

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2025〕35号

中保教育关于举办新形势下保险资产负债 管理实务在线课堂的函

各保险机构：

当前，保险行业面临宏观经济波动、监管体系升级、会计准则革新等多重挑战。为帮助各保险机构了解行业与监管趋势，提升资产负债管理与风险防范能力，推动保险行业高质量发展，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“新形势下保险资产负债管理实务在线课堂”。现将相关事项函告如下：

一、学习时间和形式

（一）直播时间：2025年6月26日-27日。上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

（二）回放时间：学习权限开通后两周

二、课程安排及授课师资

- （一）当前宏观经济对保险资产端的影响及监管趋势
- （二）新准则下精算模型重构与产品线风险动态管理

（三）投资视角下的资产负债管理核心要素及协同实践

（四）分红险业务主导下的资产负债管理实践

具体课程及师资安排详见后文附件。

三、教学对象

各保险公司、保险资管公司风险管理部、财务部、投资管理部、合规风控部等相关工作人员。

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将费用汇款至指定账户，备注“资负管理+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：付款凭证请发送至联系人邮箱并注明开票要求。

五、报名及证书

（一）登录中保教育在线（daxue.iachina.cn）→专题培训→新形势下保险资产负债管理实务在线课堂→报名+观看。

（二）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。

（三）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：李建飞

联系电话：010-50950583，18500242560（同微信）

联系邮箱：lijianfei@iachina.cn

联系人：赵朋朋

联系电话：010-50950574，18032123165（同微信）

联系邮箱：zhaopengpeng@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

2025 年 5 月 27 日

附件：具体课程及师资安排

新形势下保险资产负债管理实务在线课堂		
授课时间	授课内容	授课师资（拟邀请）
2025年6月26日		
9:30-11:30	一、当前宏观经济对保险资产端的影响及监管趋势 （一）当前宏观形势及其对保险资产端的影响 （二）新金融监管架构下的整合风险监管趋势 （三）偿付能力与资产负债管理的行业现状 （四）偿付能力约束下的保险公司精细化经营管理展望	周老师 普华永道 合伙人
14:00-16:00	二、新准则下精算模型重构与产品线风险动态管理 （一）新准则对利润管理的影响 1. CSM的平稳增长是驱动利润增长的关键因素 2. 区分盈利合同和亏损合同 3. 权益市场波动影响增加，利率市场波动影响降低 （二）新准则对精算核心模型的重构与风险传导 1. 保险负债计量的范式革新 2. 精算假设调整的风险传导 （三）产品线的精算风险矩阵与动态管理策略 1. 传统寿险：市场利率下NB CSM的动态管理 2. 分红险：CSM动态调整的利润平滑效应	贾老师 某寿险 精算评估与财务管理部 会计团队负责人
2025年6月27日		
9:30-11:30	三、投资视角下的资产负债管理核心要素及协同实践 （一）保险行业资产负债管理现状及面临的挑战 （二）投资视角下的资产负债管理核心要素 （三）投资策略与资产负债管理的协同实践	耿老师 某寿险法律合规部 专家
14:00-16:00	四、分红险业务主导下的资产负债管理实践 （一）分红险的发展与机遇 （二）资产负债管理与分红险运营 （三）新形势下资产负债的多维联动 （四）新形势下管理工具应用探索	张老师 某寿险 风险管理部 副总经理