

ICS  
CCS

# 团 体 标 准

T/CADA XX—20XX

## 汽车租赁行业从业人员岗位能力要求

Professional requirements for competence of automotive rental and leasing  
employees

(征求意见稿)

2024. 10. 31

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202X-xx-xx 发布

202X-xx-xx 实施

中国汽车流通协会 发布

CADA 标准按《中国汽车流通协会协会团体标准管理办法》等制定和管理。

CADA 标准草案经向社会公开征求意见，并得到参加审定会议的多数专家、成员的同意，方可予以发布。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料反馈中国汽车流通协会，以便修订时参考。

本标准著作权归中国汽车流通协会所有。除了用于国家法律或事先得到中国汽车流通协会正式授权或许可，不能以任何形式复制本标准。

中国汽车流通协会地址：北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 A 座 23 层

邮政编码：100048 电话： 传真：010-88515906 转 1233

网址：<http://www.cada.cn> 电子信箱：[bangongshi@cada.cn](mailto:bangongshi@cada.cn)

# 目 次

前 言 .....	II
引 言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 岗位能力等级 .....	1
5 岗位能力构成 .....	1
5.1 岗位能力构成要素 .....	1
5.2 职业道德 .....	2
5.3 基础知识 .....	2
5.4 专业技能 .....	3
6 岗位能力等级申报条件 .....	10
6.1 初级 .....	10
6.2 中级 .....	10
6.3 高级 .....	10
7 岗位能力考核权重表	
7.1 汽车融资租赁经理岗位能力考核权重表 .....	11
7.2 汽车租赁服务经理岗位能力考核权重表 .....	12
参考文献 .....	13

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国汽车流通协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

## 引 言

为建立汽车融资租赁及汽车租赁服务企业的用人标准，提高用人效率，节省用人成本，特制定本文件。

本文件中汽车租赁行业从业人员包括汽车融资租赁经理和汽车租赁服务经理，分别为在汽车融资租赁企业和汽车租赁服务企业中开展市场营销、资产管理、运营管理等工作的人员。

本文件中所列岗位能力是汽车融资租赁经理和汽车租赁服务经理在开展市场营销、资产管理、运营管理等相关工作所需要掌握的综合能力。

本文件在编制过程中，参考了中华人民共和国职业分类大典（2022年版）等文件。

# 汽车租赁行业从业人员岗位能力要求

## 1 范围

本文件规定了汽车租赁行业汽车融资租赁经理岗位与汽车租赁服务经理岗位的岗位能力等级、岗位能力构成、岗位能力等级申报条件。

本文件适用于汽车租赁行业的汽车融资租赁企业、汽车租赁服务企业等用人单位对市场营销、资产管理、运营管理等相关工作人员的聘用、培训与考核。职业教育本科、专科院校相关专业课程标准和学生职业能力培训、考核与评价等活动可参照使用。

## 2 规范性引用文件

本文件无规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**汽车融资租赁 automotive finance leasing**

形式上为租赁,但实质上转移了与租赁车辆资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的汽车租赁业务。

### 3.2

**汽车租赁服务 car rental service**

汽车租赁经营者按照合同约定将租赁汽车交给承租人使用和保管,并收取相应费用的经营活动。

### 3.3

**汽车融资租赁经理 automotive finance leasing manager**

从事汽车融资租赁经营活动的汽车租赁行业从业人员。

### 3.4

**汽车租赁服务经理 car rental service manager**

从事汽车租赁服务经营活动的汽车租赁行业从业人员。

### 3.5

**信用审核 credit check**

在为客户提供汽车融资租赁服务前对客户信用状况进行分析审核,评价其履约能力的活动。

## 4 岗位能力等级

汽车融资租赁经理与汽车租赁服务经理的岗位能力等级均分为初级、中级、高级。

## 5 岗位能力构成

### 5.1 岗位能力构成要素

5.1.1 汽车融资租赁经理与汽车租赁服务经理的岗位能力均由职业道德、基础知识、专业技能构成。

5.1.2 汽车融资租赁经理与汽车租赁服务经理均应具备本文件 5.2 的职业道德。

5.1.3 汽车融资租赁经理应具备的基础知识见本文件 6.1,汽车租赁服务经理应具备的基础知识见本

文件 6.2。

5.1.4 汽车融资租赁经理应具备的专业技能见本文件 5.4.1，汽车租赁服务经理应具备的专业技能见本文件 5.4.2。

## 5.2 职业道德

5.2.1 遵纪守法，诚实守信。

5.2.2 恪尽职守，勇于创新。

5.2.3 钻研业务，团队协作。

5.2.4 严控质量，服务热情。

## 5.3 基础知识

### 5.3.1 汽车融资租赁经理岗位基础知识

#### 5.3.1.1 租赁、金融、财务基础知识

5.3.1.1.1 物权、用益物权等租赁基础知识。

5.3.1.1.2 租赁的发展历程和类别。

5.3.1.1.3 现值、终值、利率等金融基础知识。

5.3.1.1.4 融资额、租金支付方式等融资租赁产品方案基础知识。

5.3.1.1.5 财务报表知识。

#### 5.3.1.2 市场营销基础知识

5.3.1.2.1 营销学基本概念。

5.3.1.2.2 客户接待礼仪及客户关系维护。

5.3.1.2.3 互联网营销策略及主要方法。

#### 5.3.1.3 资产管理基础知识

5.3.1.3.1 风险类型、风险控制方法、相关法律事务等相关知识。

5.3.1.3.2 车辆权证管理基础知识。

5.3.1.3.3 车辆保险、维修等基础知识。

#### 5.3.1.4 运营管理基础知识

5.3.1.4.1 合同管理类型、内容等合同管理基础知识。

5.3.1.4.2 企业架构和业务流程、主要经营指标和经营状况分析等运营管理基础知识。

#### 5.3.1.5 金融科技及智能网联技术应用知识

5.3.1.5.1 信审、资金收付 APP 等金融科技应用知识。

5.3.1.5.2 GPS\OBD 等智能网联技术应用基础知识。

5.3.1.5.3 网络应用相关知识。

5.3.1.5.4 计算机及移动设备操作相关知识。

#### 5.3.1.6 相关法律法规知识

5.3.1.6.1 《中华人民共和国民法典》物权篇、合同篇。

5.3.1.6.2 《中华人民共和国道路交通安全法》。

5.3.1.6.3 《中华人民共和国消费者权益保护法》。

5.3.1.6.4 信息安全和使用、信用管理相关法规。

5.3.1.6.5 机动车登记管理相关法规。

## 5.3.2 汽车租赁服务经理岗位基础知识

### 5.3.2.1 租赁基础知识

5.3.2.1.1 物权、用益物权等租赁基础知识。

5.3.2.1.2 租赁的发展历程和类别。

### 5.3.2.2 市场营销基础知识

同本文件 5.3.1.2。

### 5.3.2.3 资产管理基础知识

同本文件 5.3.1.3。

### 5.3.2.4 运营管理基础知识

同本文件 5.3.1.4。

### 5.3.2.5 智能网联技术应用知识

5.3.2.5.1 信用信息大数据科技应用知识。

5.3.2.5.2 GPS\OBD 等智能网联技术应用基础知识。

5.3.2.5.3 网络应用相关知识。

5.3.2.5.4 计算机及移动设备操作相关知识。

### 5.3.2.6 相关法律法规知识

同本文件 5.3.2.6。

## 5.4 专业技能

### 5.4.1 汽车融资租赁经理岗位专业技能

5.4.1.1 初级专业技能要求见表 1。

表 1 汽车融资租赁经理岗位初级专业技能要求

岗位功能	工作内容	技能要求
1 市场营销	1.1 客户咨询服务	1.1.1 能为客户提供汽车汽车融资租赁产品的详细信息和建议。 1.1.2 能解答客户关于汽车融资、租赁、保险等方面的问题。 1.1.3 能提供不同融资租赁方案、利率、还款期限等信息。
	1.2 销售流程支持	1.2.1 能协助客户准备融资租赁申请资料。 1.2.2 能密切跟踪融资款审批情况。 1.2.3 能收集和准备融资租赁相关资料，并跟进款的发放。
	1.3 产品知识培训普及	1.3.1 了解公司及市场上其他金融机构的最新融资租赁政策。 1.3.2 能向门店销售顾问及相关人员提供政策咨询及培训服务。 1.3.3 能保持对市场动态的敏感度。



	1.4 客户关系维护	1.4.1 能定期联系客户，了解其需求变化。 1.4.2 能提供售后服务支持。 1.4.3 能解决客户投诉和问题，确保客户满意度。
	1.5 数据录入与管理	1.5.1 能将客户信息录入 CRM 系统。 1.5.2 能跟踪并分析销售数据，提供报告。 1.5.3 能保证所有记录的及时更新，确保数据的准确性。
	1.6 销售活动执行	1.6.1 能执行日常销售活动，如电话营销、地推等。 1.6.2 能定期拜访维护与车行的合作关系。 1.6.3 能做好驻店工作，及时帮助客户解决问题。
2 资产管理及风险控制	2.1 租金管理、催收	2.1.1 能依合同规定提醒客户还款并协助客户安排还款计划，降低逾期率。 2.1.2 能记录客户还款信息并识别潜在的高风险客户，采取相应措施。 2.1.3 能提交逾期还款和催收工作的报告，分析催收效果，提出改进方案。 2.1.4 能确保所有催收活动遵守相关法律法规，维护公司形象和客户权益。
	2.2 车辆保全、处置、权证管理	2.2.1 能够办理车辆保险及理赔业务。 2.2.2 能够完成租赁车辆交接及保证承租人车辆使用的车辆维护工作。 2.2.3 能够办理车辆登记、抵押和解抵押等车辆权证业务。
	2.3 车辆监控	2.3.1 能完成北斗等车辆位置、车况监控设备的出入库管理。 2.3.2 能通过北斗等设备定位寻找车辆、远程监控行车轨迹、遥控车辆。

## 5.4.1.2 中级专业技能要求见表 2。

表 2 汽车融资租赁经理岗位中级专业技能要求

岗位功能	工作内容	技能要求
1 市场运营与维护	1.1 客户开发和维护	1.1.1 能完成 B 端客户和渠道服务商拜访、沟通、谈判、评估和签约工作。 1.1.2 能维护已开发客户和渠道服务商的关系，协助推进客户服务和资产维护工作，维护存量资产的安全性。 1.1.3 能定期探访渠道服务商，实施项目后期管理工作，确保客户满意度。
	1.2 合作商培训和评估	1.2.1 能向经销商提供融资租赁产品的培训。 1.2.2 能定期评估经销商的销售业绩。 1.2.3 能收集合作商意见和需求，根据反馈调整产品和服务。
	1.3 确定融资租赁方案和签订融资租赁合同	1.3.1 能通过财务报对等 B 端客户进行信用审核和还款能力分析。 1.3.2 能根据客户需求和还款能力分析提出融资租赁方案。 1.3.3 能与客户协商调整并确定融资方案、签定融资租赁合同。
	1.4 数据分析与报告	1.4.1 能整理收集和分析销售数据，确保数据的准确性。 1.4.2 能撰写销售分析报告，提出策略建议，为管理层提供决策依据。
2 市场开发	2.1 产品设计	2.1.1 能根据目标市场需求及成本、盈利指标设计金融产品。 2.1.2 根据市场、产品特点，提出市场开发要点。 2.1.3 能根据市场反馈，调整车型、融资额、租期、首付、租金。 2.1.4 能提出产品合同、租金支付表等产品文件。

	2.2 业务拓展	2.2.1 能掌握当地汽车融资租赁市场的情况，结合新产品进行新客户及新业务的拓展。 2.2.2 能合理制定销售计划并执行，达成个人销售业绩目标。 2.2.3 能提高公司在当地市场的知名度和市场占有率。
3 资产管理	3.1 资产监控与维护	3.1.1 能定期检查租赁资产（如汽车）的状态，确保其处于良好运行状态。 3.1.2 能维护完整的资产文档，包括购买日期、维修记录、保险信息等。
	3.2 资产价值管理	3.2.1 能定期评估资产的市场价值，以确定残值或折旧率。 3.2.2 能根据市场变化和客户需求，调整资产组合，提高资产利用率。
	3.3 资产处置	3.3.1 能对到期或违约的资产进行回收，采取拍卖、转售等适当的处置措施。 1.3.2 能开发资产的二次利用机会，如再租赁给其他客户。
4 数据和客户管理	4.1 数据分析与报告	4.1.1 能收集资产相关的财务数据和市场信息。 4.1.2 能运用数据分析工具进行深入分析，为决策提供支持。 4.1.3 能根据分析结果编制详细的报告，供管理层参考。
	4.2 客户关系管理	4.2.1 能为客户提供关于租赁资产的信息和服务支持。 4.2.2 能妥善处理客户的投诉，解决相关问题。
5 风控及法律事务	5.1 风险管理	5.1.1 能识别潜在的信用风险、市场风险和操作风险，并进行评估。 5.1.2 能针对识别的风险制定相应的风险管理计划。
	5.2 法律事务	5.2.1 能准备诉讼资料。 5.2.2 能完成立案、出庭、执行等司法诉讼工作。 5.2.3 能协调相关部门完成法律事务。

5.4.1.3 高级专业技能要求见表3。

表3 汽车融资租赁经理岗位高级专业技能要求

岗位功能	工作内容	技能要求
1 市场运营和维护	1.1 销售策略规划	1.1.1 能制定并执行销售策略，包括市场分析、策略制定以及根据市场反馈调整销售计划。 1.1.2 能研究市场动态和竞争对手情况，了解客户需求，制定销售策略。 1.1.3 能根据市场分析结果调整销售计划，确保策略的有效性。
	1.2 客户关系管理	1.2.1 能建立和维护与重要客户的长期关系，提供定制化的客户服务，解决客户的问题和投诉。 1.2.2 能定期与关键客户会面，了解他们的需求并提供个性化的服务和支持。 1.2.3 能处理客户遇到的问题，提高客户满意度。
	1.3 团队领导与管理	1.3.1 能招募、培训和发展销售团队，监督团队成员的日常工作，提升团队的整体业绩。 1.3.2 能组建高效的销售团队，并激励团队成员提供必要的支持。 1.3.3 能定期评估团队成员的业绩，并根据评估结果进行必要的指导和调整。

	1.4 渠道管理	1.4.1 能管理和发展汽车融资租赁销售渠道，如银行、非银金融机构等。 1.4.2 能对渠道服务商进行资质审核。 1.4.3 根据渠道运营管理系统反馈信息，调整渠道运营内容。
2 市场开发	2.1 业务拓展与市场开发	2.1.1 能开拓新的市场区域，发展新的销售渠道，推广新产品和服务。 2.1.2 能进行市场调研，寻找新的商机，并建立新的销售渠道。 2.1.3 能推广新的汽车融资租赁产品，保持产品竞争力。
	2.2 产品与服务创新	2.2.1 能协助设计和推出新的金融产品，优化现有的产品和服务，保持产品竞争力。 2.2.2 能开发满足市场需求的新产品，提升服务质量和效率。 2.2.3 能分析竞争对手的产品和服务，确保自身产品和服务的竞争力。
	2.3 风险管理与合规	2.3.1 能确保业务活动符合相关法规，评估和管理业务风险，制定风险控制策略。 2.3.2 能确保所有业务活动符合法律和行业标准，识别潜在风险并采取措施减少风险。 2.3.3 能制定风险管理计划和策略，确保业务活动的合规性和安全性。
3 资产管理与风险控制	3.1 资产管理战略规划	3.1.1 能根据市场趋势和公司目标，制定资产管理的整体策略。 3.1.2 能调整资产组合优化资产配置以最大化收益和降低风险。 3.1.3 能规划资产从采购到处置的整个生命周期内的管理流程。
	3.2 宏观风险管理	3.2.1 能对产品设计、市场开发、资产管理等部门的经营活动的风险进行评估，提出建议。 3.2.2 能对日常经营活动进行监管，识别潜在的风险因素，并制定相应的风险控制措施。
	3.3 法规与合规性	3.3.1 能确保所有资产管理活动符合相关法律法规。 3.3.2 能建立和完善内部合规管理体系。
4 资产运营管理	4.1 数据分析与决策支持	4.1.1 能利用大数据和高级分析工具进行资产绩效评估。 4.1.2 能制作详细的经营分析报告，为高层决策提供依据。
	4.2 客户关系管理	4.2.1 能与重要客户建立和维护良好的关系。 4.2.2 能根据客户反馈优化服务流程，提高客户满意度。
	4.3 业务流程优化	4.3.1 能确保资产管理流程的标准化和高效性。 4.3.2 能引入新技术和工具来改进资产管理流程。

#### 5.4.2 汽车租赁服务经理岗位专业技能要求

##### 5.4.2.1 初级专业技能要求见表4。

表4 汽车租赁服务经理岗位初级专业技能要求

岗位功能	工作内容	专业技能要求
1 业务办理	1.1 接待客户确定租赁申请	1.1.1 能通过语言沟通了解客户需求。 1.1.2 能够向客户提供租赁须知、租赁价格、车辆使用功能等咨询。 1.1.3 能通过谈判协助客户确定租赁申请。 1.1.4 能熟练操作线上预订系统后台。
	1.2 审核承租方资格	1.2.1 能判断承租方身份证明文件的真伪。 1.2.2 能根据综合判断确定承租方是否符合租赁的信用条件。

	1.3 签订合同	1.3.1 能够使用计算机汽车租赁业务程序或人工条件下检索待租车辆信息。 1.3.2 能够使用计算机汽车租赁业务程序录入或人工登记合同信息。 1.3.3 能够按照档案管理标准归纳、保存合同及相关资料。
	1.4 收取费用	1.4.1 能辨别钞票、支票真伪。 1.4.2 能辨别信用卡并使用 POS 机结算。 1.4.3 能使用发票打印机打印税控发票。 1.4.4 能向承租方收取保证金、租金；向财务缴纳收取费用，与承租方确认收取的费用。
	1.5 车辆交接	1.5.1 能够测试租赁汽车的基本使用功能。 1.5.2 能在车辆交接单上准确记录、描述车辆状况。 1.5.3 能熟练使用车辆自助交接系统。
	1.6 终止合同	1.6.1 能够按照业务程序要求，完成业务终止后各类数据的规整。 1.6.2 能过根据业务类别归档保存业务档案。
2 车务管理	2.1 救援服务	2.1.1 能够在短时内对车辆故障做出准确判断。 2.1.2 能够在短时内更换车辆损坏的轮胎、电瓶、传动带等易损件。 2.1.3 能使用基本维修工具排除车辆一般故障或暂时恢复车辆行驶。 2.1.4 能使用拖车工具将故障车辆拖回指定位置。 2.1.5 能够指导客户按照规定处理交通事故。
	2.2 替换服务和违章处理	2.2.1 能够统筹调配待租车辆。 2.2.2 能够将车辆送到指定地点。 2.2.3 能够处理租赁车辆交通违章处罚问题。
	2.3 保险理赔	2.3.1 能够办理投保、续保业务。 2.3.2 能够根据出险情况向保险保险公司提出保险理赔要求。 2.3.3 能够跟踪保险公司理赔工作进程，按照规定时间完结理赔工作。
	2.4 车辆信息管理	2.4.1 能够及时将车辆技术、维修、分布、车辆牌号变更、车辆。 2.4.2 能新增更新等动态信息并录入车辆档案。 2.4.3 能够对车辆信息进行分类保存。 2.4.4 能够编制车辆信息管理的各类报表。 2.4.5 能根据条件检索具体车辆信息。
	2.5 车辆整备、保养、更新、新增	2.5.1 能够验收车辆。 2.5.2 能够办理车辆登记手续。 2.5.3 能够办理二手车交易的各项手续。 2.5.4 能够在交车前对车辆进行整备。 2.5.5 能够提前处置需要保养的车辆。

5.4.2.2 中级专业技能要求见表 5。

表 5 汽车租赁服务经理岗位中级专业技能要求

岗位功能	工作任务	专业技能要求
1 营销活动组织实施	1.1 营销活动组织管理	1.1.1 能够编制营销计划、组织营销活动、调整营销方案。 1.1.2 能够正确执行营销活动方案，按照分工完成指定任务。 1.1.3 能够使用业务操作系统生成、发布、管理营销方案。
	1.2 营销活动效果评估与改进	1.2.1 能运用业务操作系统进行相关信息查询和管理并对营销成果进行评估。 1.2.2 能按照要求正确完成营销活动效果评估所需大数据的采集、

		整理。 1.2.3 能够根据营销评估提出营销方案改进建议。
	1.3 汽车租赁价格调控	1.3.1 能够根据出租率、租金标准等营业参数，运用收益管理原理适时调整租金标准和租赁方案，获得最大收益。 1.3.2 具备成本核算能力，能够根据客户情况设计服务产品并调整合同条款。
	1.4 招投标及B端客户开发	1.4.1 能够获得招标信息，运用汽车租赁招投标的一般规则，制作投标文件参加招标。 1.4.2 能根据中标通知制定汽车租赁业务合同。 1.4.3 能发掘B端客户需求，建立并维系好客户关系。 1.4.4 能根据企业产品政策与B端客户洽商租赁合同（价格、服务内容）。
2 资产管理及风险控制	2.1. 车辆评估	2.1.1 具备对典型汽车产品及服务相关技术参数（包含智能网联系统及共享化服务技术参数）进行比较、鉴别和分析的能力，能对汽车产品和服务进行商务评价。 2.1.2 能按照业务流程与规范正确完成入网二手车资质评估与认定（包含入网智能网联二手车技术和功能特征评估与认定）。
	2.2 车辆维护	2.2.1 能对车价、折扣、折旧、税费、保险、工时、零件等各类相关费用进行熟练报价与结算。 2.2.2 能按照业务流程与规范协调线下服务供应商正确完成运营车辆的维修保养（包含运营车辆智能传感器、计算平台、底盘线控系统、智能座舱系统、车联网系统等智能化、网联化装置的维修保养）。 2.2.3 能按照业务流程与规范协调线下服务供应商正确完成线下网点充电桩及相关设施的维修保养。
	2.3 车辆登记及权证管理	2.3.1. 能够完成车辆采购、登记、入库和出库工作。 2.3.2 能使用业务操作系统登记、统计、查询车辆证照信息。 2.3.3. 能够按照车辆登记相关程序和政策法规，办理车辆所有人变更、抵押、解除抵押等资产变更手续。
	2.4 风险控制	2.4.1 熟知相关法律知识，能够组织和协调扣车、收车等资产保全活动。 2.4.2 熟知车辆资产信息，能够组织和协调处理涉及资产纠纷的法律事务。
	2.5 资产数据管理	2.5.1 熟知车辆资产数据的类别、作用、统计规则和数据出处，能够完成资产数据收集。 2.5.2 能够根据资产处理需要向业务人员提出准确数据要求。 2.5.3 能够应用数据分析对资产处理提供准确决策依据。
3 运营管理	3.1 汽车租赁服务业务	3.1.1 具备信用审核能力，能根据相关信息和资料确定承租人的租车资质是否符合信用审核标准。 3.1.2 具备与合同相关的法律知识，能与客户洽商合同条款并签订合同。 3.1.3 具备相关财务知识，能够用多种收款方式收取费用，开具发票等相关业务操作。 3.1.4 能按照合同约定的付款期限，完成对账、开票、回款和欠款

		清收工作。
3.2 汽车租赁服务租后业务		3.2.1 具备汽车故障应急处理能力，能够完成车辆简单故障修理、提供替换车辆等救援工作。 3.2.2 具备交通违章信息查询、车辆年检、车辆整备等能力，能够保证租赁车辆处于完备待租状况。 3.2.3 具备客户服务相关能力，能够解决客户服务质量问题并提出改进意见。 3.2.3 具备司机管理能力。
3.3 汽车租赁业务管理		3.3.1 能够完成合同信息登录、统计、查询等合同信息管理工作。 3.3.2 能够完成客户信息登录、统计、查询等客户信息管理工作。 3.3.3 能够完成租赁车辆日常运营管理工作。
3.4 订单平台租车运力客户服务管理		3.4.1 能完成租车运力企业接入 APP、API 服务工作。 3.4.2 能分析商户库存、价格、服务质量等数据，指导客户展示服务产品。 3.4.3 能指导租车运力企业线上推广、风险控制、费用结算等工作。

5.4.2.3 高级专业技能要求见表6。

表6 汽车租赁服务经理岗位高级专业技能要求

岗位功能	工作任务	技能要求
1. 市场营销策划	1.1 需求分析与营销方案策划	1.1.1 具有市场调研分析的基础知识，熟知市场调研的主要方法。 1.1.2 能按照要求通过业务操作系统正确完成相关大数据的采集、整理。具备基于大数据对客户进行分类管理的能力。 1.1.3 能运用业务操作系统及其它接入服务进行相关信息统计、分析和管理工作。 1.1.4 能够根据市场调研结论，策划营销方案。
	1.2 营销活动效果评估与改进	1.2.1 能运用业务操作系统进行相关信息查询和管理并对营销成果进行评估。 1.2.2 能按照要求正确完成营销活动效果评估所需大数据的采集、整理。 1.2.3 能够根据营销评估提出营销方案改进建议。
	1.3 汽车租赁价格调控及招投标	1.3.1 能够根据出租率、租金标准等营业参数，运用收益管理原理适时调整租金标准和租赁方案，获得最大收益。 1.3.2 具备成本核算能力，能够根据客户情况设计服务产品并调整合同条款。 1.3.3 能够获得招标信息，运用汽车租赁招投标的一般规则，制作投标文件参加招标。 1.3.4 能根据中标通知制定汽车租赁业务合同。
	1.4 服务产品设计	1.4.1 能根据1.1需求分析与营销方案策划确定目标客户所需服务产品基本要素。 1.4.2 能根据企业发展规划和年度计划，编制包括车型、租金、租金调整方案等在内的新产品实施方案。 1.4.3 能编制新服务产品合同、营销方案、业务流程及操作规程。

2 资产管理及风险控制	2.1 资产管理体系建设状况分析	2.1.1 能根据企业运营状况制定、调整资产管理体系和统计规则。 2.1.2 能对资产数据进行分析，提出资产规模、资产质量、资产变化趋势等资产状况报告。
	2.2 车辆更新计划	2.2.1 能基于市场、业务数据分析，确定拟投放车型、数量、批次、站点。 2.2.2 能根据市场、业务数据分析、拟投放新车数量，确定退役车型、数量、批次、站点。 2.2.3 能制定资金、采购、上牌、入列、投放等实施方案。
	2.3 风险控制	2.5.1 能够对资产状况进行宏观分析，对企业在资产投入规模和存量资产管理方面可能遇到的问题预警。 2.5.2 熟知相关法律知识，能组织和协调风险控制、法律事务的整体工作。
3 运营管理	3.1 企业组织架构设计和调整	3.1.1 能编制企业发展目标和战略。 3.1.2 能够根据业务模式和 3.1.1 构建企业运营管理、业务管理组织机构，制定部门规制和管理制度。 3.1.3 能够根据业务运营需要调整企业管理架构。
	3.2 业务流程设计和调整	3.2.1 能够通过业务数据对企业经营状况做出判断。 3.2.2 能够结合 3.1 和新业务对业务流程进行设计和调整。 3.2.3 能够组织实施新业务流程并对效果进行诊断，根据效果调整业务流程。
	3.3 运营管理决策	3.3.1 能掌握各部门主要经营活动和职责、分工。 3.3.2 能够迅速判断企业运营出现问题原因，提出解决方案。 3.3.3 能够实施方案并确保目标实现。

## 6 岗位能力等级申报条件

### 6.1 初级

符合以下两项条件之一，可以申报初级：

- a) 取得相关专业毕业证书的高等职业院校应届毕业生；
- b) 连续从事本岗位相关工作 1 年（含）或相关岗位工作 2 年（含）。

### 6.2 中级

符合以下三项条件之一，可以申报中级：

- a) 取得初级汽车租赁行业从业人员岗位能力证书后，连续从事本岗位工作 2 年（含）或相关岗位工作 3 年（含）；
- b) 连续从事本岗位工作 4 年（含）或相关岗位工作 5 年（含）；
- c) 具有高等职业院校同等学历非相关专业毕业证后，连续从事本岗位工作 2 年（含）或相关岗位工作 3 年（含）。

### 6.3 高级

符合以下四项条件之一，可以申报高级：

- a) 取得高级汽车租赁行业从业人员岗位能力证书后，连续从事本岗位工作 4 年（含）或相关岗位工作 5 年（含）；

- b) 连续从事本岗位工作 6 年（含）或相关岗位工作 7 年（含）；
- c) 具有本科学历相关专业毕业证书，且取得中级汽车租赁行业从业人员岗位能力证书后，连续从事本岗位工作 1 年（含）或相关岗位工作 2 年（含）；
- d) 具有高等职业院校同等学历相关专业毕业证书，且取得中级汽车租赁行业从业人员岗位能力证书后，连续从事本岗位工作 2 年（含）或相关岗位工作 3 年（含）。

## 7 岗位能力考核权重表

### 7.1 汽车融资租赁经理岗位能力考核权重表

#### 7.1.1 理论知识岗位能力考核权重见表 7。

表 7 理论知识岗位能力考核权重表

项目		岗位能力等级		
		初级 (%)	中级 (%)	高级 (%)
职业道德		5	5	5
基础知识	租赁、金融、财务	10	20	20
	市场营销	40	20	20
	资产管理	30	20	20
	运营管理	-	20	20
	金融科技及智能网联技术应用	10	10	10
	相关法律法规	5	5	5
合计		100	100	100

#### 7.1.2 专业技能岗位能力考核权重见表 8。

表 8 专业技能岗位能力考核权重表

项目		岗位能力等级		
		初级 (%)	中级 (%)	高级 (%)
市场营销		70	20	-
市场运营与维护		-	20	20
市场开发		-	20	20
资产管理		15	10	-
资产运营管理		-	-	20
数据和客户管理		-	10	20
风险控制		10	10	10
法律事务		5	10	10
合计		100	100	100

### 7.2 汽车租赁服务经理岗位能力考核权重表

#### 7.2.1 理论知识岗位能力考核权重见表 8。

表 9 理论知识岗位能力考核权重表

项目		岗位能力等级		
		初级 (%)	中级 (%)	高级 (%)



职业道德		5	5	5
基础 知识	租赁	10	20	20
	市场营销	40	20	20
	资产管理	30	20	20
	运营管理	—	20	20
	智能网联技术应用	10	10	10
	相关法律法规	5	5	5
合计		100	100	100

7.2.2 专业技能岗位能力考核权重见表 10。

表 10 专业技能岗位能力考核权重表

项目	岗位能力等级		
	初级 (%)	中级 (%)	高级 (%)
业务办理	70	—	—
车务管理	30	—	—
营销活动组织实施	—	20	—
市场营销策划	—	20	30
资产管理	—	20	30
风险控制	—	20	10
运营管理	—	20	30
合计	100	100	100

参考文献

- [1] GB/T 4754—2017 国民经济行业分类
  - [2] GB/T 29911-2013 汽车租赁服务规范
  - [3] 智能网联汽车共享出行服务职业技能等级标准 2021
  - [4] 中华人民共和国职业分类大典（2022年版）
  - [5] 企业会计准则第21号——租赁，2018
  - [5] 张一兵. 汽车租赁业务与管理 [M]. 北京：机械工业出版社，2020
  - [6] North American Industry Classification System , NAICS , 2017
  - [7] HM Revenue & Customs internal manual-- BLM00060 - Introduction: Leasing: Introduction to operating leases and off balance sheet finance
-