

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2025〕52号

中保教育关于发布“保险行业从业人员 在职教育 30 小时核心课程”的函

各保险机构：

为帮助各保险机构持续做好销售从业人员入职和在职培训，切实提升从业人员合规守法意识和诚信规范展业理念，根据《保险销售行为管理办法》《关于落实保险公司主体责任加强保险销售人员管理的通知》等有关要求，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）充分整合优质内容资源，连续第五年推出“保险行业从业人员在职教育 30 小时核心课程”（简称 30 小时核心课程），现将有关事项函告如下。

一、课程内容说明

30 小时核心课程共五个版本，分别是保险法核心篇、诚信合规核心篇、风险防范核心篇、销售行为合规核心篇以及通用版，课程设计紧密结合监管要求，将法律法规、监管规章制度、从业

规则标准、职业道德规范作为核心内容，同时，各个版本又各有侧重。

保险法核心篇侧重保险法和民法典适用解读，配合金融基础知识等内容，帮助从业人员夯实对于业务开展、机构发展合法、合规的理解与认知。

诚信合规核心篇侧重职业道德和执业规范，以及金融消费者保护等内容，帮助从业人员树立诚信展业理念，提高职业道德素养，强化消费者权益保护意识。

风险防范核心篇侧重洗钱风险、欺诈风险等各类主要风险识别与防范，配合数字化转型能力提升等内容，帮助从业人员提高风险防范意识，提升风险应对能力。

销售行为合规核心篇侧重售前、售中、售后行为规范，辅以高情商沟通技巧等内容，帮助从业人员提升综合能力和服务水平。

通用版是涵盖以上版本核心内容的通用版本。各保险机构可以结合自身需求进行选择，具体课程内容详见附件 1。

二、报名及学习路径

（一）报名开始时间：2025 年 7 月 14 日，长期有效。

（二）报名路径：从业人员使用个人账号登录中保教育在线（daxue.iachina.cn），依次点击“视频课程”-“保险营销”-“继续教育类”-“保险行业从业人员在职教育 30 小时核心课程”，选择相应的版本，报名并缴费后即可开始课程学习。

（三）学习路径：从业人员使用个人账号登录中保教育在线，依次点击网页右上角“个人中心”-“我的课程”-“视频课程”-“30 小时核心课程（相应版本名称）”-“学习”，即可进入课程。

三、教学对象

各保险公司、保险中介机构营销人员，包括代理从业人员、经纪从业人员、公估从业人员等。

四、费用及发票

（一）费用标准：120 元/人。

（二）缴费方式：

1. 个人报名：网上报名-微信支付。

2. 集体报名：超过 10 人可采用集体报名方式，填写集体报名表（详见附件 2），连同汇款凭证一同发送至联系人邮箱。收款账户如下：

账户名称：中保教育咨询（北京）有限公司

银行账号：3415 6261 5763

开户银行：中国银行北京金融中心支行

（三）发票开具：填写发票申请表（详见附件 3）发送至联系人邮箱。

五、联系方式

联系人：李老师、倪老师、吕老师

联系电话：010-50950583/76/78、18500242560

联系邮箱：lijianfei@iachina.cn

另外，保险机构如需定制化的 30 小时核心课程，可联系吕老师 010-50950578、13801375350。

- 附件：** 1. 保险行业从业人员在职教育 30 小时核心课程目录
（包含五个版本，即保险法核心篇、诚信合规核心篇、风险防范核心篇、销售行为合规核心篇、通用版）
2. 集体报名表
3. 发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司

2025 年 7 月 17 日