

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕54号

中保教育关于发布“保险行业从业人员 在职教育30小时核心课程”的函

各保险机构：

根据人身保险营销体制改革工作部署，为匹配即将出台的人身保险销售能力资质等级标准（试行）配套培训机制建设要求，保障销售人员分级资质管理与年度持续在职教育的有效衔接，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司整合优质行业资源，推出“保险行业从业人员在职教育30小时核心课程”（简称“30小时核心课程”），帮助各保险机构扎实开展销售人员在岗培训，强化合规守法意识，树立诚信展业理念。现将有关事项函告如下：

一、课程内容说明

30小时核心课程严格依据《保险销售行为管理办法》《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》《保险产品适当性管理自律规范》《金融产品网络营销管理办法》等文件要求，将法律法规、监管规章制度、从业规则标准、职业道德规范作为

核心内容。本次在通用版基础上，结合产寿险机构业务特点，同步推出财产险合规专项版、人身险合规专项版。

通用版课程，以夯实法律基础、梳理监管制度、完善合规体系为核心，系统融入民法典、保险法等基础法律通识，覆盖保险营销监管规则、典型合规风险案例与行业发展趋势。内容覆盖面广、合规要点设置完备，适配全机构、全岗位通用合规培训。

财产险合规专项版课程，立足财产险行业经营特点，围绕职业道德、通用监管法规与产险专项制度，重点讲解车险承保理赔合规、安全生产责任险管理、数据安全、绿色保险等专属内容，夯实从业人员合规风控基础，提升专业履职能力。

人身险合规专项版课程，以人身险监管要求与产品适当性管理为核心，以销售全流程合规管控、风险防范为重点，以行业高质量发展、销售人员职业化培育为导向，融入职业道德相关内容，围绕人身险最新监管政策、销售合规要求，提升从业人员专业合规素养。

各保险机构可以结合自身需求选择适合内容，具体课程内容详见附件1。

二、报名及学习路径

（一）报名开始时间

自通知发布之日起，长期有效。

（二）报名路径

使用个人账号登录中保教育在线(网址: daxue.iachina.cn), 依次点击“视频课程”-“销售人员在教育”-“保险行业从业人员在教育 30 小时核心课程”, 选择相应的版本, 报名并缴费。

(三) 学习路径

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”-“30 小时核心课程(相应版本名称)”-“学习”, 即可进入课程。

三、教学对象

各保险公司、保险中介机构营销人员, 包括代理从业人员、经纪从业人员、公估从业人员等。

四、费用及发票

(一) 费用标准

90元/人。

(二) 缴费方式

1. 个人报名: 网上报名-微信支付。

2. 集体报名: 超过10人可采用集体报名方式, 填写集体报名表(详见附件2), 连同汇款凭证一同发送至联系人邮箱。收款账户如下:

账户名称: 中保教育咨询(北京)有限公司

银行账号: 3415 6261 5763

开户银行: 中国银行北京金融中心支行

（三）发票开具

填写发票申请表（详见附件3）发送至联系人邮箱。

五、联系方式

联系人：李老师、倪老师、吕老师

联系电话：010-50950583/76/78、18500242560

联系邮箱：lijianfei@iachina.cn

另外，保险机构如需定制化的30小时核心课程，可联系吕老师 010-50950578、13801375350。

附件：1. 保险行业从业人员在职教育30小时核心课程目录

2. 集体报名表

3. 发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司

2026年7月23日