

# 中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕3号

## 中保教育关于举办严守金融合规底线 筑牢洗钱风险防线—2026年保险机构反洗钱工作实效提升在线课堂的函

各保险机构：

2026年恰逢FATF（金融行动特别工作组）第五轮反洗钱国际评估关键推进期，国内金融反洗钱监管向精准化、严格化升级，保险业作为洗钱风险防控的重要领域，需要对标国际标准应对政策、风险、实操等多重挑战。

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（简称中保教育）拟举办“严守金融合规底线 筑牢洗钱风险防线—2026年保险机构反洗钱工作实效提升在线课堂”。现将相关事项函告如下：

### 一、学习形式及安排

（一）直播时间：2026年3月5日-6日，5日上午9:30开班，6日下午16:30结训。

(二)回放时间：直播结束后两周

## **二、课程安排及授课师资**

- (一) 2026年反洗钱监管重点及保险机构核心工作
- (二) 保险机构洗钱风险自评估及结果落地应用实务分享
- (三) 保险机构客户尽职调查与受益所有人识别实务
- (四) 《反洗钱特别预防措施管理办法》六大亮点与保险机构应对策略

具体课程及师资安排详见后文附件。

## **三、教学对象**

各保险机构总公司高级管理人员，法律合规部、风险管理部、运营管理部、审计部等相关部门负责人，以及相关岗位的工作人员。

## **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于2026年3月5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) 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) 报名请登录中保教育在线 (daxue.iachina.cn) →专题培训→严守金融合规底线 筑牢洗钱风险防线—2026年保险机构反洗钱工作实效提升在线课堂→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。

(二) 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：刘老师、赵老师

联系电话：010-50950577/74, 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

2026年2月11日

## 附件：具体课程及师资安排

严守金融合规底线 筑牢洗钱风险防线—2026年保险机构反洗钱工作实效提升 在线课堂		
授课时间	授课内容	授课师资 (拟邀请)
<b>3月5日</b>		
9: 30-12: 00	一、2026年反洗钱监管重点及保险机构核心工作	董老师 德勤中国 北京反洗钱中心合伙人
	(一) 国内反洗钱监管最新形势与监管导向解读	
	(二) 反洗钱核心新规要点解析(含10号令, 11号令和12号令)	
14: 00-16: 30	(三) 保险机构反洗钱工作核心关注重点	龙老师 泰康人寿 反洗钱管理处经理
	二、保险机构洗钱风险自评估及结果落地应用实务分享	
	(一) 洗钱风险自评估的机构实操思路与规划	
14: 00-16: 30	(二) 洗钱风险自评估核心实施要点及结果应用	龙老师 泰康人寿 反洗钱管理处经理
	(三) 以问题为导向的洗钱风险自评估有效性验证	
	3月6日	
9: 30-12: 00	三、保险机构客户尽职调查与受益所有人识别实务	郝老师 和泰人寿 合规负责人/首席风险官
	(一) 保险机构客户尽职调查实务	
	1. 客户尽职调查新规核心条款解读	
	2. 新规落地实操要点与实施建议	
	3. 客户尽调常见问题梳理与案例解析	
	(二) 保险机构受益所有人识别实务	
	1. 受益所有人识别新规核心条款解读	
	2. 识别工作落地实操要点与实施建议	
	3. 受益所有人识别常见问题梳理与案例分析	
14: 00-16: 30	四、《反洗钱特别预防措施管理办法》六大亮点与保险机构应对策略	徐老师 北京德和衡律师事务所 高级合伙人
	(一) 《反洗钱特别预防措施管理办法》出台背景与框架解读	
	(二) 《反洗钱特别预防措施管理办法》六大亮点解析	
	(三) 保险机构实施新规面临的难点梳理与应对建议	