中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕76号

中保教育关于推出“保险从业人员健康管理服务能力提升”课程的函

各保险机构:

新时代党的卫生与健康工作方针指出，要以基层为重点，以预防为主，将健康事业与其他事业融合发展。国家金融监督管理总局发布《关于推动健康保险高质量发展的指导意见》，明确指出要“推动健康保险与健康管理融合发展”“构建新型健康服务保障体系”“推动全社会健康风险减量”。

为帮助保险从业人员掌握健康管理服务能力，通过帮助客户管理“健康资产”提升服务的内涵价值，帮助保险机构培养既能胜任保险顾问，又能胜任健康顾问的人才队伍，促进保险业务高质量发展，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司（以下简称中保教育）整合医疗、健康管理及保险领域专家，发起“保险从业人员健康管理服务能力提升项目”，推出**“保险从业人员健康资产管理顾问”**课程。现将具体情况函告如下:

一、课程简介

“保险从业人员健康资产管理顾问”系列课程以线上视频课程为基本形式，结合社群辅导、线上演练、专属工具，使学员在专业教练带领下，沉浸式掌握健康管理知识和技能，形成“学、练、用、萃”训战闭环。

该系列课程为保险从业人员全新定制，适配非医背景学员需求，注重健康管理与保险业务的融合，帮助学员建立“健康资产理念树立、健康资产分层评估、健康主题沟通、健康行为现金流管理、高频场景人群管理、健康资源链接”等一系列重要的客户经营能力。课程大纲详见附件 1。

系列课程总时长约 30 学时，推荐学习周期为六周。单节课程 15—20 分钟，适合利用碎片化时间学习。课程结业后可参加考试，考试通过后可获得由中国保险网络大学颁发的“保险从业人员健康资产管理顾问”证书。

二、教学对象

保险机构总、分公司各类担负客户服务职能的从业人员，包括但不限于代理/经纪人、银保、团险、电销、网销、职域业务人员、非车及意外健康险业务人员，以及健康管理服务、培训、运营、营销、客服等岗位人员。

三、报名方式

（一）报名时间

自通知之日起即可报名，长期有效。

（二）报名方式

以企业/团队为单位集体报名，独立开班，每班次学员人数最

低 20 人。报名请填写集体报名表（见附件 2）发送至联系人邮箱。

四、费用及发票

（一）费用

课程及考试费用 2880 元/人。

（二）缴费方式

集体报名：将集体报名表与汇款凭证一同发送至联系人邮箱。

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：341562615763

（三）发票申请

填写发票申请表（见附件 3），连同付款凭证发送至联系人邮箱，邮件主题“公司名称+健康管理课程”。

五、联系方式

联系人：金老师

联系电话：010-50950579

联系邮箱：jinxin@iachina.cn

企微客服：余老师

附件：1.保险从业人员健康资产管理顾问课程大纲

2.集体报名表

3.发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司

2026 年 10 月 15 日

附件 1.保险从业人员健康资产管理顾问课程大纲

课段	课程	课程内容	课时
第一课段 健康资产理念引入	第一课	健康资产管理课程总览	0.5
	第二课	健康资产管理：核心理念及四层次框架	0.8
第二课段 健康资产评估	第三课	健康资产评估概述	0.8
	第四课	体检报告解读之数据会说话、健康资产标签建立	1.5
	第五课	保险从业健康新视角之从评估到分层	1
第三课段 健康沟通能力	第六课	保险从业健康新视角之管理角色建立	1
	第七课	健康资产管理之教练级启动、动机挖掘	1
第四课段 健康五维现金流	第八课	健康资产五维管理——吃 破误区、识健康、吃健康	2
	第九课	健康资产五维管理——睡 认识好睡眠、遇见好睡眠	1.5
	第十课	健康资产五维管理——动 运动是良医、启动好运动、正确好体态	2
	第十一课	健康资产五维管理——想 压力管理、健康心理	1.5
	第十二课	健康资产五维管理——养 中医、全科	4
第五课段 高频健康管理场景	第十三课	亚健康人群的健康资产管理方案——职场人群	1.5
	第十四课	亚健康人群的健康资产管理方案——更年期	1.5

	第十五课	肥胖症及代谢综合征健康资产管理上	1.5
	第十六课	家庭健康资产管理——青少年/老年人	1.5
	第十七课	慢性病健康资产管理	1.5
第六课段 健康资源链接	第十八课	健康资源链接之成人口腔健康管理	1
	第十九课	健康资源链接之分级诊疗常识	1
	第二十课	健康资源链接之前沿医疗技术概览	1
	第二十一课	健康资源链接之流行病的预防与治疗	1.5
总结	第二十二课	从评估到方案——综合案例实战	1