

小优AI

保险人的随身智囊



小优AI介绍

小优AI是首款保险人专属的AI产品，以保险人三大环节：展业、增员、自我提升+大模型为核心针对保险行业开发的一款基于大模型的专业应用程序。

小优AI可以帮助保险人撰写营销软文，回答客户问题，提升专业能力，生产社群内容。通过AIGC更好地提升保险人的业务能力，拓展客户群体，提高团队的专业素质和业绩水平。

展业

增员

生活

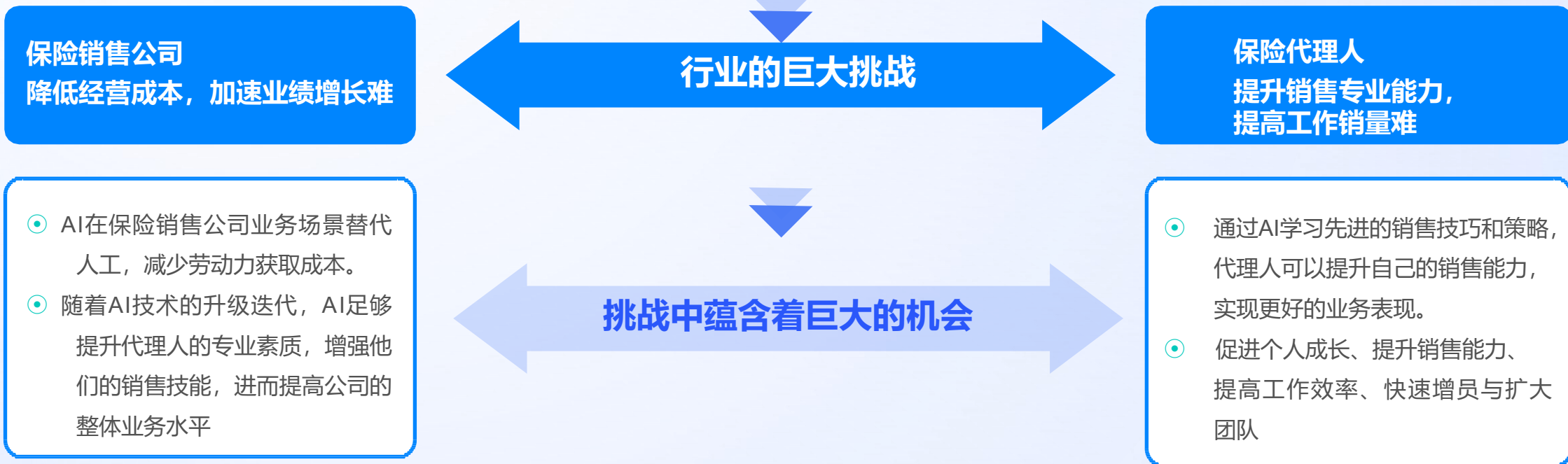
自我提升





保险行业面临的挑战

根据相关的一些数据统计，截止2022年上半年全国登记的保险营销员数量为570W，较之2019年底的973万数量锐减近一半。如何做到减员不减质，减员不减业务规模就成了保险营销企业的重要命题。





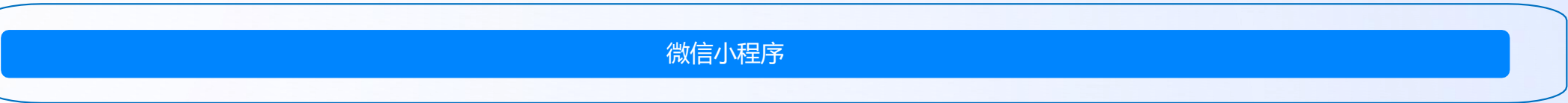
保险人最关键的三大内容



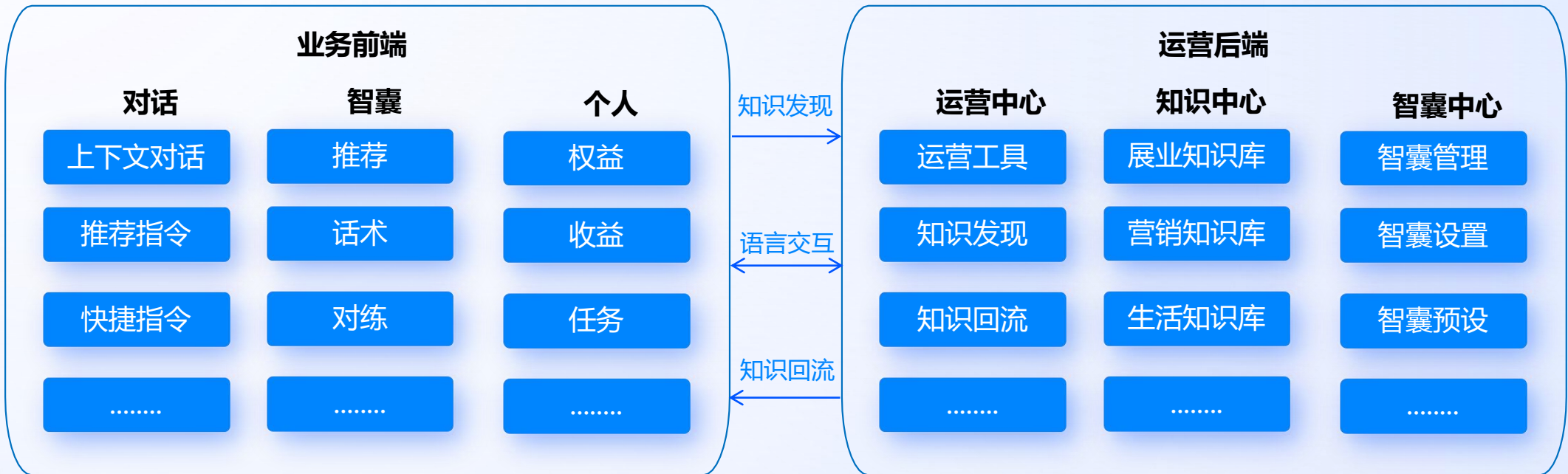


小优AI - 产品架构

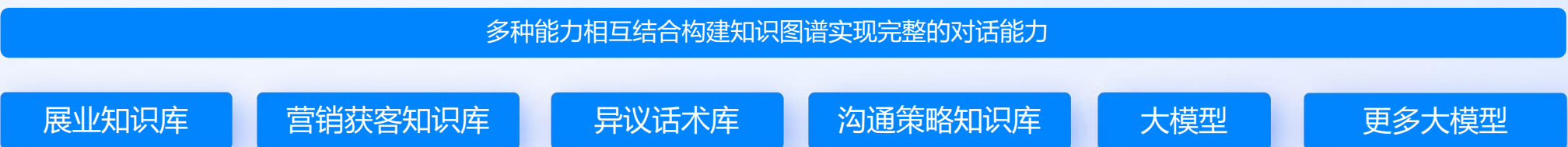
应用层



业务层



底座

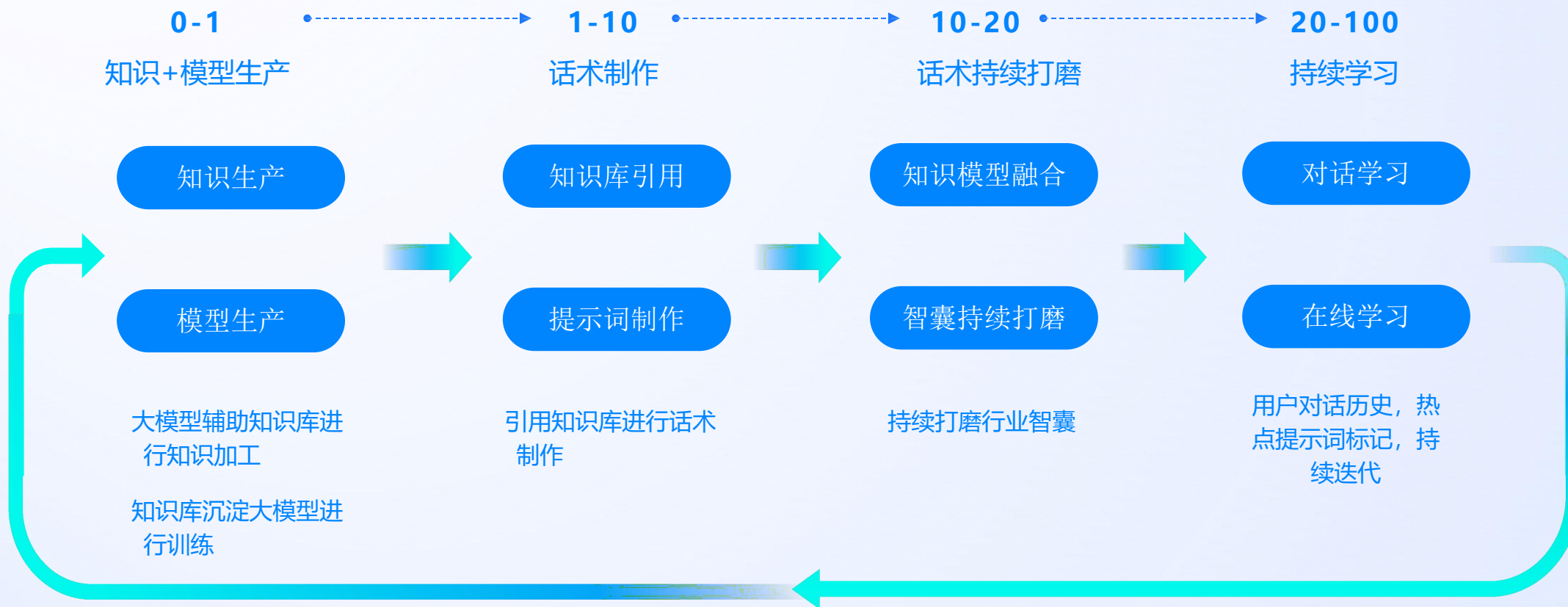




小优AI - 进化飞轮

知识循环体系

将产品、算法、工程、运营进行深度的结合



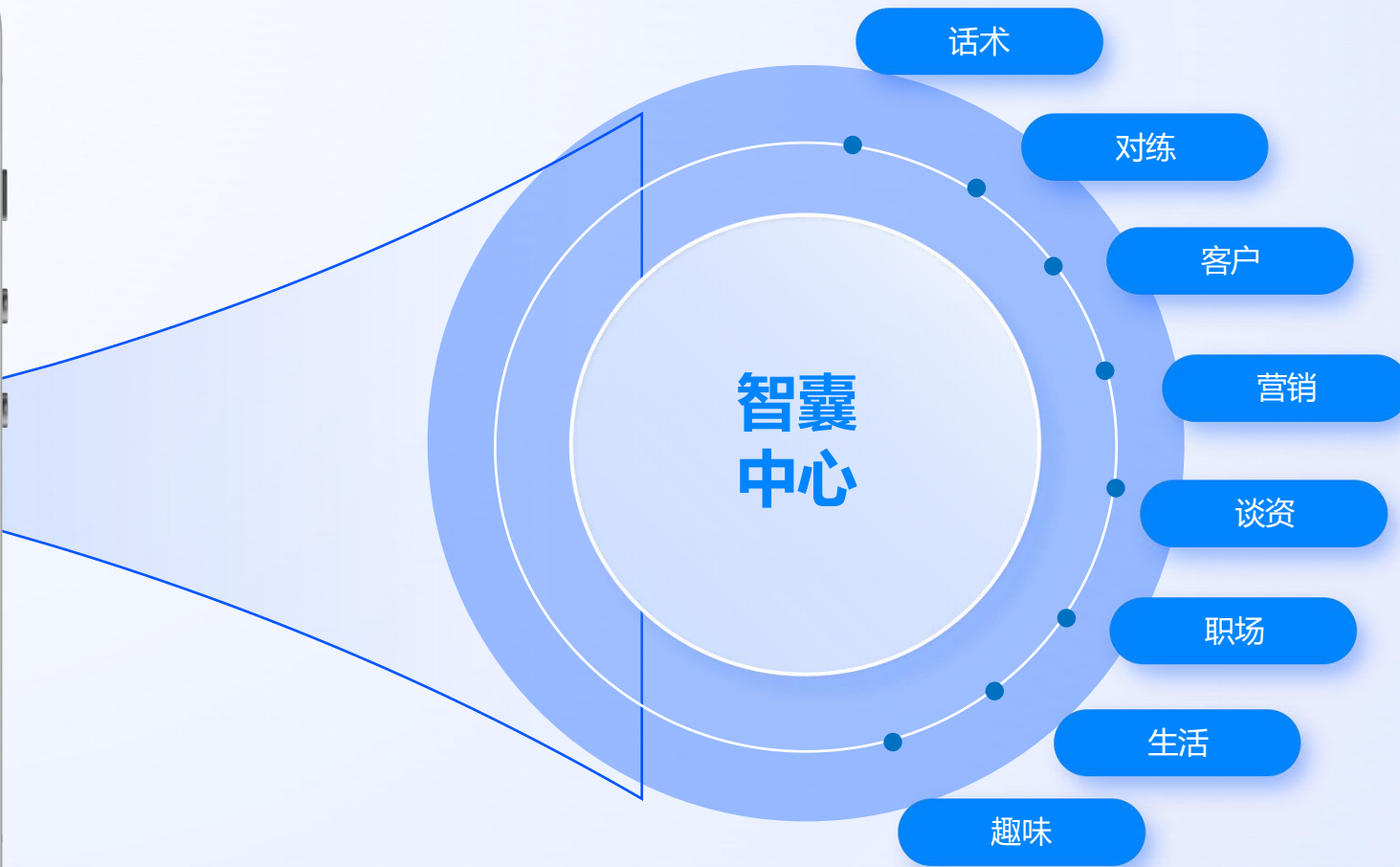


产品亮点一：全场景八大智囊

1

全场景八大智囊

2、AI模拟对练



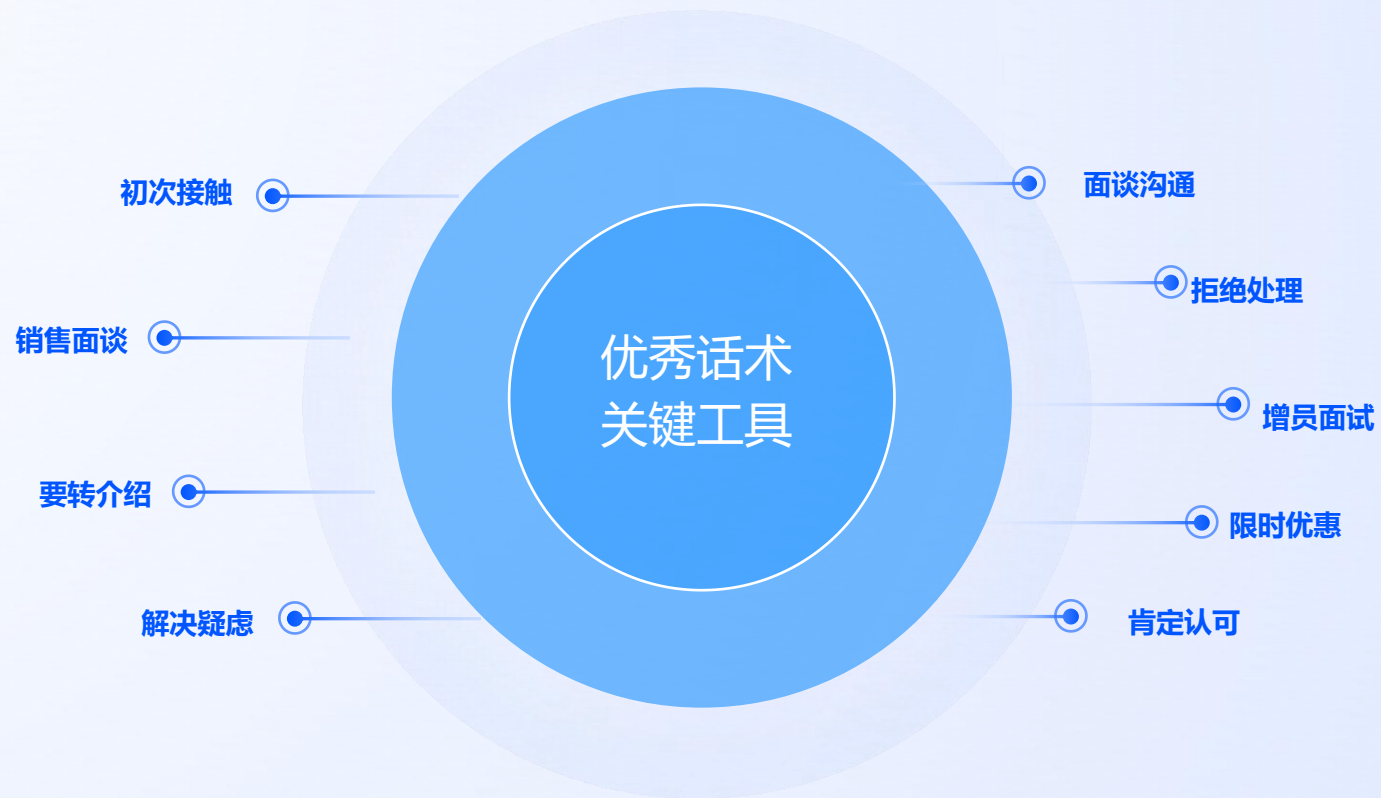
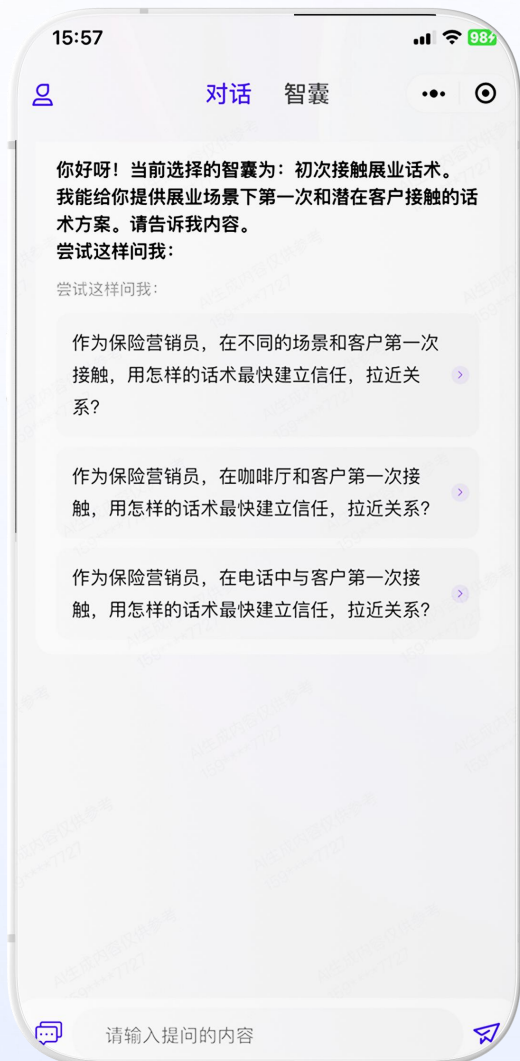


全场景八大智囊-话术

1

全场景八大智囊

2、AI模拟对练



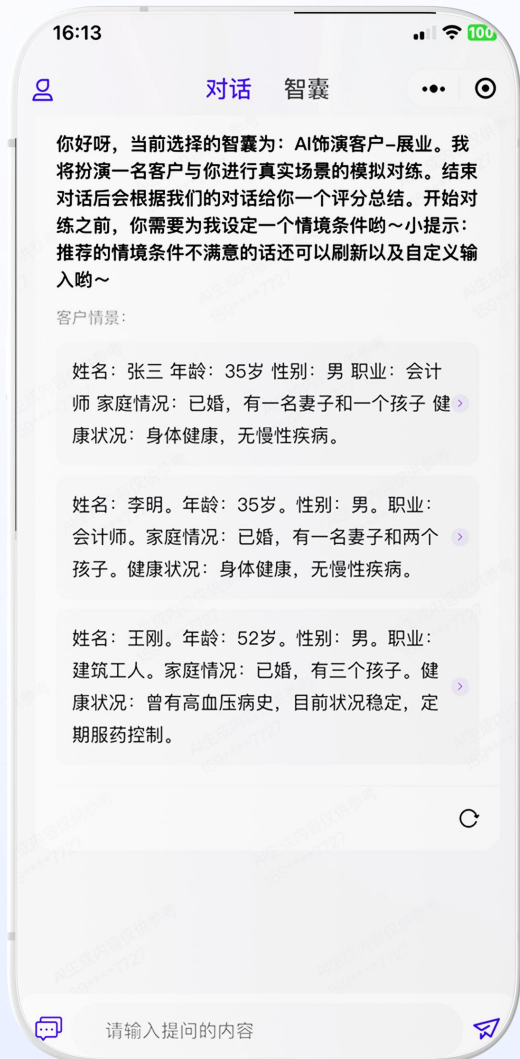


全场景八大智囊-对练

1

全场景八大智囊

2、AI模拟对练



理解客户需求

学会如何针对不同的客户情况和情境进行灵活应对

提高沟通能力

学会如何与客户建立良好的关系、进行有效的沟通、以及表达自己的观点

增强自信心

提高自己的自信心和自我表达能力，从而更好地推销保险产品和服务

增强职业素养

学会如何遵守职业道德规范，提升自身的职业素养和道德观念



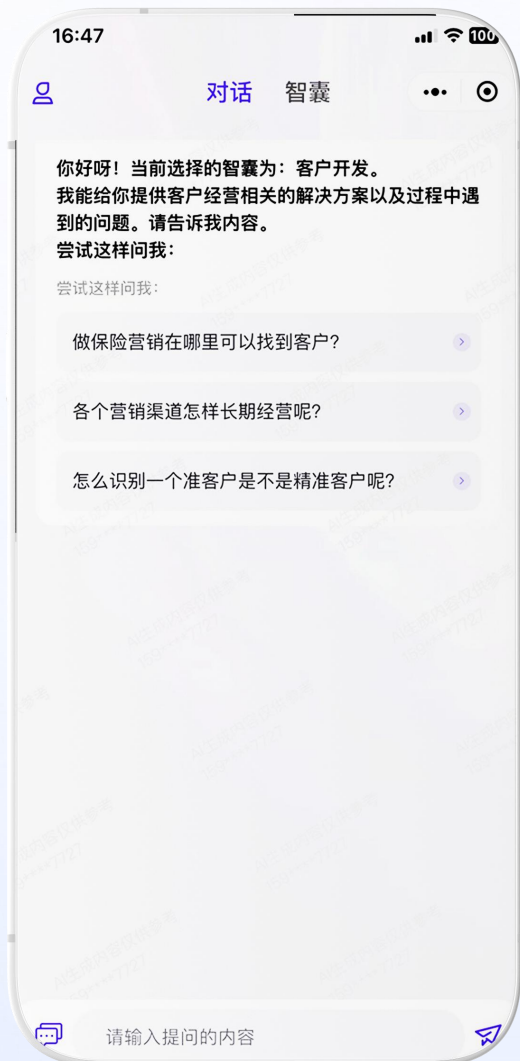


全场景八大智囊-客户

1

全场景八大智囊

2、AI模拟对练



达成





全场景八大智囊-营销

1

全场景八大智囊

2、AI模拟对练



提高品牌知名度
提高保险公司的品牌知名度和曝光度

吸引潜在客户
让潜在客户更好地了解公司

促进销售增长
促进保险产品的销售增长

提高市场竞争力
打造独特的产品和服务提高市场竞争力



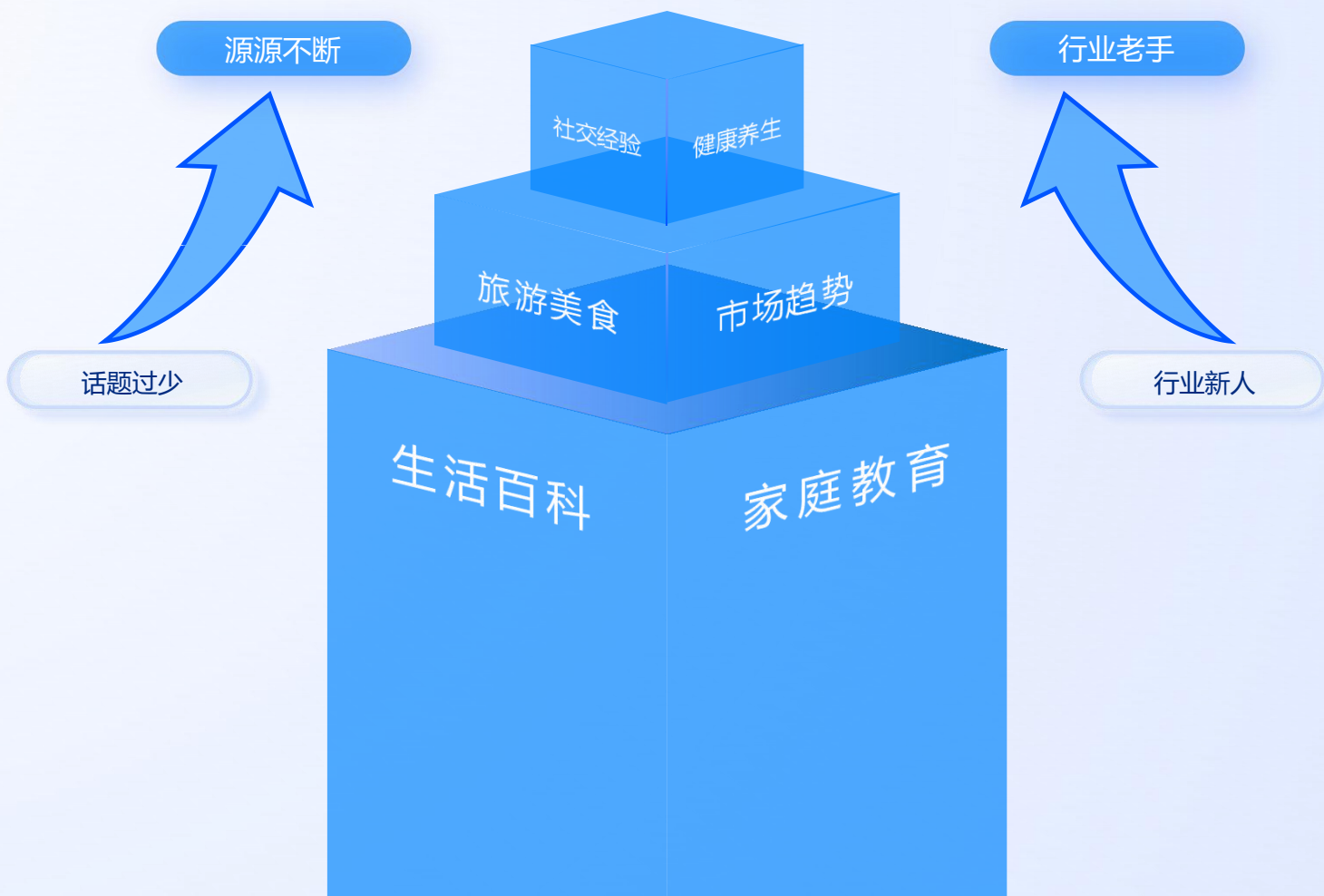


全场景八大智囊-谈资

1

全场景八大智囊

2、AI模拟对练





全场景八大智囊-职场、生活、趣味

1

全场景八大智囊

2、AI模拟对练

生活小技巧

职场问题解惑

生活小趣味



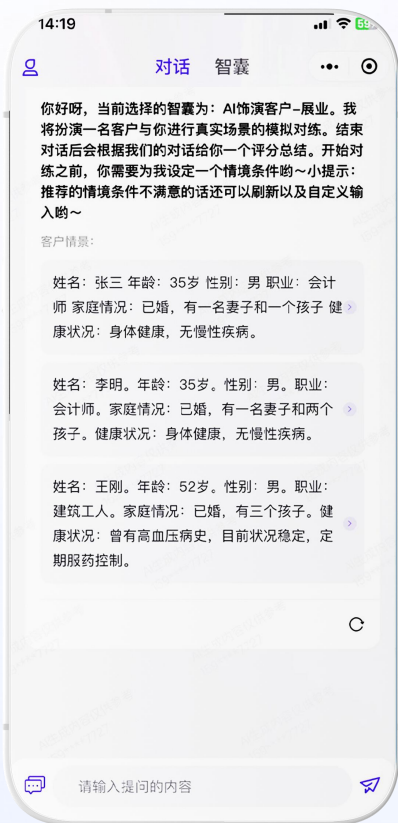


产品亮点二：AI模拟展业对练

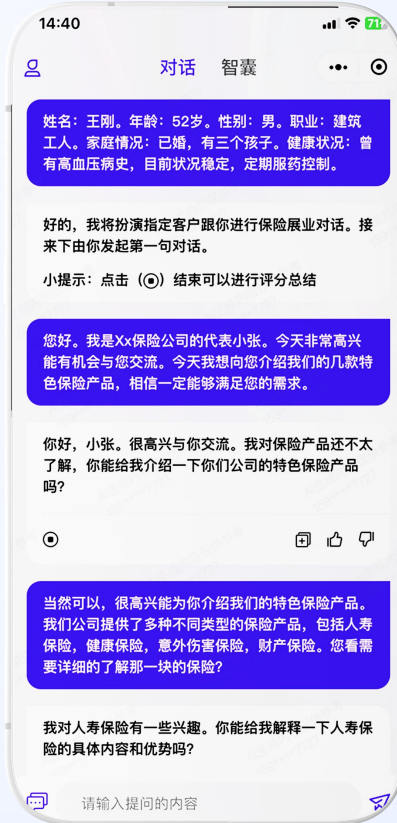
1、全场景八大智囊

2

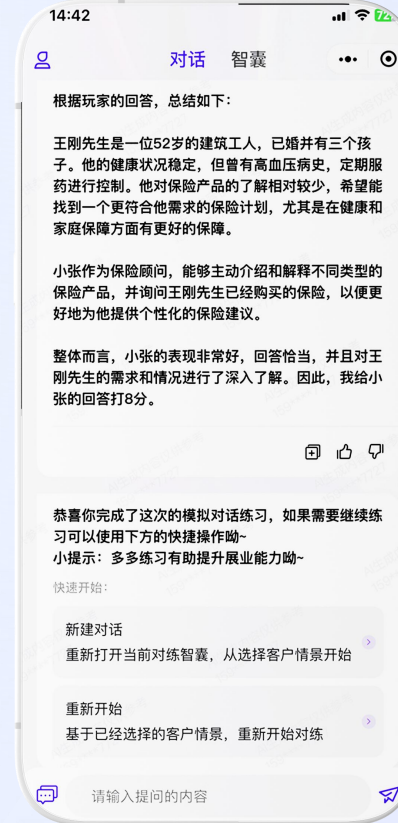
AI模拟展业对练



- AI模拟客户进行展业对练
- 多种客户背景进行刷新选择
- 支持自定义客户背景输入



- AI模拟客户进行展业对练
- 完整的模拟出与客户对练的情景



- AI模拟客户进行展业对练
- 结束对练根据对话表现进行多维度的评价打分



小优AI核心价值






小优AI-保险人的随身小诸葛，让成功触手可得

「有问必答找小优」

小优AI-让保险人提升销售能力、快速增员与扩大团队、促进个人成长让保险机构提升销售效率、优化人力资源管理、提升代理人素质、增强客户满意度



 微信搜一搜

 小优AI 优保联





热爱信任 守正创新 追求卓越 客户成功

诚挚欢迎全国各地保险中介机构入驻展业通，共同打造国内顶尖保险服务平台



官方网站: youbaolian.cn 服务热线: 010-86461128

官方邮箱: bd@youbaolian.com

北京市昌平区回龙观美唐花园综合楼6号楼509室层 (总部)

山东省济南市历下区鼎峰中心1303室 (销售中心)

石家庄市桥西区海悦天地A座1901室 (运营中心)

武汉市洪山区金鑫国际B座1505室 (研发中心)

郑州市郑东新区金水东路49号绿地原盛国际3号楼C座12B-288号 (郑州服务分中心)

广州市天河区天河北路179号尚层国际商务中心写字楼1206室 (广州服务分中心)