

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

「市場營銷」職能範疇

名稱	制定市場營銷計劃
編號	105547L5
應用範圍	此能力單元適用於需要負責制定市場營銷計劃來實踐企業市場營銷策略的人士。具此能力者，能制定市場推廣活動以推行相關策略。
級別	5
學分	3 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none">1. 具備制定市場營銷計劃的知識<ul style="list-style-type: none">• 掌握企業發展策略• 掌握企業的市場營銷策略• 掌握產品及/或服務的特點及目標市場• 熟識保險市場• 熟識市場分析結果2. (a) 制定市場營銷計劃的基礎<ul style="list-style-type: none">• 制定市場營銷計劃的目標，即宣傳產品或服務、建立品牌• 分析目前在目標市場的營銷表現• 找出目前及理想業績的差距• 找出可推展市場營銷策略的選擇2. (b) 制定市場營銷計劃<ul style="list-style-type: none">• 設計活動，例如直銷、廣告活動等，以執行企業市場營銷策略• 為代理及經紀開發銷售工具• 制定開發潛在客戶程序• 運用不同技巧來判斷所需資料• 為計劃制定預算及時間表• 確保活動符合相關法規要求，例如《個人資料（私隱）條例》• 制定量度市場營銷效能的指標，例如開發的客戶、媒體報道2. (c) 審核計劃<ul style="list-style-type: none">• 確保計劃按企業的市場營銷策略進行• 取得管理層批准推行計劃2. (d) 介紹市場營銷計劃<ul style="list-style-type: none">• 向支援的單位解釋市場營銷計劃• 按員工反饋意見及市場環境變化檢討計劃

保險業 《 能力標準說明 》 能力單元

能力	<p>3. 制定能有效達成訂定目標的市場營銷計劃</p> <ul style="list-style-type: none">• 制定計劃的不同元素，有效達成訂定的目標• 制定符合時間表、預算限制及相關的法規要求的市場營銷計劃• 採用支援企業的市場營銷策略的營銷計劃• 向負責執行的員工解釋市場營銷計劃• 按員工反饋意見及市場環境變化評估及檢討計劃
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">• 能夠在目前的市場營銷活動中，識別目標以及預期與實際的表現的差距，方便制定市場營銷計劃• 能夠按相關的法規要求訂立市場營銷活動中的元素• 能夠制定市場營銷計劃實現訂定的目標• 能夠按企業的市場營銷策略審核計劃• 能夠按員工反饋意見及市場環境變化來檢討計劃
備註	<p>此能力單元亦適用於一般保險及人壽保險業者。</p>