

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕69号

中保教育关于发布保险机构消保系列学习第一期 金融机构数字化消保落地与应用 视频课程的函

各保险机构：

为贯彻落实金融监管总局消保工作相关部署要求，推动保险机构压紧压实消保工作主体责任，推进消保工作数智化、规范化转型升级，防范化解消保领域风险，切实守护金融消费者合法权益，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司整合行业优质资源，拟于2026年9月开展消保系列学习活动，现发布活动第一期“金融机构数字化消保落地与应用”视频课程。相关事项函告如下：

一、课程介绍

主题：金融机构数字化消保落地与应用

- （一）正确理解消保能力
- （二）数字化消保运营全景思路
- （三）消保管理工作的数字化落地应用

聚焦数字化消保体系搭建与实务落地，从消保核心能力认知、数字化运营全景思路，到体系搭建、数字化落地实操、关键机制落地逐层拆解，帮助机构建立完整的数字化消保管理框架，打通从理念、运营到机制落地的全链路，有效推动消保管理标准化、数字化、精细化落地。课程共计2.2学时。

二、报名及学习

（一）上线时间

课程于2026年9月4日上线，报名通道长期开放。

（二）报名路径

使用个人账号登录中保教育在线学习平台（网址：daxue.iachina.cn），点击首页“视频课程” - “金融消保” - “金融机构数字化消保落地与应用”。

（三）学习路径

报名并缴费后即可开始视频课程学习。使用个人账号登录中保教育在线学习平台，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

各保险公司总分机构客户服务部、运营管理部、消保部等部门负责人及相关人员。

四、注意事项

（一）费用标准

173元/人。

（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、消保学习系列活动安排

活动主题	课程名称	学时 (45 分钟/学时)	费用 (元/人)	发布 状态
消保学习系列	金融机构数字化消保落地与应用	2.2	173	已发布
	科技消保下的个人信息保护	2	158	待发布
	AI 驱动消保投诉智能升级	2.5	197	待发布
	心理建设与情绪管理：做内心强大的保险人	2.5	197	待发布

六、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 9 月 4 日