

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕73号

中保教育关于举办保险分支机构高级管理人员 履职能力提升系列在线课堂（第二期）的函

各保险机构：

国家金融监督管理总局持续强化对保险机构高管人员的任职资格管理与履职监督，《金融机构合规管理办法》进一步明确高管人员需落实合规管理的目标。为提升保险分支机构高级管理人员业务合规能力和团队领导力，培养一批熟监管、精业务、强合规、善管理的复合型管理人才，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分支机构高级管理人员履职能力提升系列在线课堂（第二期）。本次培训聚焦于监管政策解读、业务合规和团队管理三大模块，现将相关事项函告如下：

一、学习形式及安排

（一）直播时间

2026年10月29日—30日，29日上午9:30开班，30日下午4:30结训。

（二）回放时间

直播结束后两周。

二、课程安排及授课讲师

（一）《关于健全金融机构治理的实施意见》解读及保险公司治理合规

（二）保险分支机构合规风控与穿透式管理

（三）强监管背景下分支机构高管消保履职责任与风险红线

（四）分支机构高绩效团队赋能与人才梯队搭建

具体课程及师资安排详见后文附件。

三、教学对象

各保险机构分、支公司班子成员以及部门负责人。

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于 2026 年 10 月 29 日前将费用汇款至指定账户，备注“分支机构+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

发票申请需将付款凭证发送专用邮箱 wangdan@iachina.cn,

注明开票要求。如需提前开票请发送发票专用邮箱的同时抄送培训联系人邮箱 liuhui@iachina.cn。

五、报名及证书

（一）报名方式

登录中保教育在线（daxue.iachina.cn）→专题培训→保险分支机构高级管理人员履职能力提升系列在线课堂（第二期）→报名。报名时请正确填写手机号码，观看时输入报名手机号进入。

（二）培训证书

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：刘老师

联系电话：010-50950577，13901058568

联系邮箱：liuhui@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

2026年9月23日



附件：具体课程及授课讲师

授课时间	授课内容	授课师资
10月29日		
9:30-12:00	一、《关于健全金融机构治理的实施意见》解读及保险公司治理合规 （一）金融治理新政背景与行业履职新要求 （二）新规核心条款深度解读与治理要义 （三）资本市场视角下的治理逻辑与新价值 （四）董监高履职能力提升与合规责任	刘彪 中国政法大学 商学院法商系 副主任
14:00-16:30	二、保险分支机构合规风控与穿透式管理 （一）当前保险监管重点处罚案例复盘与风险警示 （二）分支机构销售误导、理赔纠纷、反洗钱、消费者权益保护全流程风控 （三）高管履职问责红线与合规责任落地 （四）日常经营内控漏洞排查、风险预警与应急处置 （五）财务合规、渠道合规精细化管理实操	刘晶 安永咨询 高级经理
10月30日		
9:30-12:00	三、强监管背景下分支机构高管消保履职责任与风险红线 （一）消保强监管下高管履职责任与履职红线 （二）侵害消费者权益典型表现及管理根源剖析 （三）高管视角下投诉综合治理与闭环管控实务	刁淑艳 原保险公司 营运管理部 负责人
14:00-16:30	四、分支机构高绩效团队赋能与人才梯队搭建 （一）分支机构核心人才流失痛点破解方法 （二）分层分类团队激励体系设计 （三）管理者教练式沟通、冲突化解能力提升 （四）长效人才梯队搭建与后备干部培养机制	李青山 北大纵横事业 合伙人研究院 创始院长