

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕61号

中保教育关于举办前沿精讲系列（第六期） ——资本市场改革与保险资产配置在线课堂的函

各保险机构：

当前资本市场全面深化改革，低利率环境给保险资金运用及资产负债管理带来严峻挑战。如何更好发挥保险资金长期资金、耐心资本优势，优化大类资产配置策略，是行业面临的核心课题。为帮助各机构理清改革脉络、把握市场机遇，中保教育咨询（北京）有限公司拟于近期举办“前沿精讲在线课堂（第六期）-资本市场改革与保险资产配置”，现将有关事项函告如下：

一、学习时间和形式

（一）直播时间

2026年8月28日 14:00-16:00

（二）报名时间及课程时效

课程开放长期报名通道。报名成功后学习权限自开通之日起14天，请在有效期内完成学习。

二、课程介绍及讲师资质

（一）课程介绍

课程聚焦 TechFin 变革与注册制改革，梳理金融监管体制深化改革下的保险资金运用政策演进，探讨新环境下保险资金的战略定位与配置策略，助力机构把握市场机遇。

（二）师资介绍

徐高林 对外经贸大学副教授、保险资金运用资深专家、中国保险资产管理业协会专家讲师。

三、教学对象

各保险集团、人身险、财产险、保险资管公司总部班子成员；资金运用、投资管理、战略规划、风险管理等部门负责人及相关人员。

四、报名及证书

（一）报名

登录中保教育在线（daxue.iachina.cn）→专题培训→资本市场改革→报名+观看。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直播间。

（二）证书

学习完成后可获得培训证书（标记学时）。查询路径：登录中保教育在线→证书查询→查询/下载。

五、费用及发票

（一）费用标准

本次课程收费标准为 299 元/人/课。

（二）开票方式

1. 先付款后开票：报名时可直接微信扫码支付，或汇款至下方收款账户（备注：精讲第六期+学员姓名）。付款完成后，请将付款凭证及开票信息（抬头、税号等）发送至联系人邮箱。

2. 先开票后付款：如因单位财务流程需要申请“先开票、后付款”，请将完整的开票信息（抬头、税号等）及课程名称、开票金额、学员姓名发送至联系人邮箱。为保障后续学习，请在收到发票后尽快完成付款流程。

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

六、联系方式

联 系 人：潘冰心

联系电话：010-50950574，15711322157

联系邮箱：panbingxin@iachina.cn

七、“前沿精讲”介绍

为紧跟行业发展前沿，帮助广大从业人员高效提炼政策重点、构建应对行业变革的系统化知识与能力框架，实现专业成长与业务发展的同步提升，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司通过与专业院校及相关机构联合研判，推出“保险行业前沿精讲”系列课程。该系列聚焦行业关注的热点或痛点问题，

以“小专题、一节课”的精讲形式，通过在线直播方式快速高效向行业传递专业信息，助力从业人员系统性把握行业发展规律与实务前沿动态。

中保教育咨询（北京）有限公司

2026 年 8 月 7 日