

中保教育咨询(北京)有限公司

中国金融培训中心

中保教育函〔2026〕53号

中保教育咨询（北京）有限公司 中国金融培训中心 关于举办保险业反洗钱和反恐怖融资 高级研修班的函

各保险机构：

为有效助力各保险机构持续完善反洗钱制度措施，不断提升反洗钱工作质效，衔接国际评估要求、筑牢行业合规防线，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司与中国人民银行总行直属中国金融培训中心拟联合举办“保险业反洗钱和反恐怖融资高级研修班”。现将相关事项函告如下：

一、培训时间和地点

（一）培训时间

9月22日—23日，为期2天。22日上午9:00开班，23日

17:00 结训。

（二）培训地点

大连国际金融会议中心（地址：大连市西岗区滨海西路 68 号）

二、培训课程安排

（一）反洗钱与反恐怖融资工作形势与任务

（二）《中华人民共和国反洗钱法》主要内容解读

（三）保险机构反洗钱监管检查实务

（四）保险机构反洗钱工作经验交流

具体课程及师资安排详见后文附件。

三、教学对象

各保险机构法律合规部、风险管理部、消保部、运营管理部等部门负责人及相关工作人员。

四、报名方式

登录中保教育在线（daxue.iachina.cn）→专题培训→保险业反洗钱和反恐怖融资高级研修班→报名。

五、费用及发票

（一）费用标准

3000 元/人（提供培训期间午餐）

（二）缴费方式

报名时选择微信扫码支付或报名后于 9 月 22 日前将费用汇

款至指定账户，备注“反洗钱+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）发票领取

付款后请将付款凭证发送至邮箱 wangdan@iachina.cn，并注明开票要求。

未付款学员可申请提前开票，将提前开票申请发送至邮箱 wangdan@iachina.cn，抄送邮箱 liuhui@iachina.cn，并注明提前开票原因。

六、住宿建议

（一）住宿安排

本次研修班不统一安排住宿，如需住宿可自行联系酒店。

（二）建议酒店

大连国际金融会议中心，普通大床房/标准间：420 元/间/天（含早）。房间有限，确认参训后请尽快联系酒店预订。

（三）预订方式

酒店预订电话：0411-82408888，报参加反洗钱培训预留房间。

七、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

中国金融培训中心

2026年8月11日

附件

具体课程及师资安排

授课时间	授课内容	授课师资 (拟邀请)
9月22日		
9:00-9:10	开班式	
9:10-12:00	一、反洗钱与反恐怖融资工作形势与任务	人民银行分行 处级干部
14:00-17:00	二、《中华人民共和国反洗钱法》主要内容解读	全国人大常委会法工委 处长
9月23日		
09:00-12:00	三、保险机构反洗钱监管检查实务	人民银行分行 处级干部
14:00-17:00	四、保险机构反洗钱工作经验交流	保险机构 资深专家