

中国保险报业股份有限公司

关于举办价值创造型新财务专题培训班的通知

各保险机构：

在监管趋严，市场竞争日益加剧的形势下，各保险机构对资源优化、成本控制、精细化管理提出了更高的管理需求。为使各保险机构实现灵活的业务应对和变革进行财务转型，提升财务精细化管理，更好地支持业务分析与决策，中国保险报业股份有限公司拟举办 2018 全国保险机构价值创造型新财务专题培训班。

本次专题培训班将邀请国内知名保险行业财务管理和实践的权威专家，就当前形势下，如何有效配置资源，拓展财务在公司内部的影响力，赋能财务团队建设，实现资源投入产出最大化等进行深入探讨和经验分享。详细培训内容请见附件 1：《价值创造型新财务专题培训须知》，报名请填写附件 2：《价值创造型新财务专题培训报名回执》后发送到指定邮箱。

敬请支持为盼！

中国保险报业股份有限公司

2018 年 5 月 8 日

附件 1:

价值创造型新财务专题培训须知

一、培训时间、地点

(一) 2018 年 7 月 12 日—15 日 (12 日报到, 13、14 日两天学习, 15 日返程) 上海;

(二) 2018 年 7 月 20 日—23 日 (20 日报到, 21、22 日两天学习, 23 日返程) 郑州。

二、培训对象

保险机构高级管理人员和业务骨干; 相关行业高级管理人员和业务骨干; 保险机构财务管理室主任、副主任、财务经理、税务经理、财务系统风险管理人员、费用预算人员、会计等其他相关人员。

三、培训师资

届时将邀请大型保险机构财务部等相关部门的权威专家。

四、培训内容

系列专题培训之一: 构建价值创造型新财务的保险机构资源优化配置

第一天上午: 资源优化配置助力保险企业提升核心竞争力

1. 保险机构如何立足红海扬帆起航; 保险业竞争的红海分析; 面对激烈的市场竞争, 保险机构还有多少钱可以赚?

还有多少钱可以花？怎么样把有限的钱花在最盈利（最赚钱）的业务/产品上？我们可以通过哪些手段来实现上面这个目标？

2. 什么是资源优化配置，如何实现企业的资源优化配置？

3. 案例分享与讨论。

第一天下午：保险机构财务资源优化配置实务解析

4. 基于保险机构价值洞察的财务资源优化配置；保险机构如何实现“一个真相”的多个视角的价值洞察？销售费用怎么花：如何通过多维度盈利分析进行产品/渠道/客户价值贡献评估；运营管理费用怎么省：打造精细化成本管理机制，获取流程作业级成本分析信息。

5. 保险机构如何通过预算管理进行资源优化配置方案落地。

6. 案例分享与讨论。

第二天上午：保险机构税务资源优化配置

7. 保险机构税务资源如何实现优化配置。

8. 税务筹划体系建设；增值税税务筹划；企业所得税税务筹划；财税管理共享机制。

9. 案例分享与讨论。

第二天下午：保险机构财务敏捷赋能战略

10. 敏捷赋能战略起点——保险企业财务的客户思维。

11. 敏捷赋能战略，打造高效能财务组织；赋能战略基石——自我赋能；赋能战略路径——敏捷团队；赋能战略核心——团队赋能；团队赋能五法宝——人本绩效、敏捷人才链、责任经营制、文化塑造、雇主品牌建设。

12. 案例分享与讨论。

五、培训费用

1. 培训费：2600 元/人；同一单位组团参训 10 人以上，免收领队 1 人会务费用；

2. 食宿费：统一安排，费用自理；

3. 费用缴纳及发票：培训费由参训人员转帐到中国保险报业股份有限公司对公账户，填妥回执中的发票信息，现场领取发票。

收款帐户信息

名称：中国保险报业股份有限公司

开户行：中国银行北京西长安街支行

帐号：340256020430

六、组织举办

主办：中国保险报业股份有限公司

协办：中职人培（北京）国际教育咨询中心

七、报名及联系方式

1. 请各单位积极组织报名，填妥回执后（已进行转帐的参会人员请附转账电子回单）发至邮箱：

bxbpexun@163.com。

2. 联系人：闫老师、段老师。

3. 联系电话：01063998201、18600849730。

附件 2:

价值创造型新财务专题培训班报名回执

经研究，我单位选派下列同志参加学习：

组 织 者 信 息						
单位名称						
地址、邮编						
联系人		传真				
电话(区号)		手机				
电子邮箱		微信				
发 票 信 息						
发票种类	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 增值税普通发票 (请二选一)					
名 称						
纳税人识别号						
地址、电话						
开户行及帐号						
参 会 人 员						
姓 名	性 别	职 务	手 机	合/单住	是否用餐	期数

填妥的回执(已进行转账的参会人员请附转账电子回单)请发至
邮箱: bxbpexun@163.com。(更多参会人员表格可自行增加行数)