

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

「市場營銷」職能範疇

名稱	為新開發/優化產品策劃及執行宣傳計劃
編號	105497L4
應用範圍	此能力單元適用於需要負責執行宣傳計劃的人士。具此能力者，能應用基本項目管理技巧及知識來執行新開發/優化產品的宣傳計劃。
級別	4
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具備宣傳及項目管理的知識 <ul style="list-style-type: none"> • 掌握新產品的特性/價值主張 • 掌握宣傳計劃的詳情 • 能夠應用基本項目管理技巧 2. (a) 計劃宣傳工作 <ul style="list-style-type: none"> • 識別項目的成員 • 細分宣傳計劃的工作 • 按擬定的時間表及需要完成的細項訂定計劃的里程碑 • 決定是否需要外判工作 2. (b) 推行宣傳計劃 <ul style="list-style-type: none"> • 為負責員工講解計劃詳情，例如目的 • 與負責員工及/或市場推廣中介人協商以執行工作 • 監督工作進度 • 控制支出不超過批准的預算 2. (c) 檢討宣傳效力 <ul style="list-style-type: none"> • 適時向上級報告進度 • 與相關部門協商以收集有助評估宣傳效力的數據 3. 推行宣傳計劃有效地新宣傳新開發/優化產品 <ul style="list-style-type: none"> • 按擬定的工作細項、時間及預算，執推行相關宣傳計劃的工作 • 按宣傳計劃，執行各細項以達至訂定的目標 • 監察工作進度及評估宣傳成效
評核指引	<p>此能力單元的綜合成效要求為：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 能夠訂定項目細項指引，並給負責員工分派宣傳計劃內的工作 • 能夠與負責的部門協商以完成計劃中的工作 • 能夠跟從既定的指引來達至宣傳目標
備註	此能力單元亦適用於一般保險及人壽保險業者。