

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕17号

中保教育关于举办保险机构报行合一新规解读 与智能合规建设在线课堂的函

各保险机构：

当前保险业进入穿透式监管、严监管常态化新阶段，“报行合一”全面落地实施，成为保险公司经营管理、费用管控、产品销售、中介合作的合规红线。为深入贯彻国家金融监督管理总局关于穿透式监管与“报行合一”监管要求，全面提升保险机构合规经营水平与数字化合规管理能力，助力行业高质量发展，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司拟举办“保险机构报行合一新规解读与智能合规建设在线课堂”。现将相关事项函告如下：

一、学习时间和形式

（一）直播时间：2026年4月28日—29日，上午9:30-11:30，
下午14:00-16:00

（二）回放时间：课程结束后两周

二、课程安排及授课师资

(一) “报行合一”背景下保险公司经营合规实务

(二) “报行合一”监管背景下保险公司涉诉风险管理与法律实务

(三) 2025年保险行业监管政策与处罚分析

(四) 人工智能时代如何构建保险智能合规系统

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、审计稽核部、风险管理部等部门负责人及相关工作人员。

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将费用汇款至指定账户，备注“报行合一+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) 登录中保教育在线（daxue.iachina.cn）→专题培训

→保险机构报行合一新规解读与智能合规建设在线课堂→报名+观看。

（二）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。

（三）证书：学习完成后可获得培训证书（标记学时）。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：赵朋朋

联系电话：010-50950574，18910196657

联系邮箱：zhaopengpeng@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4月3日

附件：具体课程及师资安排

保险机构报行合一新规解读与智能合规建设在线课堂		
授课时间	授课内容	授课师资
2026年4月28日		
9:30-11:30	一、“报行合一”背景下保险公司经营合规实务 (一) 穿透式金融监管背景与“报行合一”监管沿革 (二) “报行合一”监管新政要点解读 (三) 产品开发与设计环节的合规要点 (四) 营销宣传与销售行为的合规管控 (五) 新类型保险产品交易架构设计合规	向老师 炜衡律所 高级合伙人
14:00-16:00	二、“报行合一”监管背景下保险公司涉诉风险管理与法律实务 (一) “报行不一”引发的保险合同争议 (二) 中介机构地位识别与中介合同纠纷 (三) 特定险种“报行合一”引发的主要涉诉风险 (四) “报行合一”视角下共保/再保业务涉诉风险管理	石老师 炜衡律所 合伙人
2026年4月29日		
9:30-11:30	三、2025年保险行业监管政策与处罚分析 (一) 2025年保险业处罚趋势分析 (二) 寿险重点处罚案例分析 (三) 财险重点处罚案例分析 (四) 重点监管政策解读与分析 (五) 监管政策与行业发展趋势展望	刘老师 安永咨询 高级经理
14:00-16:00	四、人工智能时代如何构建保险智能合规系统 (一) 认知觉醒：保险内控合规系统的智能化转型驱动力 (二) 解密内核：保险智能合规的核心逻辑与关键要素 (三) 实战赋能：AI+保险合规典型场景落地与实操	祝老师 领雁科技 副总经理