

中国保险行业协会

中保协函〔2026〕259号

关于举办保险产品适当性管理实务 公益培训的通知

各会员单位：

中国保险行业协会于5月组织开展了《保险产品适当性管理自律规范》（以下简称《规范》）解读专题培训，推动《规范》在全行业落地实施。结合培训后调研情况，部分会员单位提出进一步学习落地实施经验，强化一线应用能力的工作诉求。为落实金融教育宣传周工作部署，切实回应行业诉求，精准解决实操难点，提升保险消费者权益保护水平，中国保险行业协会拟于近期举办保险产品适当性管理实务公益培训，具体通知如下：

一、培训时间和方式

（一）培训时间

2026年9月13日，上午9:00—12:00，下午1:30—5:00。

（二）培训方式

本次培训拟采取在线直播的方式进行，直播结束后3天内可以持续学习。

二、培训主题及授课单位

（一）培训主题

1. 《保险产品适当性管理自律规范》解析
2. 总分协同，销服融合，科技赋能，适当性管理实践
3. 保险产品销售过程的适当性管理
4. 适当性管理中的数字化风险管控
5. 高龄客户的适当性管理实践
6. 财险公司产品适当性管理实施路径

（二）授课师资

本次培训由国寿寿险、太保寿险、平安人寿、泰康人寿、人保财险相关业务负责人进行授课。

三、培训对象

各会员单位消费者权益保护、销售管理、合规风控等部门相关岗位及有意愿参与的人员。

四、报名方式

登录中保教育在线（daxue.iachina.cn）→专题培训→保险产品适当性管理实务公益培训→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。

五、联系方式

联系人：刘辉

联系电话：010-50950577

联系邮箱：liuhui@iachina.cn

