

2019 年中国保险行业人力资源报告提纲

第1章 概要

与往年对比：新增过往总结

1.1 编写背景和意义

1.2 过往编写总结：前几年的主要发现和趋势等【新增】

（新增原因：呼应本书编写 5 年回顾过往的要求）

1.3 今年编写情况：数据来源、主要内容等

1.4 本书相关名词和概念解释说明

第2章 保险行业人力资源发展动态

与往年对比：

1) 精简行业整体发展情况及分析

2) 新增行业人力资源发展情况，侧重于过去一年保险行业与人力资源相关的政策调整、重要事件和发展趋势。

2.1 中国保险行业整体发展情况【精简】

- 集中于行业大面上，规模、增速、结构等情况

（精简原因：行业情况多来源于二手资料或公开统计数据整理，本书应突出原创及人力资源相关内容）

2.2 保险行业人力资源发展情况【新增】

- 人力资源及相关政策变化
- 行业内人力资源管理主要变化及典型案例
- 行业内人力资源发展及管理趋势

（新增原因：政策背景分析集中于人力，突出本书的人力资源主题，也作为下一章节人力资源调研数据分析的铺垫）

第3章 保险行业人力资源调研

与往年对比：

1) 将原第三章人力资源现状各节拆分为三个部分，分为行业组织架构及人员现状、公司人力资源管理实践、特殊人员专题，从结构上更加清楚

2) 在第三章每个部分之后，根据调研情况和保险公司实践案例，提出人力资源管理优化建议

3) 各节内容根据往年填报情况及反馈意见，做了优化调整。具体见下

第一部分：保险行业组织架构及人员现状

1. 中国保险行业人力资源发展指数

- 指数介绍及 2019 年调研指数计算

▪ 基于指数的各维度，分析 2019 年行业整体人力资源发展概况【新增】

（新增原因：作为调研分析以下各章节的概况总结）

- 基于指数变化趋势，分析 2014 基期-2019 年五年人力资源发展趋势【优化】（优化点：18 年增加了过去三年指数趋势分析，19 年进一步优化为过去五年趋势分析）
- 2. 保险公司组织架构
 - 不同类型的公司机构层级设置情况
 - 不同类型的公司各层级机构部门设置情况
 - 不同类型的公司各层级机构人员规模和类别
- 3. 保险公司岗位设置【优化】
 - 不同类型的公司岗位设置情况
 - 岗位设置、价值评估及动态调整管理情况

（优化点：过去书中岗位主要调研岗位价值评估，19 年提纲充实了岗位设置、岗位常态化管理相关内容）
- 4. 保险行业从业者情况
 - 分公司类别、所在岗位、年龄、学历等维度从业人员情况
 - 分不同维度的人员流动情况，包括离职率、离职原因【调整】

（调整点：从业者流动情况调整到其他与从业者调研情况为一节）
- 5. 人力资源管理优化建议-1

第二部分：保险公司人力资源管理实践

- 6. 绩效管理【优化】
 - 绩效管理模式，包括绩效管理目标、绩效评定模式、绩效分布情况、绩效考核周期等
 - 主要绩效指标或指标类别
 - 绩效应用形式

（优化点：过去书中绩效管理部分主要集中于绩效指标，19 年提纲充实了绩效管理模式相关的内容，相关题目都可以采取数据回收质量较好的选择问卷形式收集）
- 7. 薪酬及效能管理【优化】
 - 薪酬水平设计，主要包括薪酬分位水平、不同人员大致薪酬区间等，不涉及具体薪酬数据
 - 薪酬结构设计，包括薪酬项目、员工福利、固定薪酬占比区间等
 - 薪酬管理实践，包括调薪管理、中长期激励等
 - 分条线的员工效能情况

（优化点：薪酬部分过去主要调研具体薪酬水平，数据较为敏感，因此数据回收质量不高。19 年计划调研薪酬水平所在区间，并充实薪酬体系设计相关的内容。效能部分，过去仅调研人均规模保费等公司层面指标，19 年计划细化为分条线的效能指标，提高对于各公司的参考价值）
- 8. 员工发展管理
 - 员工职业发展管理，包括职业通道设计及发展规划【调整】
 - 员工培训及开发管理，包括培训对象、课程类别、时长要求、费用投入等

（调整点：职业发展之前和岗位管理为一节，19 年计划调整到和相关性较高的员工培训一起）

9. 企业文化管理

- 文化驱动力情况
- 价值观认同情况
- 公司企业文化管理【新增】

（新增点：增加公司企业文化管理实践，承接文化驱动力和价值观调研结果）

10. 人力资源管理优化建议-2

第三部分：特殊人员专题

11. 保险行业营销员（含代理人）队伍情况

12. 保险中介公司队伍情况（待定）

13. 保险资管公司队伍情况（待定）

（中介、资管或其他需要作为专题的特殊人员，根据调研结果和需求待定）

14. 人力资源管理优化建议-3

第4章 保险行业人力资源管理趋势展望

人力资源管理的未来发展趋势（远期）