

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕51号

中保教育关于发布保险机构债券配置及信用评级视频课程的函

各保险机构：

为持续提升保险机构资金运用从业人员专业能力，规范险资运用行为，强化债券配置管理、信用风险研判处置能力，夯实保险资金稳健运营根基，防范各类投资风险，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司整合行业优质资源，发布“保险机构债券配置及信用评级”视频课程。现就相关事项函告如下：

一、课程介绍

（一）保险机构债券配置定位及策略

课程时长：1.3学时 费用：102元/人

1. 债券配置的定位
2. 配置策略
3. 低利率环境下的应对

（二）信用评级概念及方法框架

课程时长：1.3学时 费用：102元/人

1. 信用评级概念

2. 信用评级的方法

课程紧扣保险资金固定收益投资业务，贴合行业监管要求与低利率市场形势，聚焦债券配置、信用评级两大工作，以专业理论体系、标准框架逻辑为核心，兼顾行业专业性与知识系统性。

二、报名及学习

（一）上线时间

课程于2026年7月21日上线，报名通道长期开放。

（二）报名路径

使用个人账号登录中保教育在线（网址：daxue.iachina.cn），点击首页“视频课程” - “资金运用” - “保险机构债券配置及信用评级”。

（三）学习路径

报名并缴费后即可开始视频课程学习，学习路径为：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” - “学习”。

三、教学对象

各保险公司、保险资管公司资金运用部、固定收益部、投资管理部、资产管理中心等部门相关岗位工作人员。

四、注意事项

（一）费用标准

详见课程介绍部分各节课程定价。

（二）缴费方式

1. 个人报名：在报名时请选择微信扫码支付。

2. 企业报名：收款账户如下：

账户名称：中保教育咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京金融中心支行

银行账号：3415 6261 5763

3. 优惠政策：满10赠1，即同一课程购买满10个名额可额外获赠1个名额，填写集体报名表（见附件1），与汇款凭证一同发送至联系人邮箱，由联系人协助完成报名。

（三）发票开具

请填写发票申请表（见附件2）发送至联系人邮箱。

（四）培训证书

完成课程学习后自动生成培训证书。

五、联系方式

联系人：李老师、倪老师

联系电话：010-50950583/76、18500242560

联系邮箱：lijianfei@iachina.cn

附件：1. 集体报名表

2. 发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司

2026年7月21日