

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2025〕33号

中保教育关于举办保险机构高管与专业人员 反洗钱履职能力提升研修班的函

各保险机构：

随着《中华人民共和国反洗钱法》的修订与实施，标志着我国反洗钱监管进入了一个全新的阶段。新法不仅对金融机构的反洗钱内控制度、客户尽职调查、可疑交易监测等核心环节提出了更高要求，还对监管处罚政策、特定非金融机构监管等关键领域进行了重大调整。保险机构作为金融体系的重要组成部分，必须迅速适应新法要求，全面提升反洗钱履职能力。

为助力保险机构全面、系统的落地反洗钱措施，促进保险机构高管及专业人员深入理解新反洗钱法的要点，提升反洗钱履职能力，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“保险机构高管与专业人员反洗钱履职能力提升研修班”。现将相关事项函告如下：

一、学习时间和地点

（一）学习时间：6月19日-20日，为期2天。19日上午9

点半开班，20日下午4点半结训。

(二) 学习地点：北京辰茂鸿翔酒店（海淀区龙翔路15号）

二、课程安排及授课师资

(一) 新法新规下保险机构洗钱风险管理进阶之路

(二) 保险机构反洗钱内部控制机制建设

(三) 保险机构的反洗钱管理要点与重点实务

(四) 新法新规下保险机构洗钱风险自评估

具体课程及师资安排详见后文附件。

三、教学对象

各保险机构总分公司高级管理人员，法律合规部、风险管理部、运营管理部、审计部等相关部门负责人，以及相关岗位的工作人员。

四、费用及发票

(一) 费用：2800元/人

(二) 缴费方式：报名时选择微信扫码支付或报名后于6月19日前将费用汇款至指定账户，备注“反洗钱+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、住宿建议

(一) 附近酒店:

北京辰茂鸿翔酒店, 北京市海淀区龙翔路 15 号, 预定电话:
18911091980。

(二) 本次研修班不统一安排住宿, 住宿自理。

六、报名方式

登录中保教育在线 (daxue.iachina.cn) → 专题培训 → 保险
机构高管与专业人员反洗钱履职能力提升研修班 → 报名。

七、联系方式

联系人: 刘辉

联系电话: 010-50950577, 13901058568

联系邮箱: liuhui@iachina.cn

联系人: 李建飞

联系电话: 010-50950583, 18500242560

联系邮箱: lijianfei@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

2025 年 5 月 23 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19日		
9:30-12:00	一、新法新规下保险机构洗钱风险管理进阶之路 (一) 当前反洗钱监管形势与重点解析 (二) 保险行业洗钱风险关注重点 (三) 保险行业洗钱风险管理机制优化进阶之路 (四) 数智化赋能常态化洗钱风险管理体系	董聪 德勤咨询 北京反洗钱中心 合伙人
14:00-16:30	二、保险机构反洗钱内部控制机制建设 (一) 风险管理架构以及人力资源政策 (二) 洗钱风险管理策略 (三) 风险管理政策和程序--内部控制制度 (四) 反洗钱信息报告、共享与保密 (五) 反洗钱应急计划 (六) 反洗钱信息系统与数据治理 (七) 反洗钱培训与宣传 (八) 反洗钱考核、奖励和问责	郝鹏飞 和泰人寿 首席风险官
6月20日		
9:30-12:00	三、保险公司的反洗钱管理要点与重点实务 (一) 新法规下客户身份识别主要内容 (二) 新法规下客户身份资料和交易记录保存 (三) 新法规下客户尽职调查管理及高风险客户尽职调查要点 (四) 新法规下大额和可疑交易报告 (五) 新法规下名单监控管理	赵坤 合众人寿 合规部经理
14:00-16:30	四、新法新规下保险公司洗钱风险自评估 (一) 对洗钱风险自评估工作的认识 (二) 洗钱风险自评估工具设计 (三) 洗钱风险自评估总结及建议	黄玲 中国人寿 风险管理部资深主管