

【汽车营销评估与金融保险服务技术】

测评考核小模块二（范例）

模块：汽车营销评估与金融保险服务技术（初级）		考核时间：50 分钟	
姓名：	班级：	学号：	考评员签字：
初评： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	复评： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	师评： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
日期：	日期：	日期：	
考核项目二：汽车保险与按揭作业流程 【实操考核报告】			

一、车辆信息记录

品牌		整车型号		生产日期	
发动机型号		发动机排量		行驶里程	
车辆识别码					

二、请查询相关系统，计算所指定新车需缴纳的保险费用

三、请查询相关系统，计算所提供案例的保险费率变化值

## 【汽车营销评估与金融保险服务技术】

---

--

四、请查询相关规定及客户信息，计算按揭费用，并说明办理按揭所需材料

--

## 【汽车营销评估与金融保险服务技术】

### 考核项目二：汽车保险与按揭作业流程【配分评分表】

序	评分项	得分条件	评分标准	配分	扣分
1	安全/7S/ 态度	<input type="checkbox"/> 1、 能正确佩戴胸牌 <input type="checkbox"/> 2、 能正确穿着制服和皮鞋 <input type="checkbox"/> 3、 能正确遵守礼仪礼节 <input type="checkbox"/> 4、 能正确与客户交谈，语气适中 <input type="checkbox"/> 5、 能正确做好个人的卫生和形象	未完成 1 项扣 3 分，扣分不得超 15 分。	15	
2	专业技能 能力	<input type="checkbox"/> 1、 能正确计算新车需缴纳保险费用 <input type="checkbox"/> 2、 能正确查询客户保险到期时间 <input type="checkbox"/> 3、 能正确查询客户保险年度费率变化值 <input type="checkbox"/> 4、 能正确计算客户保险今年需缴纳保险费 <input type="checkbox"/> 5、 能正确编辑延保通知短信 <input type="checkbox"/> 6、 能正确向客户说明按揭类型 <input type="checkbox"/> 7、 能正确确认客户按揭方式 <input type="checkbox"/> 8、 能正确查询客户信用情况 <input type="checkbox"/> 9、 能正确计算按揭费用及利息 <input type="checkbox"/> 10、 能正确说明按揭所需缴纳材料	未完成 1 项扣 5 分，扣分不得超 50 分。	50	
3	工具及设备的使用 能力	<input type="checkbox"/> 1、 能正确使用按揭开单系统 <input type="checkbox"/> 2、 能正确使用客户信息管理系统 <input type="checkbox"/> 3、 能正确使用保单开单系统	未完成 1 项扣 5 分，扣分不得超 10 分。	10	
4	资料、信息 查询能力	<input type="checkbox"/> 1、 能在规定时间内查询所需资料 <input type="checkbox"/> 2、 能正确记录所查询资料章节页码 <input type="checkbox"/> 3、 能正确记录所需信息	未完成 1 项扣 2 分，扣分不得超 10 分。	10	
5	数据、判 读和分析 能力	<input type="checkbox"/> 1、 能判断年度费率变化值 <input type="checkbox"/> 2、 能判断客户所提供的材料是否符合标准	未完成 1 项扣 5 分，扣分不得超 10 分。	10	

## 【汽车营销评估与金融保险服务技术】

		<input type="checkbox"/> 3、 能判断客户信贷是否符合要求 <input type="checkbox"/> 4、 能判断按揭利息			
6	表单填写 与报告的 撰写能力	<input type="checkbox"/> 1、 字迹清晰 <input type="checkbox"/> 2、 语句通顺 <input type="checkbox"/> 3、 无错别字 <input type="checkbox"/> 4、 无涂改 <input type="checkbox"/> 5、 无抄袭	未完成 1 项扣 1 分，扣 分不得超 5 分。	5	
合计					