

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕37号

中保教育关于发布保险机构反洗钱合规 管理实务视频课程的函

各保险机构：

为助力各保险机构落实反洗钱相关监管要求，持续完善反洗钱内控制度建设，规范客户身份识别、交易监测、风险自评估等重点工作，切实防范化解洗钱风险，提升反洗钱工作质效，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司整合优质资源，发布“保险机构反洗钱合规管理实务”视频课程。现就相关事项函告如下：

一、课程介绍

（一）金融机构反洗钱内控机制建设

课程时长：2学时 费用：158元/人

1. 组织架构设计要点
2. 反洗钱合规5大支柱
3. 内部政策、程序和控制措施
4. 反洗钱审计

（二）保险机构反洗钱重点工作实务

课程时长：3.1学时 费用：245元/人

1. 客户尽职调查的监管点和自查方法
2. 客户风险等级划分及强化控制措施
3. 非自然人客户的受益所有人识别
4. 黑名单监控管理与工作要点
5. 大额交易和可疑交易的管理

（三）保险机构洗钱风险自评估实务操作

课程时长：1.5学时 费用：118元/人

1. 自评估政策制度解读
2. 自评估操作实践

二、报名及学习

（一）上线时间：2026年5月29日，课程上线后可持续报名。

（二）报名路径：使用个人账号登录中保教育在线（网址：daxue.iachina.cn），点击首页“视频课程” - “法律合规” - “保险机构反洗钱合规管理实务”。

（三）学习路径：报名并缴费后即可开始视频课程学习，学习路径为：使用个人账号登录中保教育在线，依次点击网页右上角“个人中心” - “我的课程” - “视频课程” - “学习”。

三、教学对象

各保险机构法律合规部、风险管理部、运营管理部、审计部等部门相关工作人员。

四、注意事项

（一）费用标准：详见课程介绍部分各节课程定价。

(二) 缴费方式

1. 个人报名：在报名时请选择微信扫码支付。

2. 企业报名：收款账户如下：

账户名称：中保教育咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京金融中心支行

银行账号：3415 6261 5763

3. 优惠政策：满10赠1，即同一课程购买满10个名额可额外获赠1个名额，填写集体报名表（见附件1），与汇款凭证一同发送至联系人邮箱，由联系人协助完成报名。

(三) 发票开具

请填写发票申请表（见附件2）发送至联系人邮箱。

(四) 培训证书

完成课程学习后自动生成培训证书。

五、联系方式

联系人：李老师、倪老师

联系电话：010-50950583/76、18500242560

联系邮箱：lijianfei@iachina.cn

附件：1. 集体报名表

2. 发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司

2026年5月29日