

# 中国保险行业协会

---

---

中保协函发〔2017〕612号

## 关于印发《中国保险行业协会 2018 年培训规划》的通知

各会员单位：

为了进一步满足各会员单位培训需求，加强行业专业人才培养建设，中国保险行业协会（以下简称“中保协”）在广泛调研各专业委员会意见的基础上，制定了《中国保险行业协会 2018 年培训规划》（以下简称《规划》），现印发给你们。

本《规划》包括制式培训、专题培训、远程培训和定制培训四大板块。其中定制培训是指单个会员单位根据自身个性化培训需要，由中保协依据需求单独设计并提供的培训服务。定制培训不限于规划中内容，可根据具体需求定制。

请各单位组织相关人员了解《规划》内容，并根据工作需要选派人员参训。

联系人：刘 剑（专题培训）

电 话：（010）68085889-803 邮 箱：liujian@iachina.cn

联系人：陈 韬（定制培训）

电 话：（010）68085889-855 邮 箱：chentao@iachina.cn

联系人：史阿秦（制式培训）

电 话：（010）68085889-808 邮 箱：shiaqin@iachina.cn

联系人：吕佳晗（远程培训）

电 话：（010）68085889-856 邮 箱：lvjiahan@iachina.cn

附件：中国保险行业协会 2018 年培训规划



# 中国保险行业协会 2018 年培训规划

## 一、制式培训

编号	分类	项目名称	培训对象	培训内容	培训/上线时间	培训方式	考试	
							时间	方式
1	两核类	车险查勘定损制式培训（一至三级）	财产险公司车险查勘人员、调查员	保险原理、法律法规、查勘调查实务技巧等	2017 年 12 月	网络	5 月、10 月	集中线上考试
2		车险查勘定损制式培训（四级）	财产险公司车险查勘人员且已取得三级证书	机动车专业技术（发动机、变速箱等）、车险反欺诈案例、笔录制作技巧、痕迹鉴定技巧等	2018 年 9 月	面授	9 月	集中笔试
3		责任险核保制式培训（初、中级）	保险公司两核、合规等风险管理人员	保险原理、责任险基础知识、责任险两核专业知识、实务案例、法律法规等	2017 年 12 月	网络	5 月、10 月	集中线上考试
4		货物运输保险核保制式培训	保险公司两核、合规等风险管理人员	保险原理、货物运输保险核保专业知识、实务案例、法律法规等	2017 年 12 月	网络	5 月、10 月	集中线上考试
5		人身险核保/理赔制式培训（初级）	人身险公司从事核保、理赔及相关工作的人员	保险原理、医学基础、法律法规、人身险两核专业知识等	2017 年 12 月	网络	5 月、10 月	集中线上考试
6		人身险核保/理赔制式培训（中级）	人身险公司从事核保、理赔及相关工作的人员	保险原理、医学基础、法律法规、人身险两核专业知识等	2018 年 6 月	网络	10 月	集中线上考试
7		人身险核保/理赔制式培训（高级）	人身险公司核保、理赔技术骨干及相关管理人员	两核运营及管理、行业发展、法律法规、人身险两核专业知识等	2018 年 11 月	面授	——	综合测评
8		澳新学会引进培训（财产险方向）	保险公司两核、合规等风险管理人员	财产保险课程、风险查勘课程、风险管理课程	拟每两月一期	网络	参见澳新学会考试安排	——
9	管理类	保险行业公司治理制式培训（初、中、高级）	董事会秘书及中高级管理人员、董（监）事会办公室、内控合规、风险管理等部门人员	公司战略、治理结构与模式、董事会的有效治理、投资者关系管理与信息披露、关联交易与内幕交易、保险公司财务高级分析、市值管理、资本运营与并购重组	2018 年 2、4、6、8、12 月	面授	随培训考试	集中笔试
10		金融风险管理引进培训（FRM）	各保险公司从事金融风险管理及相关工作的人员	金融市场与产品、金融风险管理基础、评价方法与风险模型	拟 2018 年 9 月	面授	参见 FRM 考试安排	——
11		人身险公司四级机构经理人培训（行业发展和合规经营科目）	保险公司县域营销服务部负责人、储备人员	保险营销管理基本理论与实务、经营风险防范、合规、实务案例分享等	2017 年 12 月	网络/面授	5 月、10 月/随培训考试	集中线上考试/集中笔试

12	管理类	财产险公司四级机构经理培训	财产险公司县域营销服务部负责人、储备人员	行业发展、热点问题解析、财产险基层单位经营管理理论与实务、经营风险防范、合规、实务案例分享等	适时	网络/面授	适时	集中线上考试/集中笔试
13	业务类	银行保险从业人员销售服务制式培训（初级）	保险公司银保业务渠道人员及准员工	银保基础知识、岗位操作实务、职业道德及合规	全年	网络	每周五	线上考试
14		银行保险从业人员销售服务制式培训（中高级）	保险公司银保业务渠道人员、银行客户经理及其他人员	行业发展趋势、金融知识和金融工具介绍、高净值客户服务、税收、法律等专业知识	适时	网络/面授	适时	集中线上考试/集中笔试
15		债券交易员制式培训	保险公司投资管理、资金运用部门投资经理、交易员及相关人员	债券交易涉及的各环节理论知识及实务操作	2018年5月、10月	面授	随培训考试	集中笔试
16		互联网保险产品经理（产/寿险方向）制式培训（初级）	保险公司中从事创新业务、互联网保险产品开发、营销的人员	保险原理、互联网金融基本知识、互联网保险概论、互联网保险设计技术、设计流程及管理、互联网保险服务创新及案例分析、互联网金融法律监管、风险防范等	2017年12月	网络	5月、10月	集中线上考试
17		风险管理制式培训（人身险业务方向初级，在建）	人身险公司销售、营销企划及培训等人员	家庭风险识别与评估、风险管理基础知识、保险基础知识、金融法律知识、保险产品分析、家庭财务风险管理工具等	适时	网络/面授	适时	集中线上考试/集中笔试
18		养老规划制式培训	人身险公司销售、营销企划及培训等人员	养老政策解读、养老趋势分析、养老金规划、养老方式规划等	适时	网络/面授	适时	集中线上考试/集中笔试

## 二、专题培训

编号	分类	项目名称	培训对象	培训内容	类型	时间
19	党建类	保险企业党建系列公益培训	保险公司党委组织部、宣传部、党办、纪检监察负责人	十九大精神下企业党建理论与实践指导、基层服务型党组织建设、非公企业党建、党风廉政建设等	系列培训	全年三期
20	财产险业务类	农业保险专题培训班	财产险公司农险负责人及相关人员	国家相关政策解析、产品设计与转型、新技术应用等	专题培训	拟一季度
21		UBI车险专题培训班	财产险公司相关人员	UBI发展展望、产品设计、商业模式、车载设备及服务	专题培训	拟二季度

22	财产险业务类	信用保证保险专题培训班	财产险公司信用保证保险相关人员	国外信用保证保险发展现状、信用保险与风险管理、保证保险的发展与创新	专题培训	拟二季度
23		互联网财险专题培训班	财产险公司相关人员	产品创新、保险大数据应用和移动互联平台建设、互联网新技术应用的介绍	专题培训	拟三季度
24		责任保险系列培训	财产险公司责任险负责人及相关人员	环境污染责任保险条款费率、董责险创新发展、产品责任险创新发展等	系列培训	全年三期
25	人身险业务类	运营管理监管政策解读专题培训班	人身险公司总部运营高级管理人员	国家和监管新发政策解读	专题培训	拟一季度
26		《健康险管理办法》专题培训班	产、寿、再保险公司健康险部门相关人员	政策解读、实务讲解	专题培训	拟一季度
27		互联网寿险专题培训班	人身险公司互联网销售渠道分管总、部门总及技术骨干	互联网渠道创新、趋势探索	专题培训	拟二季度
28		商业养老保险国家政策解读专题培训班	保险公司养老险高级管理人员	商业养老保险发展新政策解读	专题培训	拟四季度
29		新残标专题培训班	产、寿、再保险公司两核、产品精算人员	国标解读、实务讲解	专题培训	拟四季度
30		长期护理保险专题培训班	保险公司长期护理险相关人员	护理服务、需求、产品设计、管理	专题培训	拟下半年
31	营销业务类	保险公司营销团队长专业能力提升系列培训	会员单位营销总监、营业部经理、处经理等	拟分三个模块：合规经营模块、营销新技术应用模块、团队建设与发展模块	系列培训	全年三期
32		银行保险系列培训	银保渠道负责人及业务骨干	产品设计与关注、销售管理与创新等	系列培训	上半年
33		团体保险系列培训	团险渠道负责人及业务骨干	销售与管理创新发展、快速理赔及团险赔付、团体保险及健康管理实务等	系列培训	拟上下半年各一期
34	法律合规类	保险公司合规实务专题培训班	保险公司合规工作负责人	监管政策解读，热点实务问题、行业经验分享等	专题培训	拟二季度
35		保险法司法解释四解读培训班	财产险公司法律合规部负责人及相关人员	保险法司法解释四财险相关条款解读	专题培训	根据颁布时间适时举办
36	财税审计类	会计准则系列培训	会员单位财务部门负责人及相关人员	IFRS17、IFRS 9、合并报表、执行新企业会计准则制度中的对策等	系列培训	拟上下半年各一期
37		管理会计系列培训	会员单位财务部门负责人及相关人员	管理会计能力建设、经营分析、绩效管理、预算控制与成本分析、财务共享中心的建设与实践等	系列培训	拟上下半年各一期
38		全面税务管理系列培训	会员单位财务部门、税务部门负责人及相关人员	税务规划、税务稽查与税务风险防范、2018年税收热点等	系列培训	拟上下半年各一期

39	财税审计类	保险公司内部审计实务系列培训	会员单位审计部门负责人及相关人员	审计监管政策与实务	系列培训	拟上下半年各一期
40		财务法律风险识别与防范专题培训班	会员单位财务部门负责人及相关人员	法律风险识别与处理技巧、财务人员的外部法律风险、职责风险、合同风险、职务犯罪等	专题培训	拟二季度
41	客户服务类	保险消费者权益保护系列培训	保险公司客服部门负责人及相关人员	保险消费者权益政策宣导、保险销售行为可回溯管理暂行办法学习、诉调对接等	专题培训	拟上下半年各一期
42		公司客户服务系列培训	保险公司客服部门负责人及相关人员	保险公司服务评价评定指导、投诉管理能力提升、客户危机关系应对、客户的创新服务与投诉关联等	专题培训	拟上下半年各一期
43		智能语音系统应用管理专题培训班	保险公司客服部门负责人及相关人员	智能语音的发展应用 相关系统建设以及操作流程等	专题培训	拟三季度
44	资产负债管理类	债券交易专题培训班	保险公司以及保险资管公司相关人员	债券市场投资策略及风险管理等	专题培训	拟一季度
45		资产配置策略专题培训班	保险公司以及保险资管公司相关人员	保险资产配置战略及战术等	专题培训	拟二季度
46		资产负债管理专题培训班	保险公司以及保险资管公司相关人员	《保险资产负债管理监管规则》解读	专题培训	拟三季度
47		另类投资专题培训班	保险公司以及保险资管公司相关人员	基础设施债权计划、不动产债权计划、资产支持计划等实务解析	专题培训	拟四季度
48	公共资源类	人力资源管理系列培训班	会员单位人力资源部负责人及相关人员	薪酬管理、绩效管理、行业实践案例分享等	系列培训	拟上下半年各一期
49		保险机构行政管理系列培训班	会员单位办公室行政管理人员	招投标谈判、项目案例详解等	系列培训	拟上下半年各一期
50		中保协会会员管理系统培训会	会员单位公文联系人	中保协会会员管理系统的运行与管理	专题培训	拟一季度
51		大事记编纂人员培训班	会员单位大事记编纂人员	组稿要求、标准、相关知识等	专题培训	拟上半年
52		企业文化及品牌建设专题培训班	会员单位品牌建设与文化宣传相关负责人或业务骨干	品牌战略的本质和内涵、品牌战略管理与营销传播、品牌案例分析、品牌建设经验分享等	专题培训	拟四季度
53	地方协会类	地方协会干部系列培训	省级、地市级协会	综合管理类、业务类（具体内容待定）	系列培训	拟二季度、四季度
54	管理干部素养提升类	领军人才培养工程	会员单位中高级管理干部	宏观经济、监管政策、行业发展、战略管理、营销管理、资产管理、保险科技等	系列培训	每两月一期

55	创新业务类	保险科技思享汇系列培训	会员单位科技创新、信息技术、产品研发、战略创新部门负责人	国内外金融科技新技术、新应用等创新技术和案例	系列培训	每季度两期
56		保险创新“实验室”系列培训	会员单位创新业务部、产品部等相关人员	互联网为社区化赋能、物联网保险、智能化承保和理赔等	系列培训	全年
57		国际保险大视野系列培训	根据引进师资和培训主题确定	健康医疗、养老护理、保险科技、风险管理等	系列培训	全年
58		相互保险发展专题培训班	传统保险公司业务创新及战略部负责人、相互保险公司管理人员及相互保险公司投资人	国际相互保险对中国相互保险发展的启示作用，国外相互保险运营经验介绍、会员服务与管理、财务管理、承保理赔工作流程、运营管理等	专题培训	适时
<b>编号</b>	<b>分类</b>	<b>项目名称</b>	<b>培训对象</b>	<b>培训内容</b>	<b>培训方式</b>	<b>时间</b>
59	海(境)外类	赴台湾富邦管理干部交流培训会	财产险公司中层以上管理干部	台湾产险市场现状分析及发展趋势、台湾车险经营管理模式及理赔实务、台湾产险互联网发展、新险种开发、数字媒体营销、富邦多元营销介绍、实地拜访、团队研讨等	面授+拜访	拟一季度
60		赴美国保险科技交流培训会	会员单位保险科技板块负责人	2018年保险科技版图、区块链技术及其对保险服务业的影响、大数据及其对产品创新的影响、人工智能在量化策略中的应用、互联网保险企业的管理模式与组织架构、知名科技公司和保险企业交流拜访	面授+拜访	拟二季度
61		法律负责人海外交流培训会	保险公司法律负责人	英国保险法律制度、应用、经典审判案例、知名保险公司交流拜访等	面授+拜访	拟二季度
62		人身险公司运营管理国际经验交流培训会	运营管理负责人	运营管理模式和创新、知名保险公司交流拜访等	面授+拜访	拟三季度
63		澳大利亚车辆保险交流培训会	财产险公司车险负责人	企业战略与文化转型、建立“客户需求导向型”企业文化与文化转型、澳大利亚保险行业的趋势与发展、澳大利亚车辆保险市场、商业车险的企业战略管理、UBI及无人驾驶技术应用	面授+拜访	拟三季度
64		商业养老保险发展国外模式交流培训会	保险公司养老险负责人	商业养老保险和养老金第三支柱发展、养老产业发展、养老养护与服务、知名养老机构拜访等	面授+拜访	拟四季度
65		亚洲寿险管理干部交流培训会	保险公司中层以上管理干部	寿险发展历程与组织体系、销售渠道介绍、营销人员教育培训体系、产品市场分析、实地拜访、团队研讨等	面授+拜访	拟四季度

### 三、远程培训

编号	分类	项目名称	培训对象	培训内容	培训方式	时间
66	党建学习类	党建学习系列远程培训课程	中高级管理人员、党建工作者及全体党员	十九大精神解读，两学一做常态化学习，保监会 1+4 系列文件深入学习等	视频/音频	拟一季度
67	政策解读类	偿二代深度解读课程( 迭代课程 )	中高级管理人员及合规风控人员	SARMRA 施行以来, 保险公司风险管理体系建设情况以及偿二代二期相关要求等	视频	拟三季度
68		商业养老保险政策解读远程培训课程	养老险相关负责人	商业养老险最新政策解读	视频	拟二季度
69	财产险业务类	农业保险远程培训课程	农险相关负责人	农险相关政策, 承保理赔实务及创新科技在农险中的应用实例	视频	拟一季度
70		巨灾保险远程培训课程	巨灾险相关负责人	巨灾险政策解读, 主要产品介绍, 承保理赔实例解析	视频	拟二季度
71		新能源车定损实务远程培训课程	车险查勘定损人员	新能源车车辆查勘定损实务	视频	拟二季度
72	人身险业务类	长期护理保险远程培训课程	长护险相关人员	长护险基础知识, 市场需求分析, 及相关产品等	视频	拟四季度
73		健康管理训练营中阶、高阶课程	人身险公司营销人员	慢病管理、国学中医	视频	拟二、四季度
74		营销员应知应会之宏观经济篇	营销人员	适用于填补营销员经济理论和常识的课程	音频	拟四季度
75		寿险营销之保额倍增-科学的销售方法论课程	营销团队管理人员	管理绩效改进、促进保额增加	音频	拟二季度
76		寿险营销之销售心理学系列课程	人身险公司营销人员	营销员心理建设、客户心理分析	音频	拟三季度
77		寿险营销之百强营销员实战经验访谈系列课程	人身险公司营销人员	业绩、增员、团队经验等经验分享	音频	拟一季度
78		寿险营销之走进 MDRT	人身险公司营销人员	MDRT 会员访谈, 经验分享	视频	拟三季度
79	投保人教育类	投保人教育系列课程	营销人员及其客户	保险基础、客户常见需求解答、科学理财	动画交互	拟一季度
80	法律合规类	保险业典型诉讼案例系列课程	法律合规部相关人员	保险行业典型诉讼案例解析	视频	拟一季度
81		反洗钱反欺诈远程培训课程( 迭代课程 )	法律合规部相关人员	保险公司反洗钱、反欺诈实务及案例解析	视频	拟二季度
82		保险法司法解释四远程培训课程	法律合规部相关人员	保险法司法解释四相关条款解读	视频	择期发布



83	财税审计类	保险业所得税汇算清缴远程培训课程	财务、税务及审计部门人员	收入类、扣除类、资产类及特殊事项的纳税调整及纳税申报	视频	拟一季度
84		保险业财税风险防范远程培训课程（迭代课程）	财务、税务及审计部门人员	侧重当前财税制度设计中的诸多风险防控要点	视频	拟二季度
85	品牌宣传类	公共关系与舆情分析远程培训课程	品牌宣传、文化建设及 CSR 人员	保险公司公共关系维护及舆情分析，CSR 实务等	视频	拟三季度
86		微信公众号运营远程培训课程	教培、品宣、文化建设相关部门人员	品牌营销的诉求分析，运用微信公众号进行公司品牌宣传，内容营销	动画交互	拟三季度
87	资金运用类	资产证券化系列远程培训课程	保险公司及资管公司相关人员	资产证券化业务最新政策，投资机会及实务，法律实务操作及相关研究案例分析等	视频	拟二季度
88		多资产投资远程培训课程（迭代课程）	保险公司及资管公司相关人员	宏观经济解读，资产配置策略制定，另类投资工具在资产管理中的应用	视频	拟四季度
89	客户服务类	客户服务系列远程培训课程	客服部相关人员	客户保全、投诉处理等工作中的客户沟通技巧，传统客服的创新及科技应用	视频	拟三季度
90	人力资源类	人力资源管理实战系列课程	人力资源部相关人员	企业人力资源管理师知识体系，公司人力资源实务，HRBP 应用实例	视频	拟四季度
91	科技创新类	智能保险科技应用系列课程	战略规划、产品、创新业务部门等相关人员	人工智能在保险产品设计与数字化营销、核保风控以及客户服务方面的应用前景及国内外实例	视频	拟三季度

#### 四、定制培训

编号	分类	项目名称	培训对象	培训内容	培训方式	时间
92	国内部分	管理干部研修班	各层级管理干部	行业发展与前沿科技方向、销售管理与合规经营方向、财务管理与舞弊识别方向、人力资源与战略规划方向等	面授/网络	根据公司需求
93		专业技术人员岗位技能提升班	各专业技术岗位人员	两核、财务、人力、教培等岗位技能提升	面授/网络	根据公司需求
94	海外部分	培训含养老险、车险、保险科技、资产配置等主题，培训地点可安排美国、澳大利亚、日本、欧洲等国家和地区，培训方式为面授+拜访，可根据公司需求定制				