



# 优保联

## 专业经代寿险业务提升解决方案

Professional Agent Life Insurance Business Improvement Solution

高质量实现寿险营销及管理全流程数字化

合规是基础 安全是底线 发展是关键



保司对接 | 代理人移动展业 | 寿险核心业务系统

Professional agent life insurance promotion solution

# 优保联专业经代 寿险业务提升解决方案

寿险业务提升解决方案主要包括寿险业务开展必须必要的“四大体系”，即保司对接体系、展业体系、管理体系和合规体系，实现与保司互联互通、代理人移动展业、人业财一体化全流程管理，更加契合专业经代机构寿险业务经营的特点，符合全国各省保险中介信息化系统验收标准，满足《保险中介科技服务商安全公约1.0》的要求，高质量助力专业经代机构实现寿险营销及管理的全流程数字化。



# About Youbaolian 关于优保联

优保联是一家独立第三方的保险科技公司，为保险从业机构和从业人员提供在线化、数字化、智能化的解决方案。



公司总部  
北京



研发中心  
武汉



运营中心  
石家庄



服务分中心  
成都、郑州、广州、  
济南、南京

优保联成立时间  
2016年

专业中介客户  
1000+

合作网点机构  
6.5万+

平台月保费规模  
50亿+

深耕保险行业7年，独立第三方保险科技公司

合作保险公司  
100+

4S店等兼业中介客户  
2000+

赋能保险从业人员  
60万+

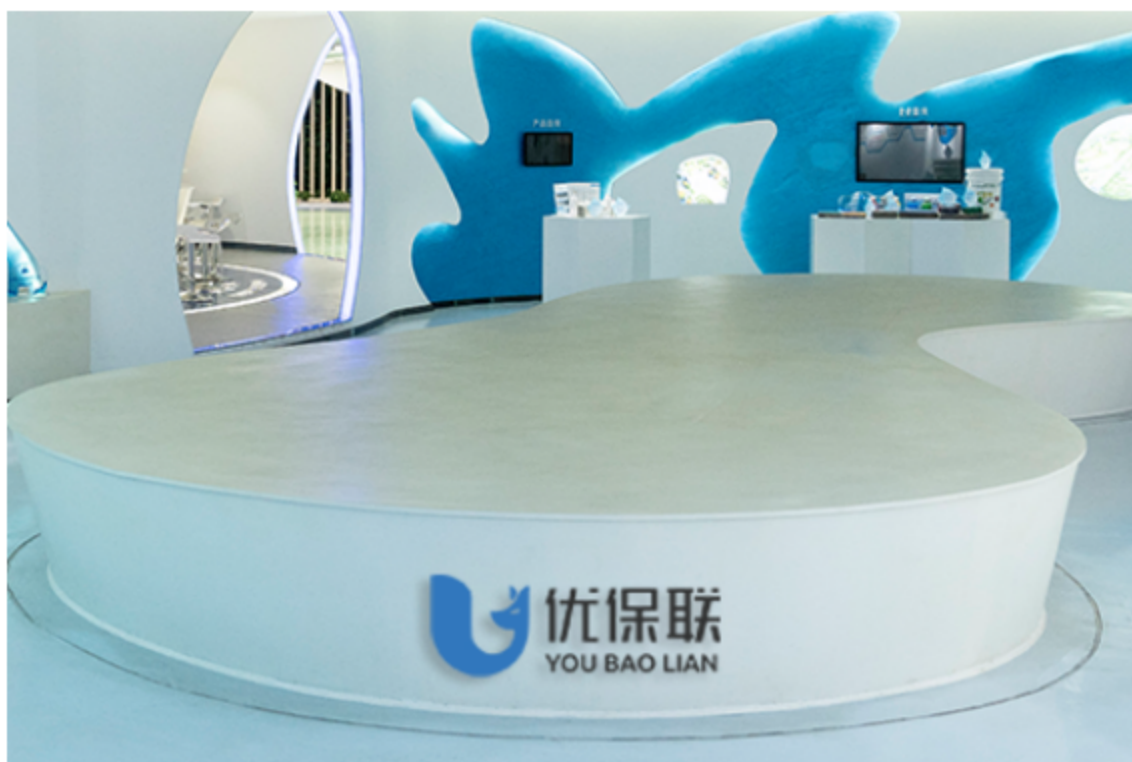
平台累计保费规模  
2000亿+



双高新企业、专精特新、30多项荣誉、12项专利、20多项软著、  
ISO27001、ISO9001认证、等保三级认证

国内领先的保险中介数字化智能服务平台

## Major events 优保联大事件



2016年优保联公司成立，秉承“专注科技创新，让保险更简单”的使命，扬帆起航



2018年优保联在水立方举办“赋能·联接·升级”品牌发布会



2020年优保联与上海保交所达成战略合作，参与保险中介行业基础设施建设



2022年优保联获得“数千万”级融资

2017年保司直连50+ 服务覆盖河北省70% 中介机构，越来越多的中介机构选择与优保联合作

2019年优保联CEO魏宗仪接受央视主持人朱迅《新保险中介的科技之路》的专题访谈

2021年优保联联合多省协会共同举办《信息化合规大讲堂》，助力保险中介信息化建设

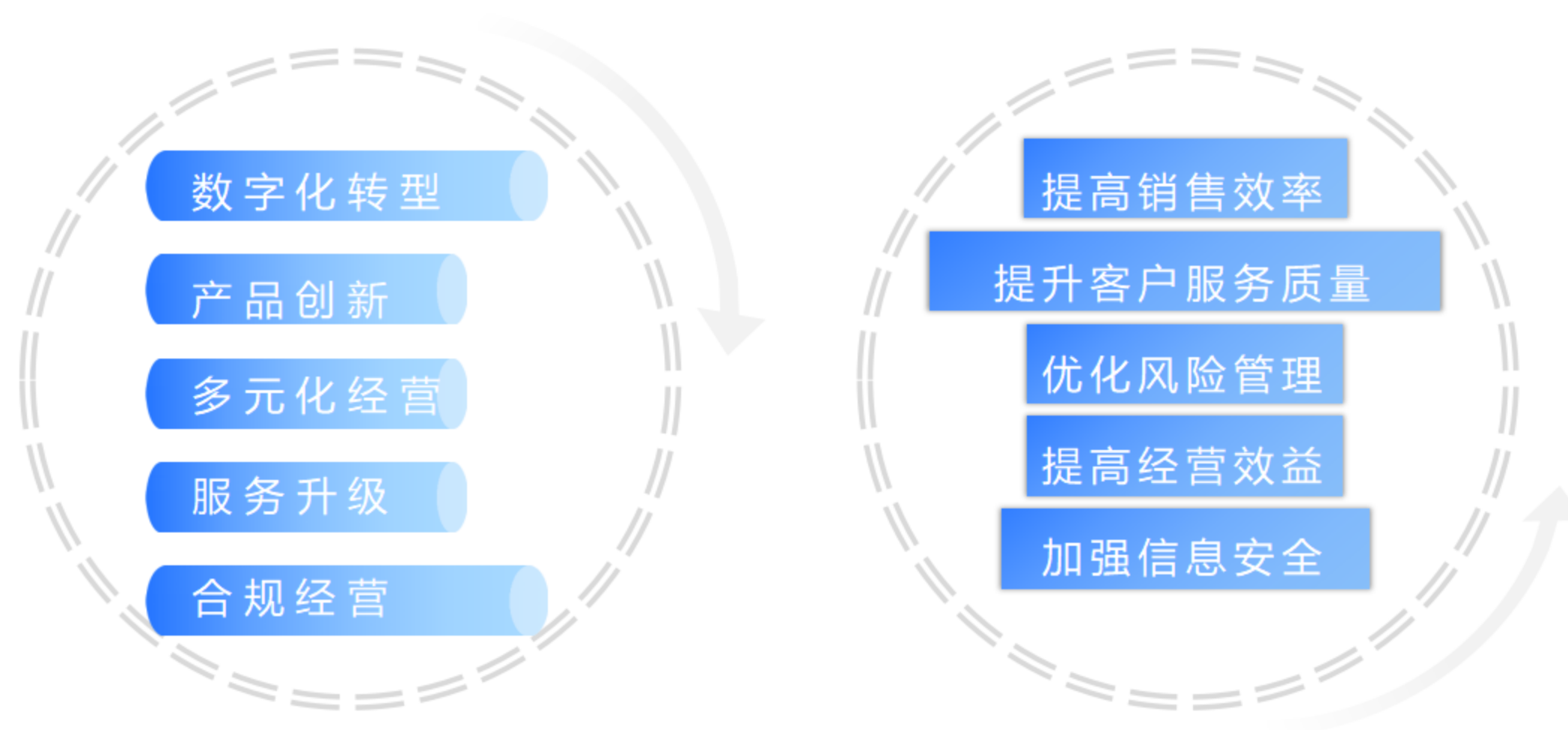
2022年优保联联合中南财经政法大学保险研究所，业内首发《保险中介信息化建设合规白皮书》



### 经代寿险业务经营关键



### 经代寿险业务经营趋势



### 经代寿险业务竞争主体



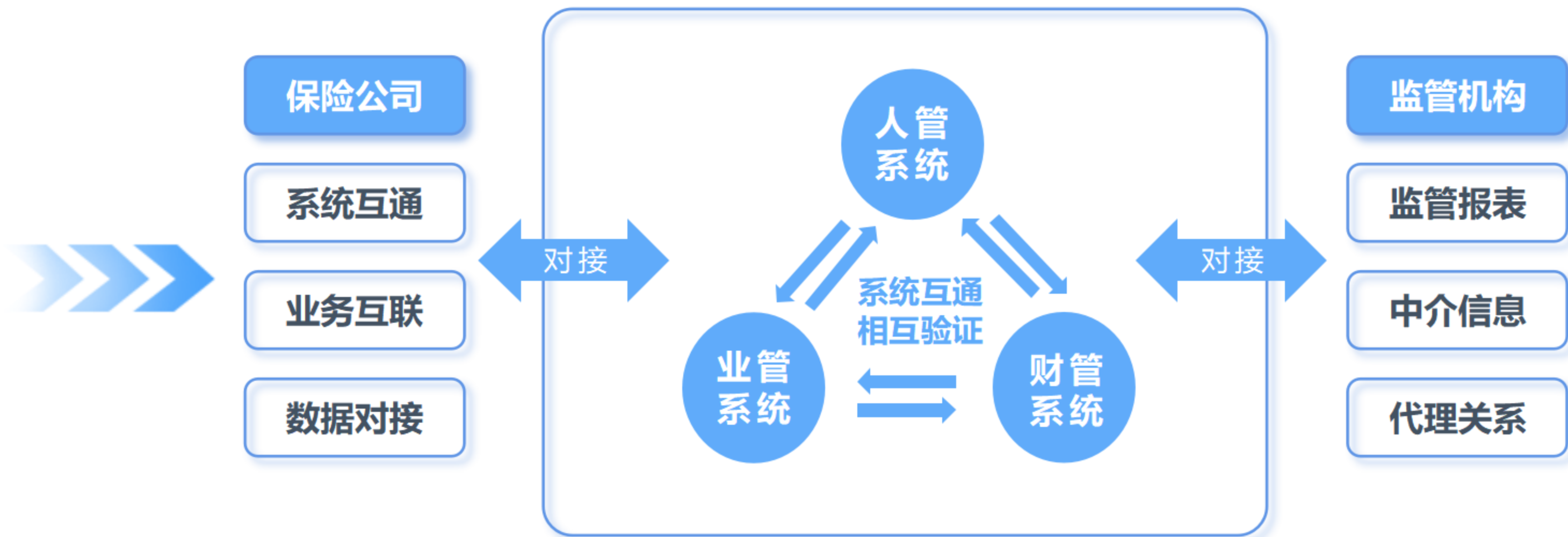
### 数字化经营至关重要

数字化经营对于保险中介企业在寿险业务领域中的发展是不可或缺的

# 保险中介机构信息化合规分析

## 现阶段保险中介信息化合规要求

保险中介信息化合规建设要求：  
三个系统、两个对接、一套安全机制



## 中介机构

信息化建设

信息系统

常态化

实用化



高标准

高质量

## 科技公司

研发迭代

交付服务

## 保险中介信息化合规趋势

在监管常态化查验主基调下，对保险中介机构和保险科技公司提出了更高要求

### 保险中介机构选择科技服务商“五要素”

- ①系统是否规范，能否满足监管信息化验收要求。
- ②协议责任清晰，对未来变化需要做充分预见。
- ③重视系统安全，有健全的信息安全措施。
- ④明确科技公司背景，不从事保险中介业务。
- ⑤系统收费合理，科技公司可持续经营。

我国保险业已经进入高质量发展周期

**向科技要生产、向成本要收益、向管理要利润**

我国保险业已经进入高质量发展周期

**加强科技投入，实现寿险营销及管理全流程数字化**

是保险中介参与市场竞争的有力武器

Block diagram of digital solution

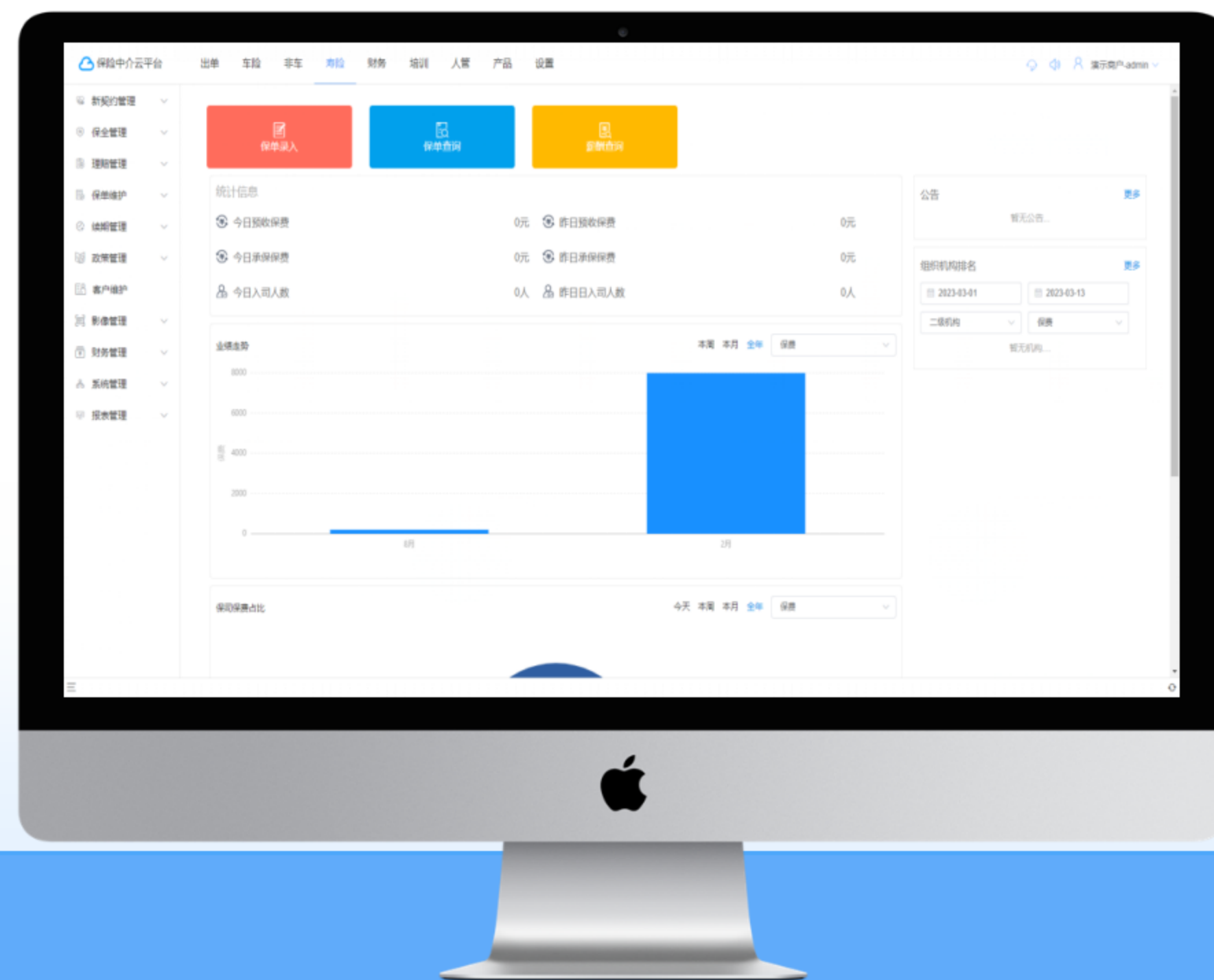
# 优保联寿险业务提升数字化解决方案框图



System rendering

# 优保联寿险业务提升数字化解决方案框图系统呈现

## 管理体系<寿险云>



## 展业体系<展业通>



## 保司对接<优速通>



Insurance company docking

# 保司对接体系 实现合规发展双需求

## 优速通

支持全国100+保险公司人身险、车险、非车险的承保、续期等数据交互



### 保司多、覆盖广、即开即用

100+

保险公司对接

20+

已开通省份

1000+

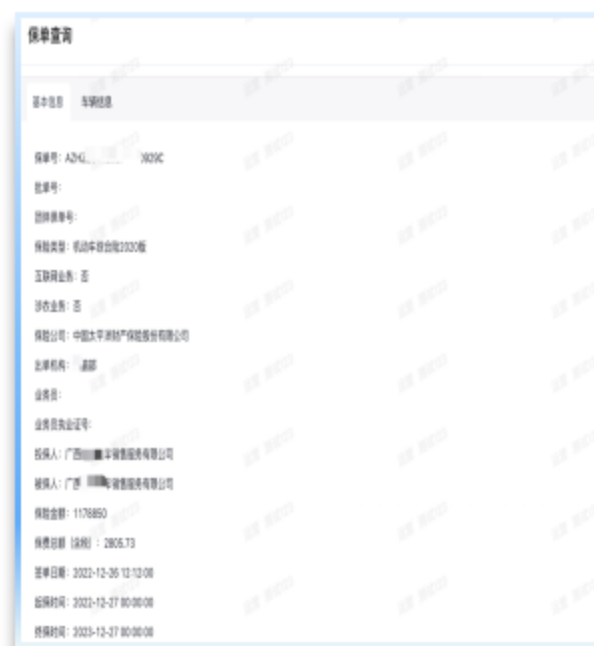
保险中介机构接入

10+

保险科技公司接入



### 险种全、数据齐、自动同步



### 对接快、数据准、信息安全

API接入说明

保险中介业务数据交换规范 (V1.0)

属性	规则
使用协议	HTTPS
数据格式	application/json
传参方式	POST
参数	JSON

数据对接

API介绍: 基于保险中介数据交互平台的标准, 按照《保险中介业务数据交换规范》, 将服务封装成一系列接口。

说明接入: 参考接入说明, 根据请求方式、加密方式、报文格式等要求进行调用。

查看详细介绍 | 查看接入文档

编号: SC202127130010048

测评报告编号: 11011499010-22001-22-0048-01

证书编号: 11011499010-22001

测评系统信息:

1、中介数据交互平台, 三级, 良。

测评机构: 润安技术有限公司

测评时间: 2022.11.23 - 2022.12.26

## 展业体系 实现移动展业全流程数字化提升

### 展业通（寿险版）

展业体系是通过优保联-展业通(寿险版)来支撑的，为保险从业人员提供在线增员、培训学习、保险商城、计划书、产品对比、保单管理、团队管理、客户管理、业绩查询等一系列展业功能，助力保险从业人员随时随地、高效展业。



# 展业通功能亮点



一码增员 快速入司



在线认证 快速审批



培训课程分类丰富  
满足多种培训场景



随时随地在线培训  
自动生成培训情况表

入司自动确认血脉关系 认证流程四步曲 培训课程丰富多样 助力执业合规培训高质高效完成

# 展业通功能亮点



 **3. 在线展业**



 **4. 佣金查询**



计划书和产品对比 满足展业需求



保险商城 产品丰富



随时随地查看佣金 佣金明细便于核对



保险产品丰富 多维度快速查询产品 寿险展业必备利器

Management system

## 管理体系 人业财全流程数字化管理



### 寿险云

管理体系是通过优保联-寿险云来支撑的，寿险云是一款合规、安全、专业的保险中介寿险核心业务系统，同时支持与保险公司系统、行业平台、展业系统、财务系统、银行系统的互联互通。

### 五大关键功能



人员全生命周期管理

寿险业务全流程管理

智能化财务管理

基本法管理

报表管理

# Highlights of personnel lifecycle management 人员全生命周期管理功能亮点

## 入司自动确认血脉关系

The screenshot shows a web-based form for personnel management. It includes fields for '学历' (Education), '岗位名称' (Job Title), '备注' (Remarks), '通讯地址' (Communication Address), '银行卡信息' (Bank Card Information), '户名' (Account Name), '银行卡号' (Bank Card Number), '开户银行' (Opening Bank), '行政信息' (Administrative Information), '推荐人' (Referrer), '推荐人组织' (Referrer Organization), '推荐人工号' (Referrer ID), '育人' (Mentor), '育人组织' (Mentor Organization), '育人人工号' (Mentor ID), '育人开始时间' (Mentor Start Time), '职位' (Position), '入职日期' (Start Date), '考核日期' (Assessment Date), '工号' (ID), and '是否中高级人员' (Whether Senior/Advanced Staff). A summary section at the bottom lists '组织机构' (Organization), '人员类型' (Personnel Type), '推荐人' (Referrer), '推荐人组织' (Referrer Organization), '推荐人工号' (Referrer ID), '育人' (Mentor), '育人组织' (Mentor Organization), '育人人工号' (Mentor ID), '育人开始时间' (Mentor Start Time), '职位' (Position), and '入职日期' (Start Date).

## 在职人员异动场景全覆盖

The screenshot shows a '特殊操作' (Special Operations) window with fields for '人员姓名' (Personnel Name), '工号' (ID), '职级' (Grade), '组织机构名称' (Organization Name), '归属机构名称' (Affiliation Organization Name), and '人员类型' (Personnel Type). Below this is a '2011-05的推荐人快照' (Snapshot of Referrers in 2011-05) table.

序号	人员姓名	推荐人姓名	操作
1	张... 15451234567	张... 15451234567	保存 删除
2	李... 15451234567	李... 15451234567	编辑
3	王... 15451234567	王... 15451234567	编辑
4	刘... 15451234567	刘... 15451234567	编辑
5	陈... 15451234567	陈... 15451234567	编辑
6	赵... 15451234567	赵... 15451234567	编辑
7	孙... 15451234567	孙... 15451234567	编辑
8	周... 15451234567	周... 15451234567	编辑
9	吴... 15451234567	吴... 15451234567	编辑

## 离职人员利益自动分配

The screenshot shows a '离职申请' (Resignation Application) window with fields for '人员姓名' (Personnel Name), '登录名' (Login Name), '职级' (Grade), and '归属机构' (Affiliation Organization). Below this is a '保单管理' (Policy Management) table.

已选中 0 条	数据源选择	保单号	投保人	保单销售人员	保单服务人员	保费	保额	保单状态
<input type="checkbox"/>	全部	15451234567	张...	李...	王...	10000	10000	有效
<input type="checkbox"/>	全部	15451234567	张...	李...	王...	10000	10000	有效

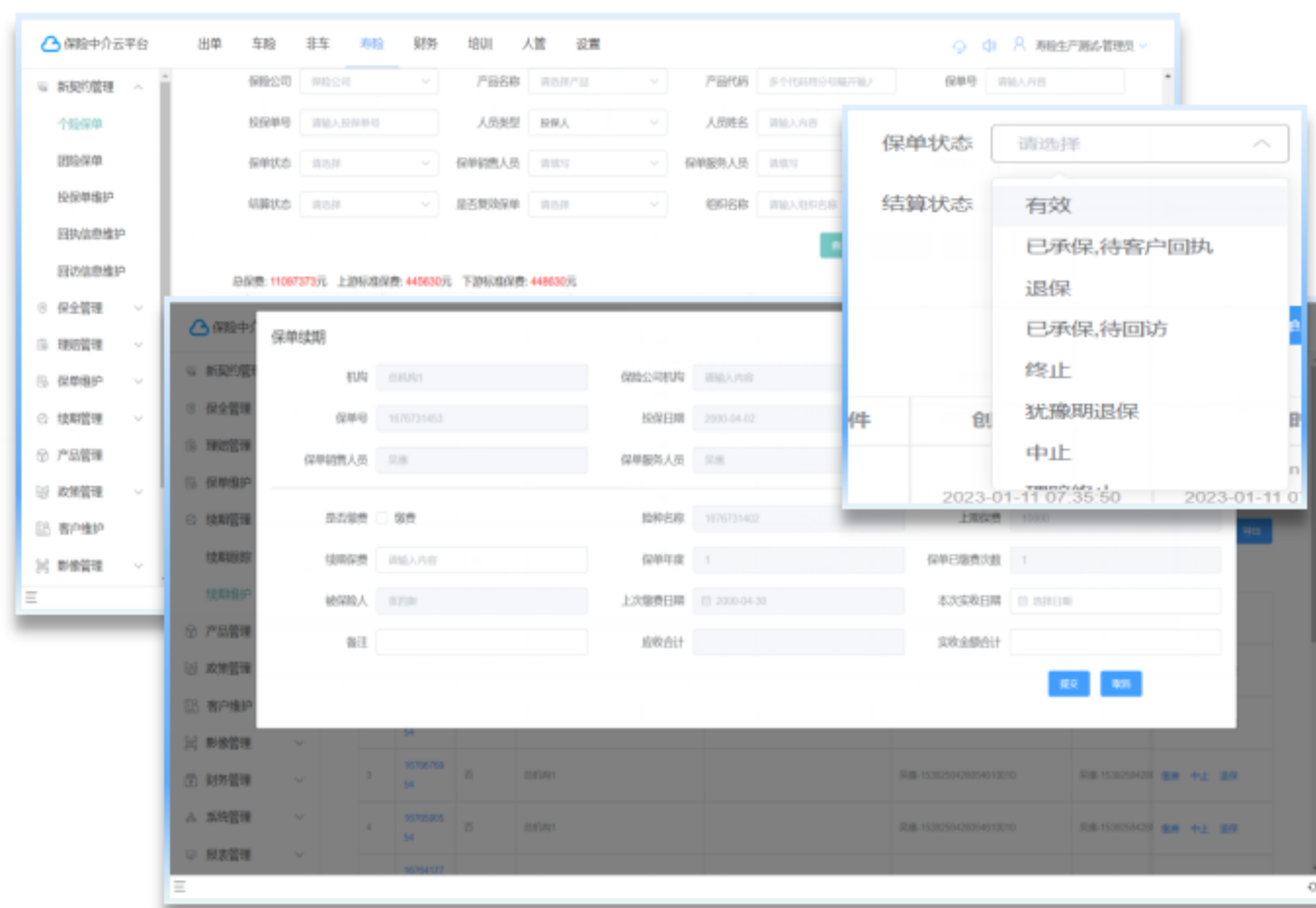
- 业务员入司自动确认血脉关系，包含团队关系、育成关系、推荐关系、职位、职级
- 业务员三大关系图可视化展示

- 满足业务员多种异动场景，包括：组织机构、职级、角色、推荐关系、育成关系异动等
- 异动轨迹可追溯，随时随地可查询

- 人员离职自动分配保单继承人、团队关系
- 人员离职利益分配规则自定义，包含离职继承、团队关系等规则

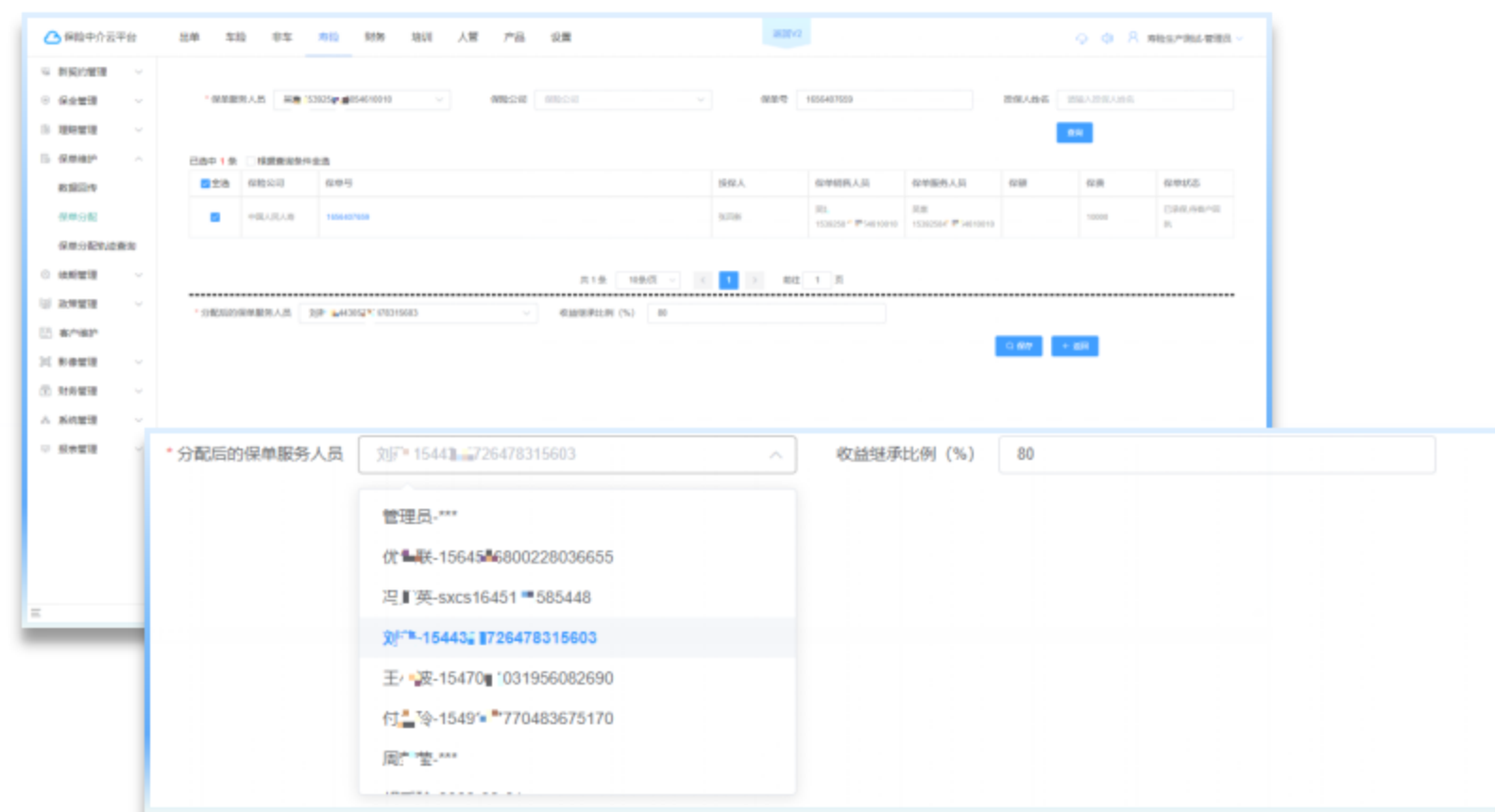
# 寿险业务全流程管理功能亮点

## 保单全生命周期管理



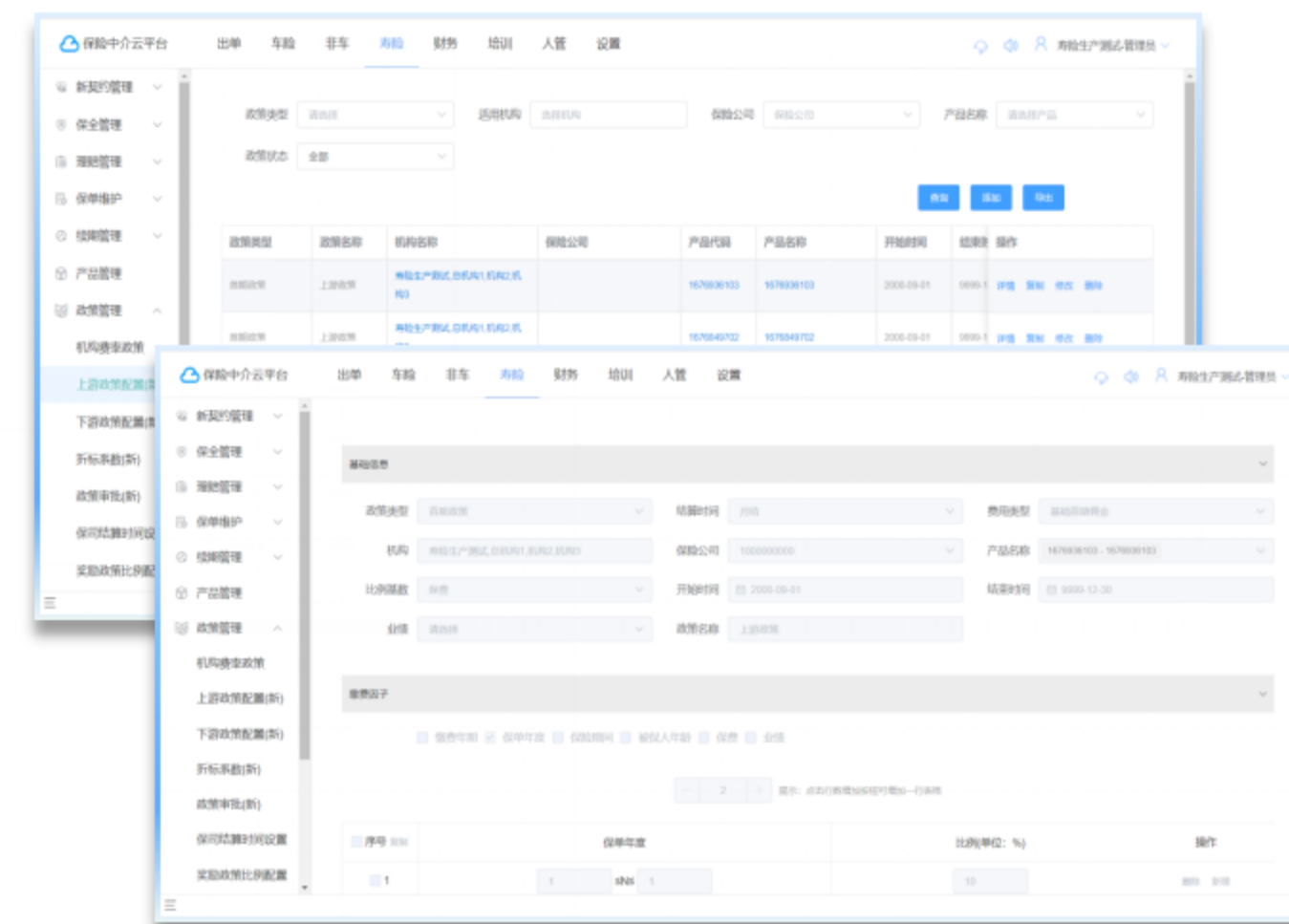
- 数据回传, 实现T+1自动落单
- 精准匹配保单归属人, 降低人工维护成本
- 保单全生命周期管理, 包含已承保、待回执、待回访、有效、续期、保全、理赔、退保、终止等各个环节

## 孤儿单保单分配



- 对离职业务员的孤儿单一键分配新的保单服务人员
- 支持批量或单条分配, 列表可穿透保单详情
- 自定义收益继承比例

## 上下游政策灵活配置

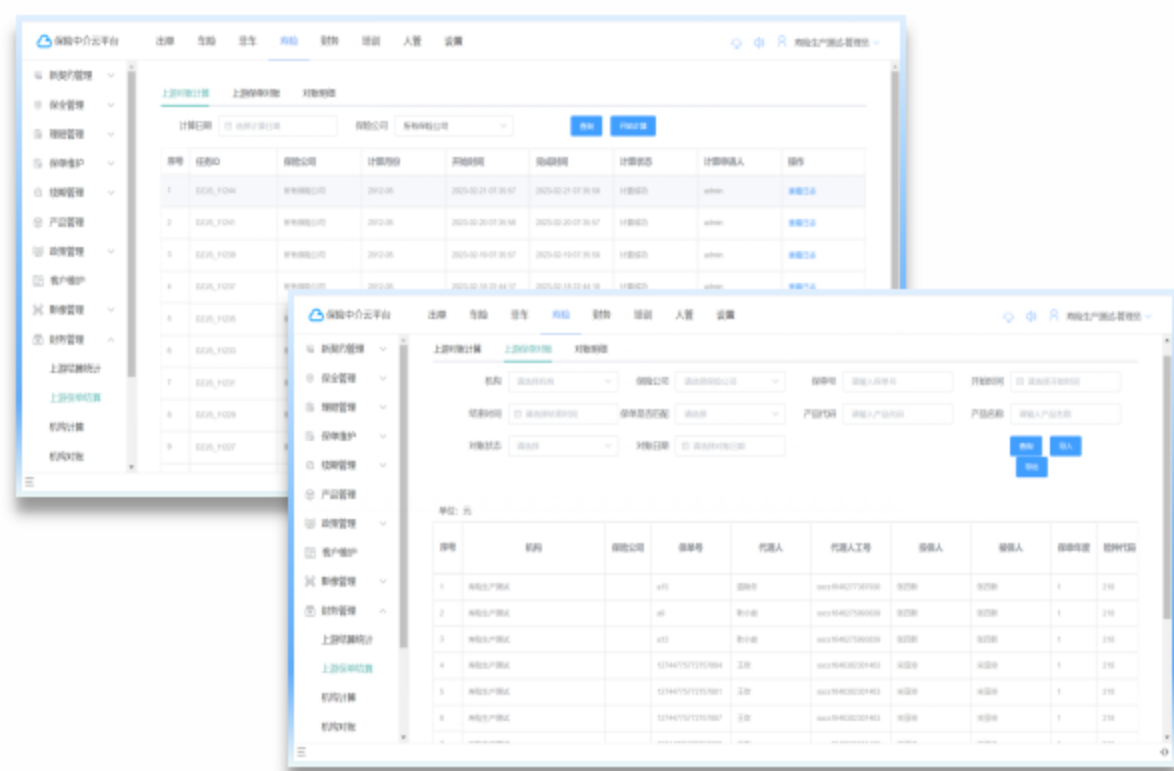


- 上下游政策灵活配置, 满足折标系数、保司政策、基本法政策三种政策配置能力
- 支持自定义上游费用科目, 支持多种缴费因子组合, 费率配置场景丰富
- 上下游政策一键复制, 快速配置费率

# Highlights of intelligent financial management functions

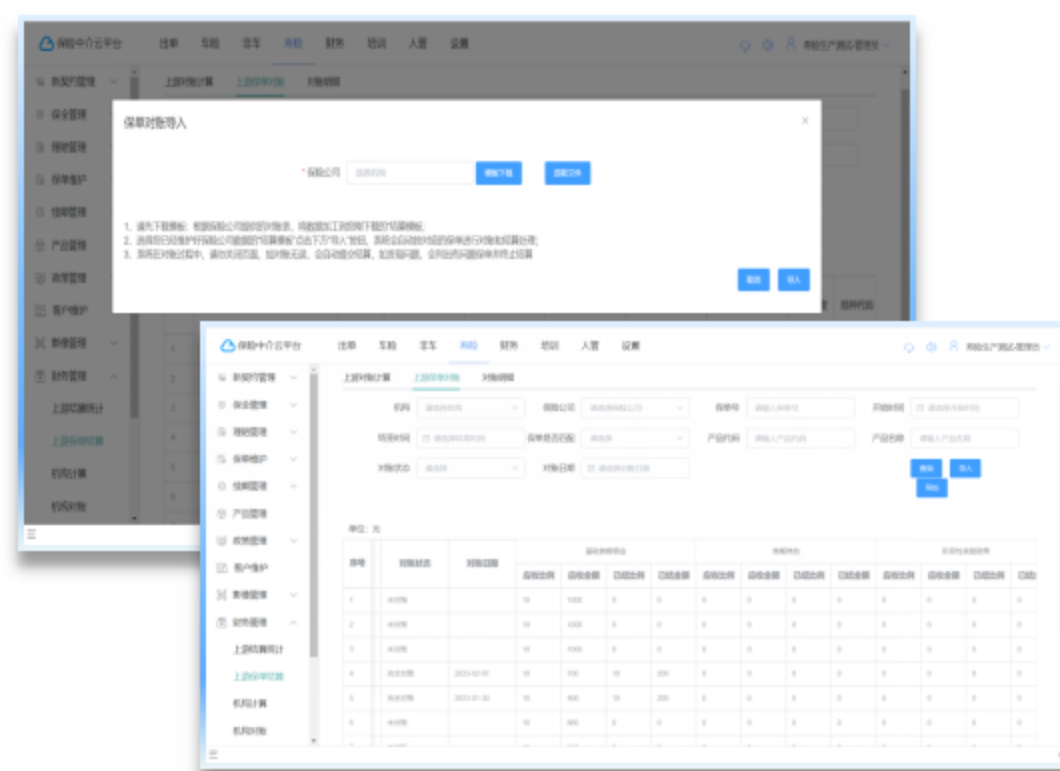
## 智能化财务管理功能亮点

### 智能计算 手续费



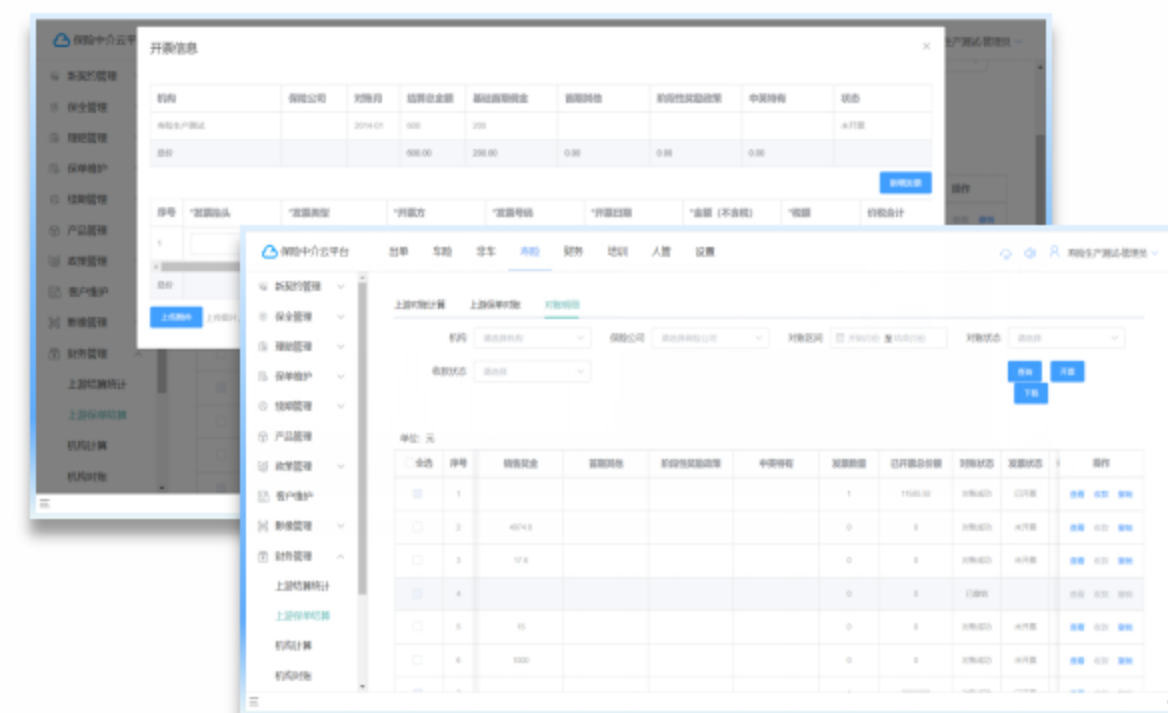
- 一键计算应收保单费用科目金额，智能匹配费率，毫秒级计算
- 自动生成计算任务，失败任务精准提示失败原因
- 多维度查询保单各费用科目金额，保单的应收费用及比例一目了然

### 满足多场景 保司对账



- 智能动态生成对账模板
- 保司对账数据与系统存量数据智能对账，对账失败精准提示失败原因
- 满足多场景对账，支持分批对账、完全对账、撤销对账等场景

### 对账/开票/收款 一体化管理



- 自动生成财务结算单，对结算单进行开票、收款
- 满足多种开票场景，支持单独开票或跨月开票，一键收款；对账、开票、收款流程一体化管理

# Highlights of the Basic Law Management Function

## 基本法管理功能亮点

### 多套基本法 并存

机构代码	机构名称	基本法名称	开始时间	结束时间	制单人	制单时间	操作
A40001	寿险生产法	寿险生产法	2023-01-01	2024-01-31	管理员	2023-01-10 10:30:10	修改 删除
A40002	寿险生产法	寿险生产法	2023-01-01	2023-01-31	管理员	2023-01-11 10:30:30	修改 删除
A40003	寿险生产法	寿险生产法	2023-02-17	2023-12-31	管理员	2023-02-17 10:40:25	修改 删除
A40004	寿险生产法	寿险生产法	2023-01-01	2023-12-31	管理员	2023-01-11 10:40:21	修改 删除

- 支持多套基本法并存，组织与基本法一键关联
- 灵活配置基本法中业务员不同职级以及各职级享有的佣金项

### 一键算佣 精准匹配佣金率

机构名称	人员姓名	人员工号	人员职级	人员状态	薪酬月份	人员归属	任职日期	薪酬项
寿险生产法	张三	1001	业务员	在职	2023-06	寿险生产法	2023-06-01	佣金
寿险生产法	李四	1002	业务员	在职	2023-06	寿险生产法	2023-06-01	佣金
寿险生产法	王五	1003	业务员	在职	2023-06	寿险生产法	2023-06-01	佣金
寿险生产法	赵六	1004	业务员	在职	2023-06	寿险生产法	2023-06-01	佣金
寿险生产法	钱七	1005	业务员	在职	2023-06	寿险生产法	2023-06-01	佣金

- 一键计算业务员佣金，智能匹配费率，毫秒级计算
- 自动生成计算任务，失败任务精准提示失败原因

### 佣金结果 可穿透明细

机构	佣金公司	保单号	保单年度	产品名称	产品代码	佣金率	佣金	佣金项	比例单位
寿险生产法	寿险生产法	1001	2023	寿险生产法	1001	5%	1000	佣金	20
寿险生产法	寿险生产法	1002	2023	寿险生产法	1002	5%	1000	佣金	20
寿险生产法	寿险生产法	1003	2023	寿险生产法	1003	5%	1000	佣金	20
寿险生产法	寿险生产法	1004	2023	寿险生产法	1004	5%	1000	佣金	20
寿险生产法	寿险生产法	1005	2023	寿险生产法	1005	5%	1000	佣金	20

- 多维度快速查询不同职级的业务员佣金项金额，计算结果一目了然
- 各佣金项计算结果，支持穿透查看明细数据，并支持批量导出，线下核对便捷

### 监管报表 符合上报监管要求

类别	新单保费金额(元)	续期保费金额(元)	累计保费金额(元)
1. 车险	2,000	0	2,000
2. 意外险	2,000	0	2,000
3. 责任险	2,000	0	2,000
4. 健康险	0	0	0
5. 寿险	0	0	0
6. 其他	0	0	0
7. 合计	4,000	0	4,000

- 监管报表按标准的上报监管要求统计各项指标汇总金额
- 支持各分支机构单独上报监管系统，数据权限灵活配置
- 支持多维度统计监管报表数据，包含机构、保司、日期等维度

### 多维度业绩报表 辅助企业经营状况分析

机构名称	产品编码	产品名称	保单数	保费	续保保费(上期)	续保保费(下期)
人保财险	100000000	车险	100	10000	0	0
人保财险	100000001	意外险	50	5000	0	0
人保财险	100000002	责任险	20	2000	0	0
人保财险	100000003	健康险	10	1000	0	0
人保财险	100000004	寿险	5	500	0	0
人保财险	100000005	其他	2	200	0	0
合计			187	18700	0	0

- 多维度统计业绩报表数据，辅助企业经营状况分析，包含机构、组织、代理人、保险产品等维度
- 各维度业绩指标覆盖全面，自定义数据查询维度
- 数据查询权限灵活配置

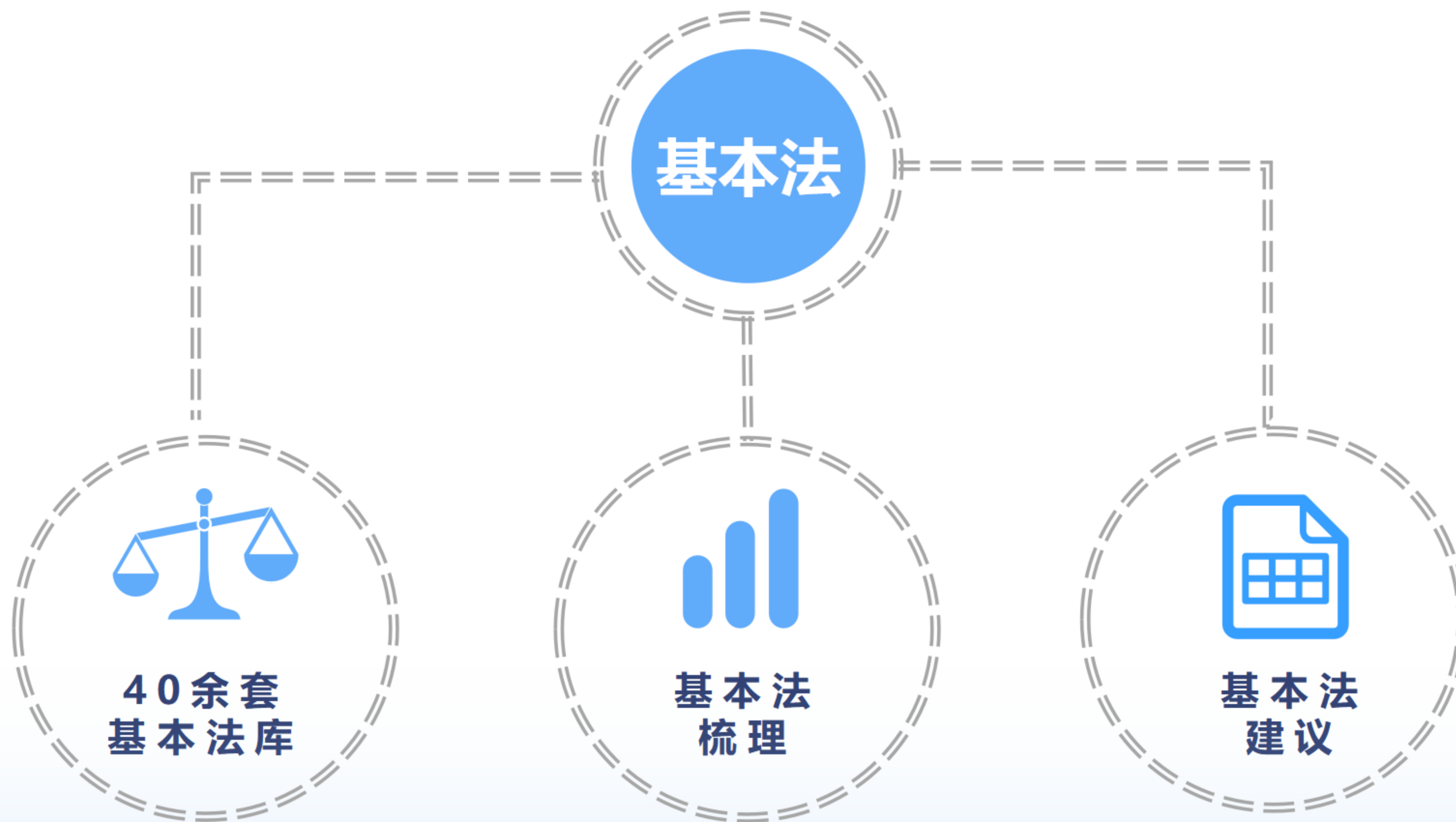
### 多维度继续率报表 辅助续保业务分析

保单号	保单名称	续保率	续保保费	续保金额	续保比例
1. 1234	车险	95%	10000	9500	95%
2. 5678	意外险	80%	5000	4000	80%
3. 9012	责任险	70%	3000	2100	70%
4. 3456	健康险	60%	2000	1200	60%
5. 7890	寿险	50%	1000	500	50%
6. 2345	其他	40%	500	200	40%
7. 6789	合计		21500	16300	75.8%

- 多维度统计继续率报表数据，辅助保单续保业务分析，包含机构继续率、组织继续率、代理人继续率、保司继续率等维度
- 自定义数据查询维度，支持查看保单R13、R25、R37、R49应收实收金额及继续率比例
- 数据查询权限灵活配置

Exclusive services

## 专属服务 基本法咨询搭建



专属的信息化顾问协助完成基本法的配置实施



# 优保联服务力 客户成功体系

## 客户服务流程



## 客户成功团队



### 专业服务远超行业指标

满意度 98%  
 首次响应时长: 10秒  
 平均响应时长: 30秒  
 平均会话时长: 10分钟  
 在线办结率93%

### 多场景全方位触达

Web端/APP/PC客户端  
 微信好友  
 公众号  
 一对一客户社群

### 全天候响应机制

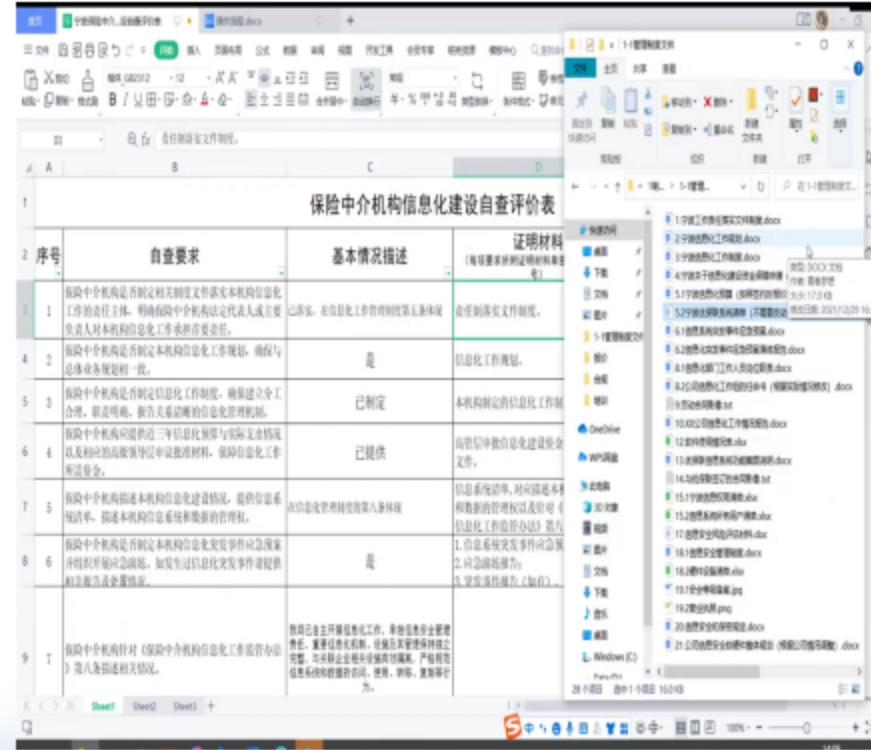
7\*24小时电话服务  
 7\*12小时在线网络服务

# 优保联服务力 保险中介信息化建设合规服务体系

河南	<ul style="list-style-type: none"> <li>附件1: 保险中介许可证换发申请表 (专业中介机构)</li> <li>附件2: XX保险专业中介机构换证自评表</li> <li>附件3: 保险中介许可证变更事项备案表 (专业中介机构)</li> <li>红头正文豫银保监办便函〔2021〕629号</li> </ul>	宁波	宁波保险中介机构信息化建设自查评价表	更多 ...
湖北	<ul style="list-style-type: none"> <li>保险中介机构信息化建设审查表</li> <li>附件2: 2021年保险中介机构自律自查表</li> </ul>	宁夏	宁夏保险中介机构信息化工作自查自评表	
安徽	附件: 保险中介机构信息化工作验收评估表-安徽	山东	<ul style="list-style-type: none"> <li>00附件: 保险中介机构信息化工作现场验收表(1)</li> <li>@山东保险专业中介机构自律巡查情况登记表(1)</li> </ul>	
四川	<ul style="list-style-type: none"> <li>附2: 兼业代理机构信息化建设情况验收表</li> <li>附件3: 中介机构信息化建设检查验收表</li> </ul>	山西	附件: 保险中介机构信息化工作评估指导清单	
		浙江	<ul style="list-style-type: none"> <li>附件1: 保险专业中介机构业务管理系统基本功能要点(1)</li> <li>附件2: 验收评估表</li> </ul>	

- 1、《信息化工作情况报告》
- 2、《信息化工作规划》
- 3、《信息化预算》
- 4、《信息化管理制度》
- 5、《信息化突发事件应急处置报告》
- 6、《系统回退和应急处置方案》
- 7、《信息化培训制度》
- 8、《个人信息保护制度》
- 9、《信息安全与保密协议》
- 10、《分支机构信息化督促记录》
- 11、《信息化(安全保密合规)培训签到表》
- 12、《信息化突发事件演练记录表》
- 13、《信息安全管理制度与操作规程》
- 14、《信息化突发事件应急预案》
- 15、《云服务提供商风险管理制度》
- 16、《终端设备管理制度》
- 17、《优保联采购合同》
- 18、《保交所保险中介服务平台参与人服务协议》
- 19、《保险代理公司客户告知书》
- 20、《办公操作系统采购合同》
- 21、《防病毒软件采购合同》
- 22、《财务系统采购合同》
- 23、《办公软件采购合同》
- 24、《定级报告填写参考》
- 25、《信息系统申报表》
- 26、《信息系统安全等级保护备案表》
- 27、《预提交材料》
- 28、《信息化培训课件》
- 29、《信息化保密培训课件》
- 30、《培训视频录像》
- 31、《信息化安全培训课件》
- 32、《培训签到表》
- 33、《优保联等保三级备案证明》
- 34、《保险中介机构域名证书》
- 35、《优保联软件著作权证书》
- 36、《保险中介公司等备案证明》
- 37、《分支机构信息岗位负责人从业资质证明》
- 38、《网络安全负责人从业资质证明》
- 39、《保险机构域名ICP备案证书》
- 40、《财务软件相关资质证明》
- 41、《优保联等保三级测评报告首页》
- 42、《优保联营业执照》
- 43、《财务软件等备案证明》
- 44、《首席信息官从业资质证明》
- 45、《定期安全巡检记录》
- 46、《定期数据恢复验证记录》
- 47、《首席信息官任命书》
- 48、《网络安全负责人任命书》
- 49、《分支机构信息岗位负责人任命书》
- 50、《.....》

优保联客户成功团队针对各区域信息化验收差异，汇总全国各省信息化合规工具包，满足各地建设制度需求



线下集中培训讲座&验收现场支持；线上论坛、集中培训、自助式学习、一对一属地化指导

Forum of insurance intermediary industry  
**优保联 & 保险中介行业论坛**

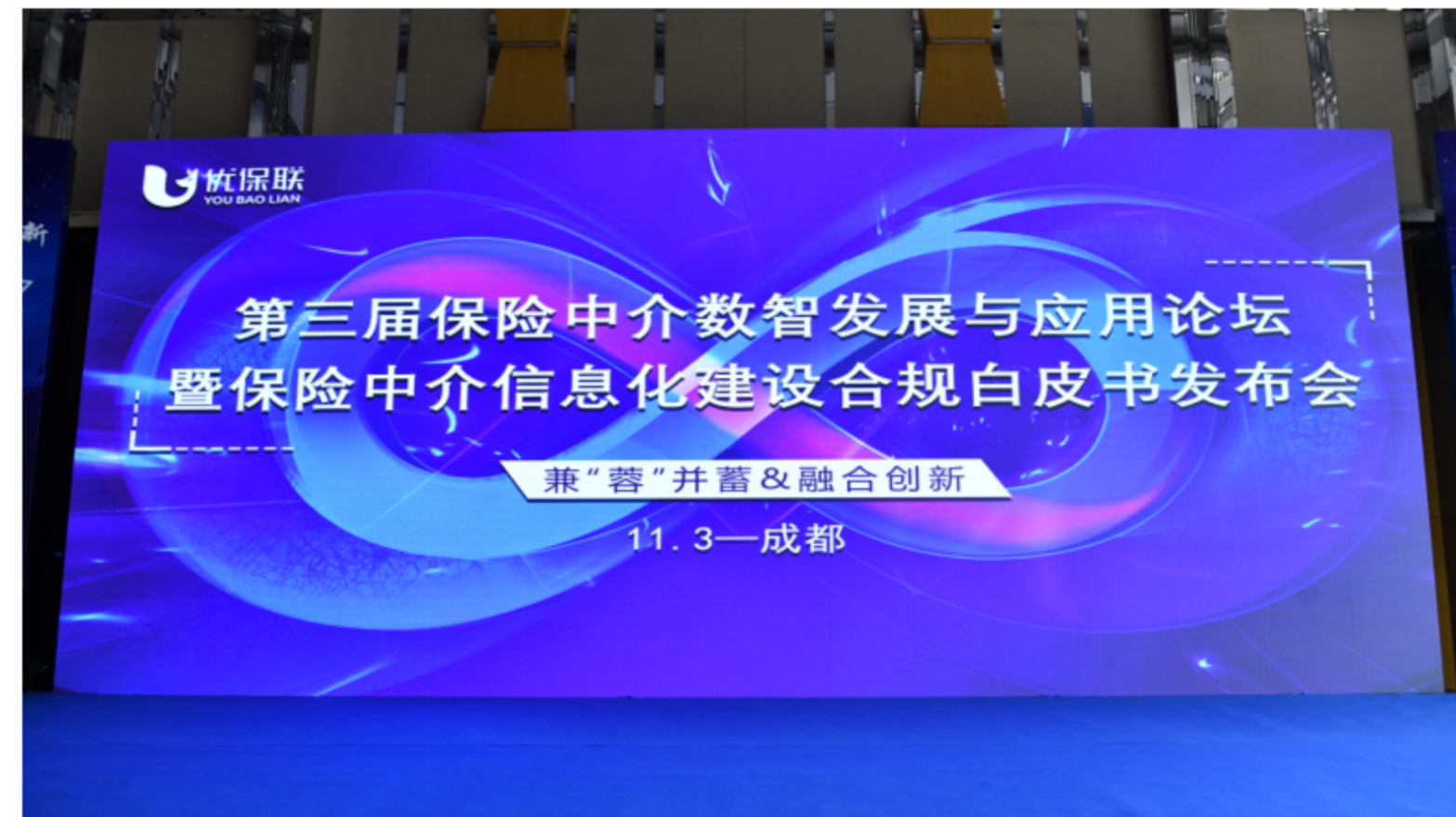
与20+协会联合举办信息化论坛，助力行业发展



2020 浙江【乌镇】  
优保联举办《第一届保险中介数智发展与应用论坛》



2021 北京【北大】  
优保联举办《第二届保险中介数智发展与应用论坛》



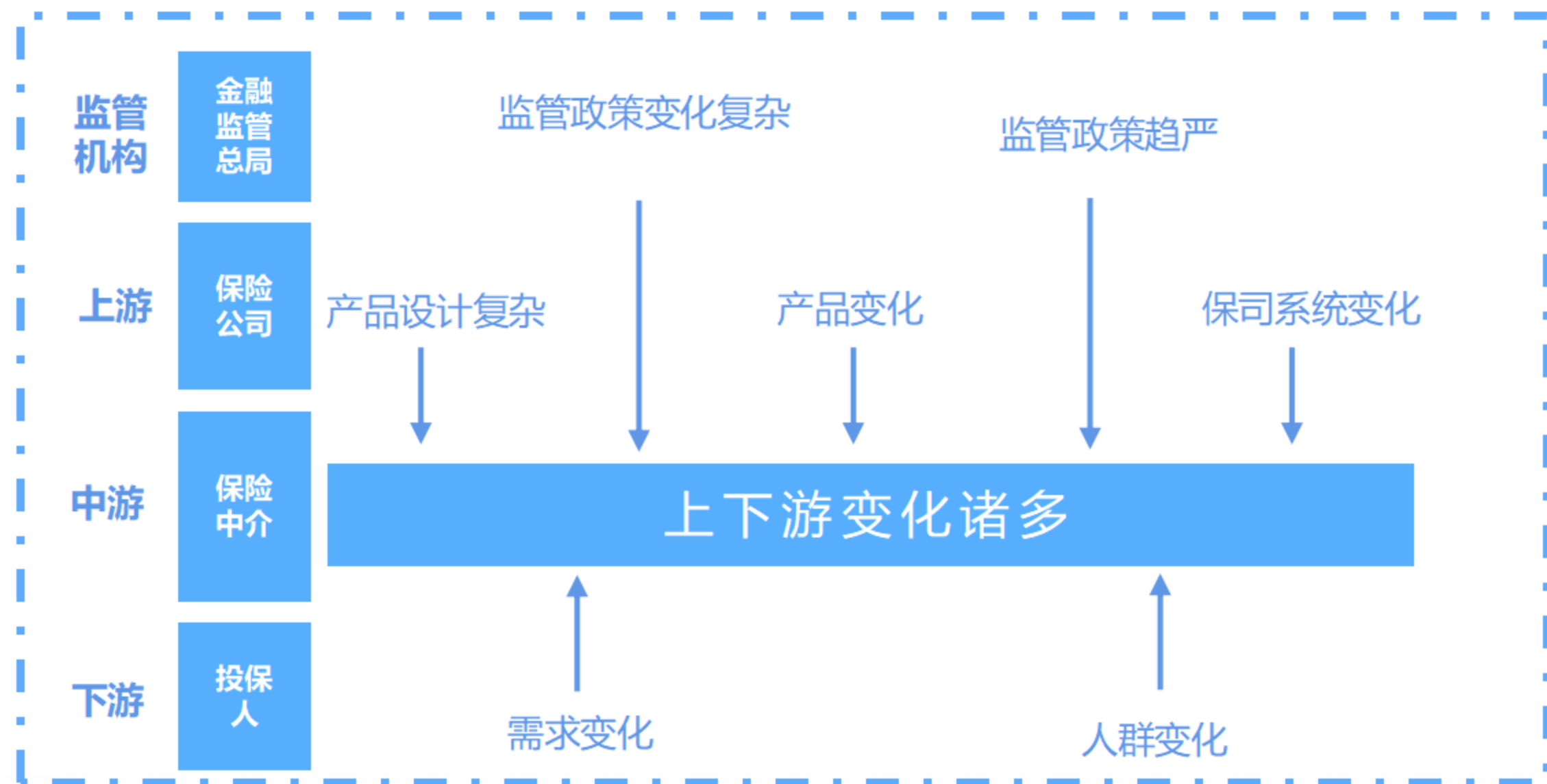
2022 四川【成都】  
优保联举办《第三届保险中介数智发展与应用论坛》



优保联保险中介领军人才计划活动瞬间

R&D capabilities

## 优保联研发力 勇于挑战的产研团队和持续升级迭代的能力



2020.09.19 车险综改 所有保司对系统进行了更新，专门成立了30人特战小组，让客户无感知过渡了新的车险改革。



2021.12.14 《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》后，优保联研发团队第一时间成立新能源特战小组，于12月27日正式上线，优保联系统完全支持此类业务。

**产研团队人数70+**  
保险行业经验平均5年以上

**1次/周**  
常规迭代频率  
**2次/周**  
紧急运维频率  
**1000+**  
产品累计迭代次数  
**99.99%**  
系统稳定性

# 客户案例：河北某保险代理有限公司

◇ 组织机构50+，业务团队100+，1400+业务员

◇ 2022年保费近5000万，13000+单量

◇ 主营寿险业务

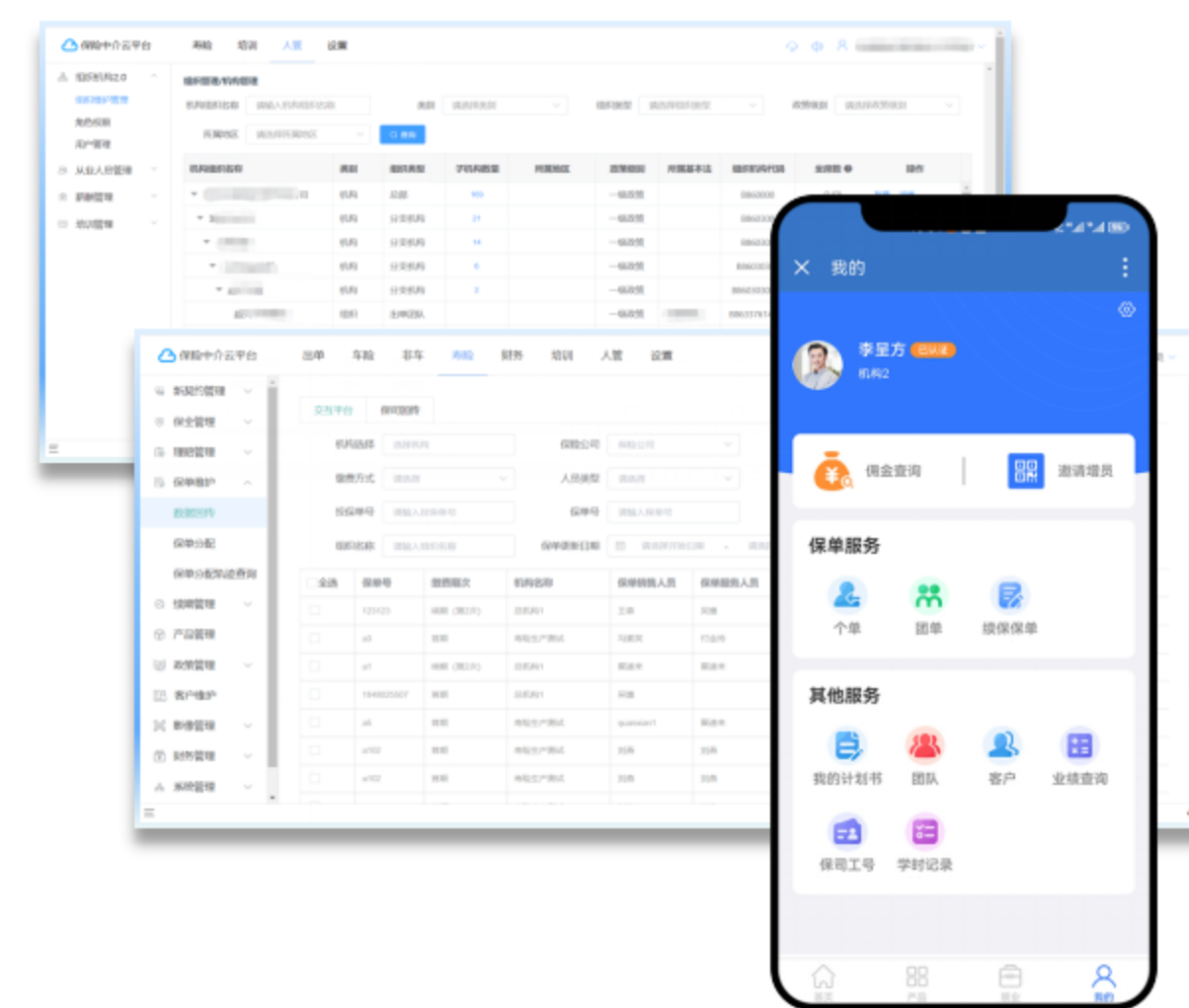
## 核心需求

- 帮助其满足流程化，合规化，符合监管信息化验收要求；
- 业务团队的组织架构灵活调整；
- 保司直连数据回传，降低人力成本；
- 基本法线上实施落地，政策计算准确，提高工作效率；
- 支持产品计划书制作，产品对比；
- 产品列表可以支持在线投保或CPS投保，并通过数据回传技术将保单同步至核心系统进行管理；
- 可以在展业通上实现在线增员，并自动关联所属机构、推荐关系、职级等。

## 解决方案

- 满足监管信息化验收要求是优保联系统的基础能力；
- 自定义创建分支机构及业务团队，一键更换组织机构；
- 寿险已对接30家保险公司，通过数据回传技术实现保单数据T+1自动同步，无需人工录入；
- 支持保司、基本法政策配置，按机构、保司、结算月一键算费，精准匹配政策，计算结果准确，费用明细可穿透，同时支持对基本法外佣金以加扣款的形式进行管理；
- 开发产品计划书及产品对比功能；
- 自研产品库，成立产品库研发小组，统一产品库的输出标准，下游系统自行获取信息使用；
- 满足在线增员能力，自动关联所属机构、推荐关系、职级等。

## 系统呈现



实现寿险业务专业化经营 | 寿险出单量稳步提升 | 组织人数提升20%

# 客户案例：四川某保险代理有限公司

◇ 组织机构 60+ , 900+ 业务员

◇ 2022 年 保费 近 2 亿

◇ 主营 寿 / 车 / 非 车 险 业务

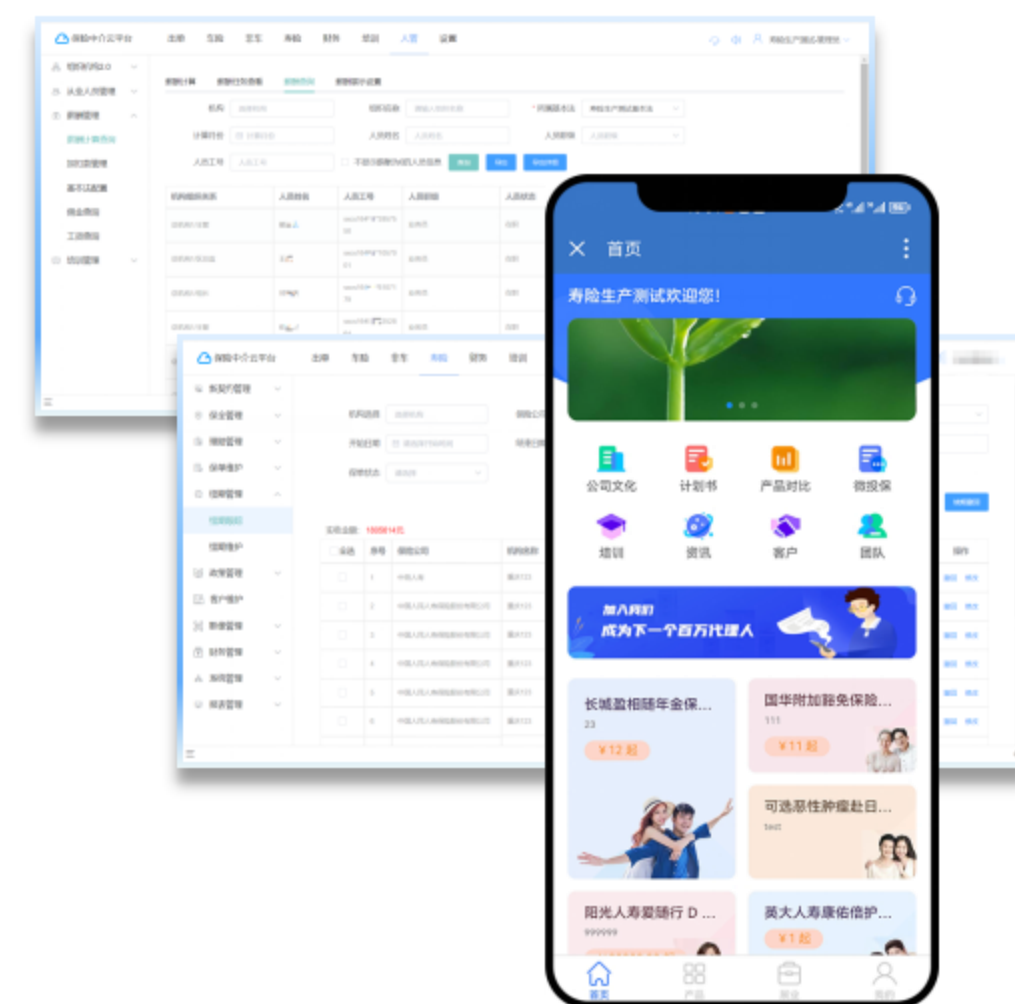
## 核心需求

- 无核心业务系统，信息化不合规；
- 使用多套外部系统，数据迁移费时费力；
- 续期历史保单录入难；
- 希望可以对新保保单或续保保单在系统与保险公司对账清单进行对账；
- 希望支持产品计划书制作，产品对比，市场上发布新产品时，可以第一时间支持制作计划书，以免错过最佳销售期，产品对比时，需支持不同保司之间的产品进行对比；
- 希望可以在展业通上实现在线增员，无需一个一个录入业务员的信息，同时自动关联所属机构、推荐关系、职级等。

## 解决方案

- 满足监管信息化验收要求是优保联系统的基础能力；
- 帮助其做数据初始化工作，并在实施过程中通过系统演示、录屏、操作手册等多种方式帮助客户了解系统；
- 通过数据回传技术，实现长险续期数据T+1自动同步，无需人工录入，降低成本；同时支持批量导入历史续期数据以及续期撤回，全面覆盖客户续期业务管理场景；
- 支持与保险公司的对账清单进行对账，对账-开票-收款流程一体化；
- 开发产品计划书及产品对比功能，通过成立运营团队，专门负责计划书产品的上下架工作，主动收集市场上的产品相关资料；
- 满足在线增员能力，实现注册登录、认证流、审批流一体化，自动关联所属机构、推荐关系、职级等。

## 系统呈现



Partner company

# 优保联部分合作伙伴 3000+ 保险中介机构与优保联建立了合作关系

## 保险公司



## 专业经代



## 兼业代理



## 五大优势

- ① **更专业**：解决方案包括寿险业务开展的保司对接、展业、管理和合规“四大体系”，高质量实现与保司互联互通、代理人移动展业、人业财一体化全流程数字化管理，更加契合专业经代机构寿险业务经营特点；
- ② **更成熟**：7年专注于保险中介行业，产品方案持续迭代1000+次，携手20多省协会，承建全国保险中介数据交互平台，参与保交所专业中介交易平台建设；合作100+保司、合作付费保险中介机构3000+，平台承载保费规模超2000亿；市场份额持续增长，业内遥遥领先；
- ③ **更合规**：系统符合各省监管属地差异化验收标准，助力全国所有省份客户信息化系统验收通过率达100%；业内首创“交付即合规”的一站式服务，汇总各省信息化验收工具包，各区域属地信息化顾问全流程指导；
- ④ **更安全**：健全的信息安全措施，等保三级系统评分85+基础上，高标准满足《保险中介科技服务商安全公约》；不持牌、无保险中介业务背景；
- ⑤ **更省心**：优保联拥有成熟的客户成功体系和客户成功团队，人员规模和服务经验为业内顶级；产研团队人数常年70+，保险行业平均经验5年以上。

## 两大承诺

- ① 系统符合各省信息化验收标准，如因系统原因验收不通过，按系统费用10倍赔付。
- ② 不持牌，不从事保险中介业务。公司承诺如有持牌，按系统费用10倍赔付。



建议与投诉

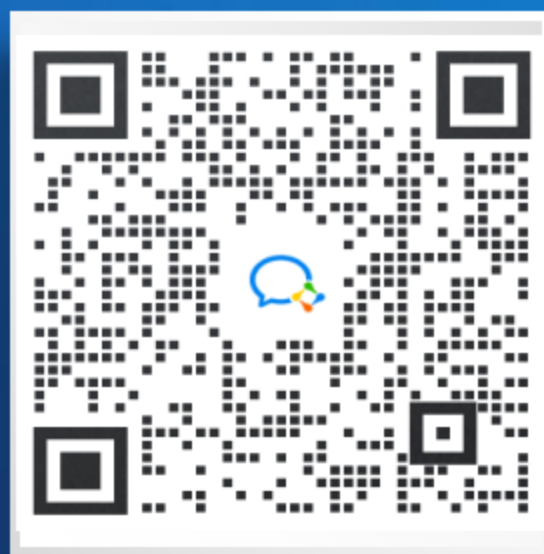
# 携手并进 共创未来

专注科技创新

让保险更简单



优保联官微



信息化顾问