

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕41号

中保教育关于举办保险机构消保自评估及现场检查研修班的函

各保险机构：

为全面落实金融消保监管工作要求，助力保险机构搭建规范化、体系化的消保全流程合规管理框架，打通消保运营各环节落地堵点，强化内部自查、问题整改等长效治理能力，精准提升消保自评估工作质效，有效防范化解消保合规风险、提升监管评价等级，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司拟举办“保险机构消保自评估及现场检查研修班”。现将相关事项函告如下：

一、培训时间和地点

（一）培训时间

7月10日-11日，为期2天。10日上午9:00开班，11日下午17:00前结训。

（二）培训地点

青岛蓝鲸湾酒店六楼第六会议室（青岛市南区镇江南路9号乙）

二、课程及讲师安排

（一）课程安排

1. 保险机构消保自评估实务
2. 保险机构消保现场检查重点及整改意见
3. 保险机构消保审查与自查实务

（二）讲师安排

详见后文附件。

三、教学对象

各保险机构消保部、运营管理部、法律合规部、风险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→保险机构消保自评估及现场检查研修班→报名。

五、费用及发票

（一）费用标准

2800 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 7 月 9 日前将费用汇款至指定账户，备注“消保自评估+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。

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

青岛蓝鲸湾酒店，普通大床房/标准间：450 元/间/天（含早）

（三）预定方式

预订电话 0532-58577766，报参加中保教育培训预留房间。

（四）补充说明

暑假期间酒店房间紧张，确认参训后请尽快联系酒店预定。

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

2026 年 6 月 9 日

附件：具体课程及师资安排

保险机构消保自评估及现场检查研修班		
授课时间	授课内容	授课师资 (拟邀请)
7月10日		
9:00-12:00	一、保险机构消保自评估实务	王俊 资深消保专家
	(一) 金融监管新政解读与大消保格局要求溯源	
	(二) 保险机构消保管理体系框架构建及运营思路	
	(三) 消保运营关键环节落地：适当性管理	
14:00-17:00	(四) 消保运营关键环节落地：销售行为管理	
	(五) 消保运营关键环节落地：消保审查	
	(六) 消保运营关键环节落地：投诉管理	
	(七) 消保运营关键环节落地：金融教育与消费者服务	
7月11日	(八) 消保运营关键环节落地：消保监管评价应对	
9:00-12:00	二、保险机构消保现场检查重点及整改意见	袁海峰 青岛仲裁委员会国 际金融仲裁院 副秘书长
	(一) 深度解读监管规则	
	(二) 全流程现场检查应对	
	(三) 现场检查处罚剖析	
	(四) 现场检查后整改	
14:00-17:00	(五) 监管科技实战应用	
	三、保险机构消保审查与自查实务	陈希 保险公司消保治理 团队 高级经理
	(一) 消保监管形势与审查机制基础	
	(二) 消保审查实操要点详解	
(三) 消保内部自查实务详解		