

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办保险公司合规管理与风险防控 远程培训班的函

各相关单位：

近年来，随着保险行业的快速发展，我国保险投诉、保险诉讼案件以及因此导致的保险行政处罚频发，亟待保险公司补齐合规管理短板。与此同时，从保险业发展形式看，行业正处于从重规模到重质量转型的关键时期，只有不断强化合规管理，才能保障保险企业持续健康发展，为创造竞争优势赢得先机。

为帮助保险公司提高合规管理水平，建立健全的保险合规管理体系，有效预防和控制合规风险，《中国银行保险报》拟于近期组织举办“保险公司合规管理与风险防控远程培训班”。现将有关事项函告如下：

一、培训时间与形式

时间：2021年3月26日—29日，每晚19:30-21:30（四天完成所有模块学习），共计10.5学时；

形式：在线远程培训。

二、培训课程与师资

（一）培训课程

1. 政策解读与案例剖析

- （1）我国保险业合规管理的现状与问题；
- （2）《保险公司合规管理办法》解读；
- （3）保险业监管处罚案例全面剖析。

2. 合规管理组织体系介绍

- （1）保险机构合规管理组织体系基本要求；
- （2）合规管理体系的选择与优劣比较；
- （3）合规管理部门职责定位与工作内容；
- （4）法律与合规职责的区分比较解析。

3. 合规管理体系搭建规划与常用工具

- （1）“五步走”合规管理体系建设思路与总体框架
- （2）合规风险的识别和评估；
- （3）合规风险指标监测体系；
- （4）合规审查机制；
- （5）内部规章制度管理体系与合规制度建设；
- （6）合规检查与风险提示机制。

4. 合规管理的保障机制建设

- （1）内部合规考核与评价机制；
- （2）举报投诉处理与合规问责管理；
- （3）合规文化建设与兼联合规员；

- (4) 合规报告撰写;
- (5) 智能合规系统建设。

5. 保险业主要合规风险与防范建议

- (1) 产品开发中的主要合规风险与防范;
- (2) 业务承保中的主要合规风险与防范;
- (3) 理赔活动中的主要合规风险与防范;
- (4) 互联网保险相关合规风险与防范;
- (5) 责任保险的最新监管要求与合规风险防范。

(二) 培训师资

拟邀请合规相关部门、国内外著名保险机构资深保险合规管理专家专题讲授。

三、培训对象与证书

(一) 培训对象

- 1. 各保险公司中高层管理人员;
- 2. 各保险公司风险管理、法律合规、投资以及董事会办公室相关人员。

(二) 培训证书

完成全部课程,可获得由主办单位颁发的结业证书。

四、培训费用与报名

- (一) 收费标准: 1980 元/人; 同一单位组团参训 10 人以上, 免收领队 1 人培训费。

(二) 缴纳方式: 请于 3 月 22 日前将培训费汇款至以下账户:

名称: 中国银行保险传媒股份有限公司

开户行: 中国银行北京西长安街支行

账号: 340256020430

备注: 转账时请注明“保险公司合规管理与风险防控远程培训班”。

(三) 报名方式: 请于 3 月 22 日前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱: yf_cbimc@163.com。

五、联系方式

联系人: 樊老师, 010-63998055, 13552709796;

袁老师, 15011401487。

特此函告。

附件: 保险公司合规管理与风险防控远程培训班报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2021 年 1 月 29 日