v2610101930 · 最后复核 2026-10-10

判断有标准，成交可复制

一款 AI 实战客户与活动量管理系统

真传一句话，假传万卷书。

真知灼见并不难，大道至简，真功夫易学也易用

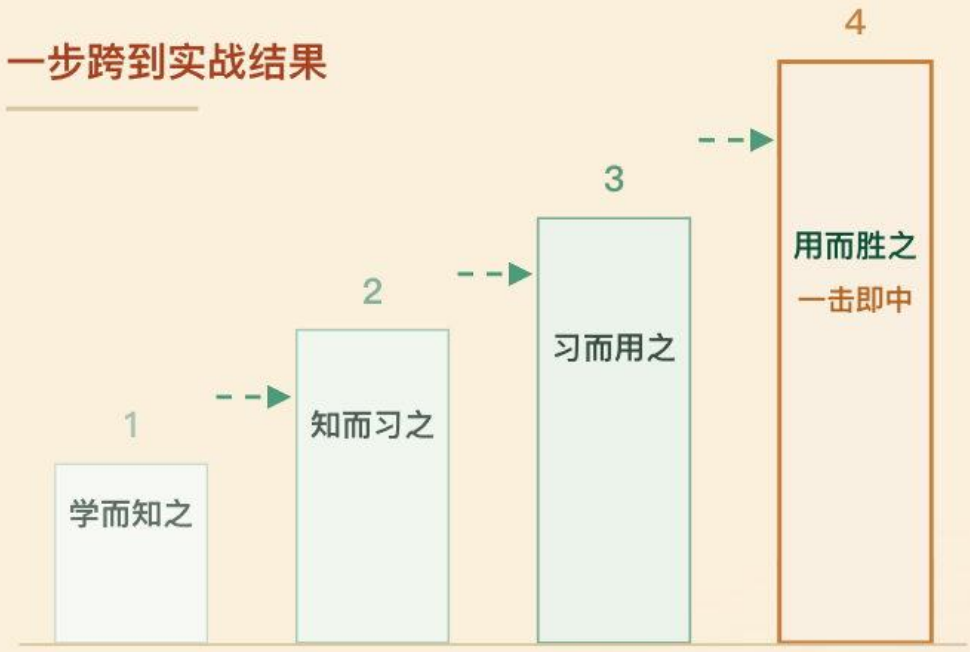
新手顾问

入行 1 年以内

- 学的多，不等于会的多
- 学的会，不等于成交多
- 不是不努力，是缺乏实战判断力

缺的不是努力，是判断力

有的放矢，精准十环



课堂培训通常是从 1 修炼到 2、3，剩下两层自己要走完 —— 慢，也未必走到终点，也未必拿到结果。

优小保 CRM给的是实战判断标准，**一步跨到 4**，不必从零练，照做就有结果。

AI 挑准客户、看准状态、定好下一步 —— **精准判断，高效转化**

团队长

带 5–100 人

- 带一遍是带教，教四遍是消耗
- 动态数据分析及时指导

花小钱，办大事

使用优小保 CRM，**教会一个人，等于教会一个整体。**

往后每位新人，都可以用 AI 智能工具批量打造 —— 一次投入，人人可用。

绩优顾问

1 年以上 · 存量客户多、高客多

- 客户太多，真正该重点跟的，反而顾不上
- 靠感觉跟进，看不出卡在哪一环

花更少的时间，服务更多的客户

大数据分析定位**卡在哪一环**，定时提醒该跟谁 —— 判断交给系统，时间留给成交，**收入更高。**

行业人群

按您所在的行业对号

保险养老 | 财富管理顾问 | 营业部团队

本课程和 CRM 系统专门针对**保险养老顾问**、**财富管理顾问**、**营业部团队**而开发，尤其适合服务**场景化体验式营销**的**中高净值客户**及跟进活动量管理。

给新手精准判断力，给团队长更高效的教练，

给绩优节约更多时间，服务更多客户，赚更多收入



优小保 CRM　官网 www.jrcrm.cn

咨询 / 体验 / 合作：2111419875@qq.com

扫码添加客服微信

优 小 保　C R M