

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办数字时代保险机构财务管理创新 培训班的函

各有关单位：

数字化时代，财务共享、财务 RPA、大数据分析等新技术是保险机构财务转型和价值创造的关键。财务部门只有积极拥抱和应用新兴技术，推动高效数字化、信息化、智能化的财务管理变革，方能赢得数字时代的竞争优势。

为帮助各保险公司准确把握数字时代财务转型动向，推动金融科技与财务管理深度融合，助力战略决策、业务发展和核心竞争力提升，《中国银行保险报》拟于近期举办“数字时代保险机构财务管理创新”培训班。现将有关事项函告如下：

一、培训时间与地点

（一）培训时间：2021 年 5 月 20 日-22 日（20 日报到）。

（二）培训地点：北京市。

二、培训课程与师资

（一）培训课程

1. 数字时代保险公司财务转型动向分析。

2. 新兴技术下财务管理实务。

- (1) 精细化营运资金管理；
- (2) 资本配置与偿付能力管理；
- (3) 资产负债匹配管理；
- (4) 智能现金流预测。

3. 财务共享服务建设。

- (1) 以共享服务为基础的财务转型；
- (2) FSS 模式及其选择；
- (3) 共享服务中心的建设、运营与提升；
- (4) 基于云计算、大数据和互联网金融的财务共享服务。

4. 财务 RPA 应用实务。

- (1) 财务 RPA 的收益及局限性；
- (2) 财务 RPA 的流程、运营与优化；
- (3) RPA 在核算、资金、税务等场景中的应用；
- (4) RPA 风险控制。

5. 智能财务探索与实践。

- (1) 智能财务建设要点与难点；
- (2) 智能财务与大数据最佳实施案例；
- (3) 管理会计智能化展望。

(二) 培训师资

拟邀请行业知名保险集团公司财务部负责人及财务实

战专家就以上内容进行专题讲授，突出权威性、实用性和时效性，并举办经验交流与案例分享。

三、培训对象与证书

（一）培训对象

各保险公司及分支机构总会计师、财务、税务、审计主管，预算管理、计划财务部、审计部、资产管理部、财务/会计共享服务中心等部门负责人及业务骨干。

（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

（一）收费标准：2980 元/人；组团参训 10 人以上，免收领队 1 人培训费。

（二）费用缴纳及发票：报名费由参训人员转账到中国工商银行保险传媒股份有限公司账户，填写回执中的发票信息，以便领取发票。账户信息如下：

名称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京莲花池西路支行

账号：333757929643

备注：转账时请注明“财务管理创新培训班”。

（三）报名方式：请于 5 月 15 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：数字时代保险机构财务管理创新培训班报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2021年3月25日