

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕34号

中保教育关于举办《金融产品网络营销管理办法》解读在线课堂的函

各保险机构：

为全面落实最新监管规定要求，精准吃透《金融产品网络营销管理办法》核心条款与执行标准，结合行业典型互联网保险监管处罚案例，全面排查线上业务潜在合规漏洞，厘清网络营销行为红线与底线，强化全员合规风控意识，规范线上营销全流程操作，防范化解互联网保险业务各类风险，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《金融产品网络营销管理办法》解读在线课堂。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6月25日-26日，25日上午9:30开班，26日中午11:30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）《金融产品网络营销管理办法》解读

- (二) 《金融产品网络营销管理办法》核心条款与案例解析
 - (三) 保险机构互联网保险业务监管处罚案例及合规建议
- 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、风险管理部、互联网业务部等相关部门负责人及工作人员。

四、费用及发票

(一) 费用标准：899 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 6 月 25 日前将费用汇款至指定账户，备注“金融产品网络营销管理办法+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：付款凭证请发送至发票申请专用邮箱 wangdan@iachina.cn，注明开票要求。如需提前开票请发送发票专用邮箱的同时抄送培训联系人 liuhui@iachina.cn。

五、报名及证书

(一) 个人报名：登录中保教育在线（daxue.iachina.cn）→专题培训→《金融产品网络营销管理办法》解读在线课堂→报名。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) 集体报名：发送邮件到 liuhui@iachina.cn 并联系培训联系人。

(三) 直播培训证书：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

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5月25日

附件：具体课程及师资安排

| 授课时间 | 授课内容 | 授课师资 (拟邀请) |
|-------------|---|---|
| 6月25日 | | |
| 9:30-11:30 | <p>一、《金融产品网络营销管理办法》解读</p> <p>(一)《办法》出台背景与核心定位</p> <p>(二)网络营销内容规范</p> <p>(三)网络营销行为规范</p> <p>(四)其他重点条款</p> | <p>何老师</p> <p>对外经济贸易大学</p> <p>保险学院副院长</p> |
| 14:00-16:00 | <p>二、《金融产品网络营销管理办法》核心条款与案例解析</p> <p>(一)网络营销内容规范与保险业典型案例</p> <p>(二)网络营销行为规范与保险业典型案例</p> <p>(三)营销合作行为规范与保险业典型案例</p> | <p>乔老师</p> <p>保险行业资深法律合</p> <p>规专家</p> |
| 6月26日 | | |
| 9:30-11:30 | <p>三、保险机构互联网保险业务监管处罚案例及合规建议</p> <p>(一)互联网保险业务监管政策梳理分析</p> <p>(二)互联网保险业务相关处罚情况分析</p> <p>(三)互联网保险业务合规管理要点</p> <p>(四)互联网保险业务内控合规实务建议</p> | <p>陈老师</p> <p>北京德和衡律师事务</p> <p>所高级联席合伙人</p> |