

日照职业技术学院

Rizhao Polytechnic

实训（实验）项目单

Training Item

编制人:

日期:

任务名称	投保方案的选择与设计	学时	6	班级	
学生姓名		学生学号		任务成绩	
实训场地	汽车保险与理赔实训室			日期	
实训设备	电话、上网电脑、接待桌椅、笔、记录本、风险管理方法资料。				
任务描述	<p>王老师，年龄 28 岁，驾龄 1 年，职业教师，经济状况中等。在两年的驾驶中，无重大交通事故发生。经常自驾游及搭载同事亲友。</p> <p>车辆信息：新车，新车购置价为 15 万元，有安全气囊，防盗装置中控锁，无新增设备，车停车库。</p> <p>要求学生为设计王老师投保方案。</p>				

一、资讯

教师分析案例提出引导问题，学生通过小组讨论、查询和指导教师指导等形式获得准备工作的信息。

(1) 说明投保流程？

(2) 投保误区及注意事项有哪些？

(3) 投保方案如何选择?

二、决策

1. 学生小组讨论分析投保车辆:

2. 学生通过小组讨论确定投保方案:

投保方案方案:

三、计划

1. 工作分配: 以 6 人为一组进行训练, ----- 人代表王老师投保; ----- 人作为保险销售人员为王老师设计投保方案。

2. 时间安排: 王老师投保 (----- 分钟)+保险销售人员为王老师设计投保方案 (-----分钟) 。

3. 工作步骤: 按小组讨论的决策方案进行实施。

4. 设备和工具: 需要准备哪些设备和工具?

四、实施

1. 设计投保方案:

五、检查

1. 自查

自查人：

2. 互查

互查人：

六、评估

1. 考核评价

项目	能力表现	分值	得分
记录投保信息	记录技巧、详细程度、规范程度、仔细程度、书写情况、填写速度	10	
投保流程	流程准确、全面	10	
投保方案设计	投保方案设计准确、合理、全面	15	
团队合作情况	团队荣誉感、协作能力、领导能力	5	
学习工作态度	谦虚、诚恳、刻苦、努力、积极	5	
合计		45	

3. 教师点评

教师签名：