

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2025〕50号

中保教育关于举办保险资金投资新规解析及资产配置实践在线课堂的函

各保险机构：

近年来，保险资金投资领域政策不断出新，市场环境也发生深刻变化。为助力保险行业准确把握资金运用最新政策与市场趋势，提升投资运作水平与风险管理能力，推动保险行业高质量发展，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司拟举办“保险资金投资新规解析及资产配置实践在线课堂”。现将相关事项函告如下：

一、学习时间和形式

（一）直播时间：2025年7月24日-25日。上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

（二）回放时间：学习权限开通后两周

二、课程安排及授课师资

（一）保险资金重大股权投资新规要点理解与分析

（二）保险资金运用最新形势研判及资产配置思路

(三) 低利率时期保险固收的配置策略

(四) Pre-REITs 基金的投资策略以及实操案例分享
具体课程及师资安排详见后文附件。

三、教学对象

各保险公司、保险资管公司风险管理部、财务部、投资管理部、合规风控部等相关工作人员。

四、费用及发票

(一) 费用标准：1599 元/人。

(二) 缴费方式：报名时选择微信扫码支付或报名后将费用汇款至指定账户，备注“资金运用+学员姓名”以便查询。如申请费用流程较长，可延后支付。

账户名：中保教育咨询（北京）有限公司

开户行：中国银行北京金融中心支行

账 号：3415 6261 5763

(三) 相关说明：付款凭证请发送至联系人邮箱并注明开票要求。

五、报名及证书

(一) 登录中保教育在线 (daxue.iachina.cn) → 专题培训 → 保险资金投资新规解析及资产配置实践在线课堂 → 报名+观看。

(二) 报名时请正确填写手机号码，观看时需输入报名手机号进入。

(三) 证书：学习完成后可获得培训学时证书。查询路径：

登录中保教育在线→证书查询→查询/下载。

六、联系方式

联系人：李建飞

联系电话：010-50950583，18500242560（同微信）

联系邮箱：lijianfei@iachina.cn

联系人：赵朋朋

联系电话：010-50950574，18032123165（同微信）

联系邮箱：zhaopengpeng@iachina.cn

附件：具体课程及师资安排

中保教育咨询（北京）有限公司

2025年6月24日

附件：具体课程及师资安排

保险资金投资新规解析及资产配置实践在线课堂		
授课时间	授课内容	授课师资（拟邀请）
2025年7月24日		
9:30-11:30	一、保险资金重大股权投资新规要点理解与分析 1. 新增或实质修改事项解析 2. 明确或重申既有规定事项中的关键点 3. 新旧规衔接及实务建议（新业务实操、存量业务整改）	杜老师 大成北京 合伙人
14:00-16:00	二、保险资金运用最新形势研判及资产配置思路 1. 监管政策导向 2. 投资环境变化 3. 新会计准则变化 4. 固收投资优化路径 5. 权益投资优化路径 6. 另类投资优化路径	陈老师 中国人寿资产管理 有限公司高级经理
2025年7月25日		
9:30-11:30	三、低利率时期保险固收的配置策略 1. 周期波动时期险资固收配置策略回顾 2. 低利率环境对保险固收投资的挑战 3. 低利率环境下海外险资的应对经验 4. 应对低利率环境的固收策略思考	付老师 华夏久盈固定收益投资 中心负责人
14:00-16:00	四、Pre-REITs 基金的投资策略以及实操案例分享 1. 消费基础设施 Pre-REITs 基金的投资策略分析 2. 医药仓储物流 Pre-REITs 基金的投资策略分析 3. 保租房 Pre-REITs 基金的投资策略分析	李老师 高和资本 PropTech 基金 合伙人及投委会委员