

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2025〕91号

中保教育关于举办保险机构内审数字化建设 公益培训的函

各保险机构：

保险业正处于深化转型、强化内控和提升治理效能的关键时期，内部审计的数字化、智能化转型有助于提升审计工作的精准性与时效性，为“重塑行业规矩”提供技术支撑、夯实自律基础。为探索内审数字化转型的路径与工具，分享行业实践，在中国保险行业协会公司治理与内审专业委员会的指导下，协会公司治理与财会工作部联合中保教育咨询（北京）有限公司（简称中保教育）拟举办“保险机构内审数字化建设公益培训”。现将有关事项通知如下：

一、培训时间

2025年12月23日下午14:00-17:00，会期半天。

二、培训主题

（一）数据如何驱动审计质效的提升

授课专家：太平集团审计部助理总经理 太平财险审计责任人 方立雄

（二）非现场审计模式及工具箱

授课专家：太保集团审计中心审计科技部副总经理 刘洋

（三）审计模型与风险精准画像

授课专家：人保财险非现场审计中心副总经理 焦继学

具体培训内容及专家简介见附件。

三、参训人员及报名

（一）各会员单位自愿参加，内审部门相关领导或业务骨干限报 1-2 人。

（二）登录中保教育在线（daxue.iachina.cn）→专题培训→保险机构内审数字化建设公益培训→报名+观看。

（三）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。

四、联系方式

协会联系人：李利军

联系电话：010-66290321

联系邮箱：lilijun@iachina.cn

中保教育联系人：赵朋朋

联系电话：010-50950574，18910196657

联系邮箱：zhaopengpeng@iachina.cn

附件：培训内容及专家简介

中保教育咨询（北京）有限公司

2025 年 12 月 10 日

附件

培训内容及专家简介

一、主题一：数据如何驱动审计质效的提升

（一）专家简介

方立雄先生，现任中国太平保险集团有限责任公司审计部助理总经理，太平财产保险有限公司审计责任人。曾任太平金融稽核服务（深圳）有限公司信息系统稽核部、数据稽核部总经理，太平共享金融服务（上海）有限公司系统运行部副总经理，太平保险有限公司信息技术部助理总经理，青海银行行长助理、审计部总经理等职务。

（二）培训内容

1. 数据基石：如何建立覆盖全生命周期的审计数据标准、模型与质量管控体系？
2. 中台赋能：如何利用企业数据中台为审计部门提供高效、合规、安全的数据服务？审计团队在推动业务数据标准化过程中的作用。
3. 非结构化数据处理：如何处理和分析合同、影像件、客服录音等非结构化数据？如何通过 NLP 技术自动审阅千万级保险合同，识别关键条款缺失风险？
4. 示例：分享审计数据仓库（ADS）的模型设计、数据清洗规则库、与数据中台的协作模式图。

二、主题二：非现场审计模式及工具箱

（一）专家简介

刘洋先生，现任中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心审计科技部副总经理。曾任太保集团审计中心华北区审计部数字功能区负责人，在大型保险集团总部、分公司 IT 研发、业务管理等岗位有长期从业经历。

（二）培训内容

1. 如何实现从“现场为主”到“非现场驱动现场”的审计模式转型？

2. 非现场审计的标准化工作流程、团队分工与协作机制是怎样的？

3. 远程审计工具箱（如 RPA、BI 工具、视频会议）的具体应用场景与效率提升数据。

4. 分享非现场审计工作手册、一个完整的远程审计项目案例（从线索发现到问题确认），提供实施非现场审计后，审计项目周期缩短、人均效能提升、差旅费用下降的数据。

三、主题三：审计模型与风险精准画像

（一）专家简介

焦继学先生，现任中国人民财产保险股份有限公司非现场审计中心副总经理。曾任北京市分公司党委委员、副总经理。北京市分公司财会部总经理、北京分公司人力资源部总经理、北京分公司企划部/精算部总经理等职务。

（二）培训内容

1. 如何体系化地建设和运营审计分析模型（如规则模型、机器学习模型、NLP 模型）？
2. 分享在欺诈风险、承保风险、理赔渗漏、操作风险、资金运用风险等具体领域的关键风险指标（KRI）和预警模型。
3. 模型生命周期管理，从需求、开发、验证、部署到迭代优化的全流程管理。
4. 车险理赔反欺诈模型体系的构建，展示 1-2 个核心风险（如车险欺诈团伙识别）的模型特征变量、算法选择逻辑及验证效果。