万元)	备注
1	班级建设费	0.15 万元/人	11.4	班级管理委员会使用
2	奖学金	1 万元/年·班	6	奖励品学兼优学生
3	实训室建设	2020 年拨付 5 万元 2021 年拨付 3 万元 2022 年拨付 2 万元	8	保险营销实训室改造升级
4	岗位实习	2000 元/月·人	30.8	实习 7 个月
合计			56.2	

(二) 无形资源

公司将订单班人才培养纳入人力资源计划，实现招生与就业的有机衔接，同时强化教学内容与岗位职业标准、工作规范的对接，教学过程与生产过程的对接，量身打造专业素质高、动手能力强，下得去、用得上、留得住的实用好用型人才，并把培养学生践行国寿“双成文化”、培育团队精神、提高职业素养、认同中国人寿作为人才队伍建设目标。

公司还根据学生认知规律，安排学生到各分支机构开展认知实习、假期社会实践和第三学年岗位实习，使学生全面了解公司运作，在真实的工作环境下，了解企业文化和企业管理制度，明确职业生涯目标，提高专业实践技能。对于达到“订单班”人才培养要求的合格毕业生，公司落实学生对口就业，并签订劳动合同。

（三）人才资源

在教育教学过程中，公司为订单班安排专职班主任，先后委派了 27 位兼职讲师，或课堂或职场，或线下或线上给予学生全面的企业文化、实践技能的教育指导。学院为公司提供员工后续培训教育、在职学历教育、教育咨询与设计策划等服务。

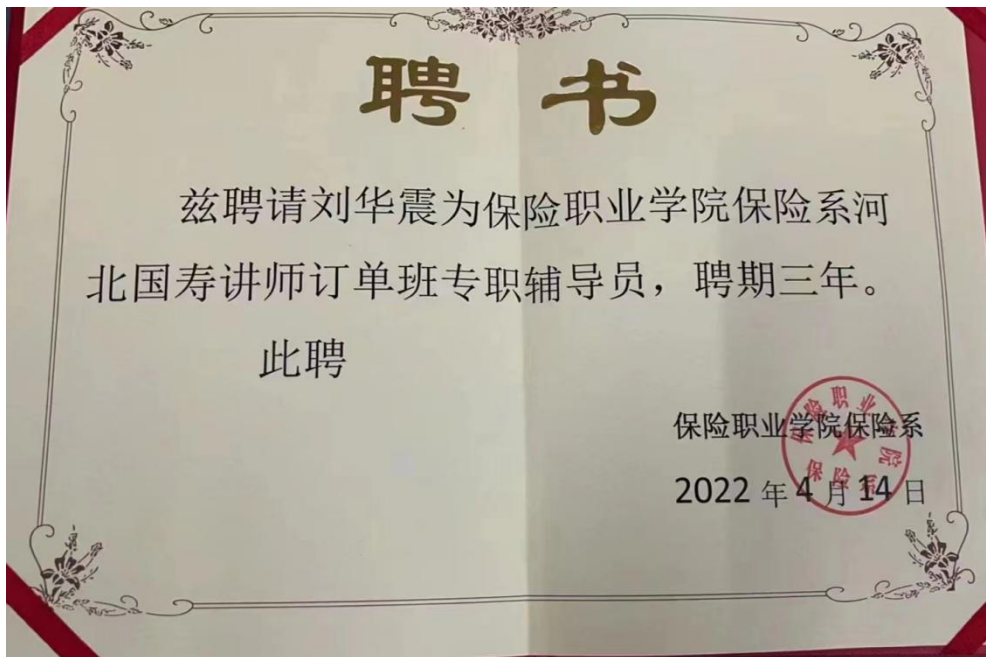


图 2 订单班企业班主任聘书

四、企业参与教育教学改革

（一）专业建设

1. 校企共同成立了校企合作指导委员会，学院党委书记、院长任主任；公司分管副总经理、学院分管副校长任副主任；委员若干人，分别由公司人力资源部、教育培训部、学院教务处、金融保险学院等有关部门负责人组成。委员会下设办公室。指导委员会负责制定订单班工作实施方案，建立健全校企双主体育人长效机制，加强订单培养工作组织领

导，提供政策保障，指导并监督订单培养工作运行等，共同打造“按需招生、量身定做、定向培养、专项考核、对口就业”的校企“双主体”育人机制。

2. 签署《订单培养合作协议书》。校企双方本着资源共享、优势互补、共同发展的原则，以保险实务（培训讲师）专业为基础，共同招生招工组建中国人寿河北分公司讲师订单班，开展订单人才培养全面合作。《订单培养合作协议书》明确了订单人才培养合作内容、人才培养各阶段的主体责任方、双方的权利义务等内容，实现行业企业与学校资源整合、共享，促进了教育链与产业链有机衔接。

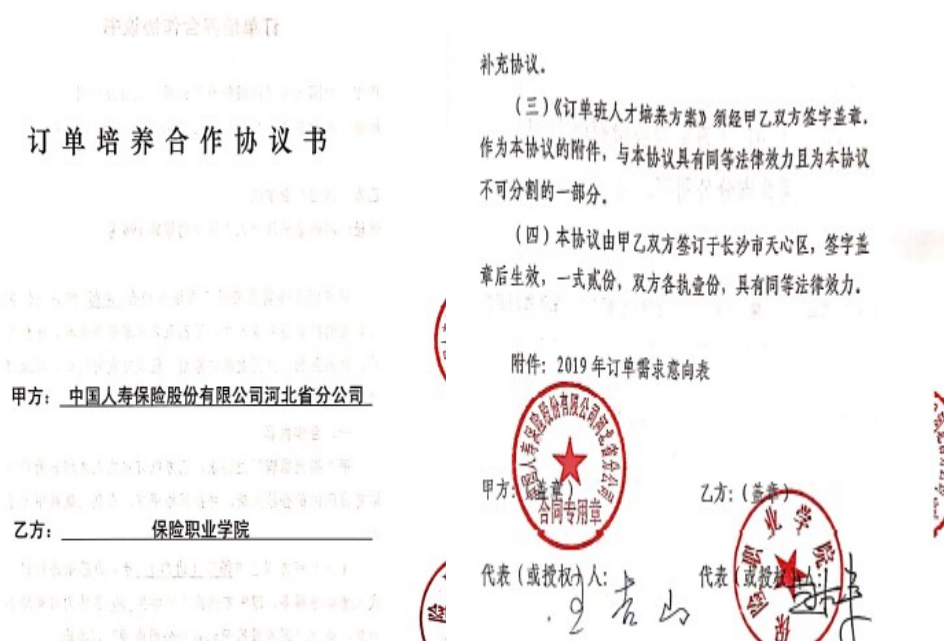


图 3 订单培养合作协议书

3. 共同制定《人才培养方案》。校企双方基于专业建设要求、企业用人标准、社会经济发展趋势，联合开展人才培养与市场需求的调研论证，明确人才培养目标定位，共同研讨制定《中国人寿河北分公司讲师订单班人才培养方案》，确定人才培养规格、职业岗位定位，构建基于典型工作过程

和工作场所的专业课程体系，规范教学实施和保障措施要求等。



图 4 校企双方研讨制定《人才培养方案》

（二）课程建设

结合公司讲师岗位对员工知识、能力、素质的全方位需求，公司安排经验丰富的行业专家与学校专业带头人共同开展专业调研和人才培养方案制定，将岗位所需的核心技能、专业知识、职业素养等纳入育人体系，构建“专业知识、实践能力、职业素养”一体化人才培养模式。在课程设置方面围绕培训岗、组训岗和人力发展岗等主要就业岗位，梳理出培训方案编制、职场训练、培训班运作管理和队伍建设管理等典型工作任务，重构《保险讲师实务》、《讲师表达能力训练》、《培训项目运作与管理》和《保险组训实务》等专业课程，着力提升学生的专业表达能力、职场训练技能、培训班运作技能和团队发展能力，培养“能表达、擅管理、精培训”的高素质技术技能人才，课程实施过程采取校企导师双主体协同育人，确保订单培养育人质量。

在第五学期开设订单特色课程——国寿预备级讲师专

业技能训练，由省公司委派专职培训讲师进行实操训练。学生近距离感受职业培训师的魅力与风采，从而提升职业认同感和就业信心。在提升核心岗位职业能力的基础上，动态了解公司客户经营体系和人事发展规划等，无缝对接公司最新政策动态，增强岗位的适应性。学生上岗后能迅速进入角色，适应职场，形成了具有校企共育特色的“共建、共享、共授”课程体系。

表 3 2022 年订单班特色课课程表

部门	课程内容	课程时长	授课大纲
企划部	四个常态化之“三位一体”管理体系	2 课时	1. 四个常态化介绍；2. 三位一体常态化推进的意义；3. 大小三位一体详解。
	四个常态化之个短险体系	2 课时	1. 四个常态化回顾；2. 个短险销售常态化的意义；3. 如何推进个短险销售常态化。
	四个常态化之健康险销售体系	2 课时	结合健康险销售的重要意义，从当前发展背景出发，针对总公司健康险销售体系 2.0 及河北健康险销售常态化相关要求和举措进行系统化培训。
	四个常态化之客户经营体系	2 课时	课程主要介绍三个方面内容，一是客户经营体系背景，分析当前客户经营现状，明确客户经营的重要意义；二是体系内容，介绍客户经营体系的含义，详细剖析体系各板块的具体内容；三是体系落地举措，介绍体系推广原则，三大落地支持举措（培训、工具、管控）以及推广要求。
营销部	新形势下的基础管理	3 课时	课程主要介绍基础管理工作内容，使学员理解基础管理的概念和含义，了解运营岗位的职能和运作要点，并对生产单元标建、周经营工作模式及入岗入责等核心工作进行全面讲解，明确基础管理在大个险渠道发展中的定位和作用。
	有效新增体系	2 课时	结合目前保险行业优增现状，通过对营业部常态增员和集中增员的工作模式的了解和有效新增关键工作的实操学习，掌握营业部周经营常态增员的实操技能，扎实落实常态增员，做好集中增员协调衔接，提升常态增员效率，建立稳定的月度增员平台，从而达成月度、年度增员目标。
收展部	361 体系概述及收展发展规划	3 课时	收展发展前景及规划。

部门	课程内容	课程时长	授课大纲
	361 体系之队伍建设介绍	2 课时	队伍建设 3.0 体系。
	361 体系之运营工作模式	4 课时	生产单元周经营运作、营业部标准化建设。
	361 体系之驱动力解析	7 课时	第一、二、三驱动力介绍。
	361 体系之孤单经营与管理办法	10 课时	孤单经营、孤单管理办法与服务管理办法介绍。
培训部	国寿新人、主管育成体系介绍	2 课时	解读国寿体系内的销售新人及主管的培育阶段、育成内容、制度要求，为订单班新人做好育成体系画像。
市场部	介绍河北综金发展历程、现状与未来规划。	2 课时	一、河北综合金融发展历程； 二、为什么做综合金融； 三、如何借力综合金融； 四、综合金融销售典型案例。
人力资源部	河北国寿年轻干部培养方案	2 课时	“星火计划”、“火焰人才”等方案讲解。
风控部	保险法律法规	2 课时	一、保险法及其一般规定； 二、承保环节的保险法； 三、持有环节的保险法； 四、理赔环节的保险法。
	基层寿险公司常见风险与管控	2 课时	第一章 为什么要进行风险管理； 第二章 公司面临的风险有哪些？ 第三章 如何防控基层风险？

（三）实训基地建设

自 2020 年以来，公司连续三年投入资金用于保险营销实训室建设与改造，实训室功能得到进一步完善，为学生提供更贴近职场的实训环境。实训环节对接专业表达、职场管理和团队发展的岗位核心能力，开设如会议经营、专题主讲、职场训练、项目运作、团队增员等近 20 余项实训项目，通过“学-做-讲-评”四步法迅速提升学生专业岗位技能。

多年来，公司作为学校的校外实训基地，每年为订单班

学生提供到公司实践锻炼、强化技能、提升自我的机会和平台。一是认知实习让学生了解企业的文化，接触企业的工作场景，增加学生对今后工作岗位的感性认识，使学生对本专业有进一步的理解，在后期的学习生活中有更加明确的方向和目标。二是社会实践让学生将所学的理论知识与实践结合起来，培养勇于探索的创新精神、提高动手能力，加强社会活动能力，培育认真、严谨的学习态度，为以后专业实习和走上工作岗位打基础。三是岗位实习让学生熟悉专业岗位的操作流程，培养关键岗位所具备的能力，培养良好的职业道德、较强的心理素质，全面提升职业素养，逐步完成学员到员工的角色转变。



图 5 公司讲师来校为订单班学生授课



图 6 学生在公司职场参加培训

（四）学生培养

一是实行双协议制。校企双方签订《订单培养合作协议书》，订单组班后学院、企业、学生签订《订单班三方协议》。双协议制固化了学校、企业和学生三方权利义务关系，明晰学生入学即入司，毕业即就业的学生员工“双身份”的人才培养模式。

二是按需联合招生。校企共同商定订单培养需求计划，

并纳入公司人力资源建设规划，下发分支机构。新生入学报到期间，校企共同组织订单入班面试，择优选拔学生，组建订单班。

三是育人量身定制。校企双方根据能力素质满足岗位对接要求，共同制定人才培养方案，开设订单特色课程。建立订单企业师资库，推行企业专家进课堂，校企共同组织教学和管理。订单学生既要遵守学校规章制度，又要遵守企业规定，真正实现校企“双主体”定向育人目标。

四是定向对口就业。学生入学时就明确工作地点、工作岗位。订单班学生毕业时达到《订单班人才培养方案》中所要求的培养标准，考核合格，成为公司正式员工并签订正式劳动合同。订单班提倡订单班生源本土化，共同制定的人才培养方案确保订单班的课程体系、教学内容和技能训练等能精准对接国寿文化和岗位技能，使订单学生对国寿和保险业的认同度和忠诚度高。

五是多元助学机制。为提升订单人才培养质量，公司建立订单班级建设费（1500元/人/3年）、订单专项奖学金（10000元/班/年）和订单专业实训室建设捐赠费等多元助学机制，为订单学生成长成才提供条件，帮助其顺利完成学业，成为基层公司优秀技术技能人才。

六是鼓励订单班学生报考全日制专升本。公司鼓励订单班学生报考全日制专升本，本科学习2年后回司就业，第一学历为全日制本科，工作地点、工作岗位、工作条件较专科毕业更优越。

五、助推企业发展

基层公司条件相对较为艰苦，又受国企学历高门槛限制，造成了专科学历技能型人才进不去，高学历人才留不住的尴尬局面。公司和学院作为中国人寿保险（集团）公司旗下兄弟单位，订单人才培养以培养基层技术技能型专业人才为根本任务，将公司与学校以“订单”的方式紧密结合起来，使生产与教学相互依存，形成良性循环，互相促进。公司在这种模式中参与培养过程，可视为公司把人才储备库延伸到学校；学生在实习的过程中，熟悉公司的生产流程，感受公司文化的熏陶；公司按照协议约定安排学生就业，构建了学生从“入学一就业一发展”的一整套稳定育人留人体系。根据学院对历届中国人寿河北省分公司讲师订单班学生的就业情况摸底，38人留存了37人，整体留存率达97.37%，为基层公司输送了专业人才，创造了生产力。

六、问题与展望

校企合作的体制机制和育人模式还需进一步优化，公司将继续积极探索校企合作模式，完善人才培养机制，深度参与人才培养方案的制定工作，形成特色鲜明的专业培养体系；实现内容丰富、交互性强的教学资源共享；参与建立融实践教学、真实生产、职业技能培训与鉴定、技术服务功能于一体的校内生产性实训基地和校外实训基地；参与教学考评体系的建设，提高人才培养质量，实现人才培养服务、社会培训服务、技术创新服务、技术推广服务、资源共享服务、科普教育服务，为企业培训更多高素质员工。