

# 中保教育咨询(北京)有限公司

---

中保教育函〔2026〕52号

## 中保教育关于举办前沿精讲系列（第五期） — 个人养老金市场营销策略的函

各保险机构：

随着个人养老金制度全面实施，市场参与者日益增多，产品供给持续扩容但同质化竞争依然突出。为帮助行业深入理解个人养老金产品市场竞争格局，把握政策导向与业务机遇，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司拟于近期举办“前沿精讲在线课堂（第五期）— 个人养老金市场营销策略”。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8月14日 14:00-16:00

#### （二）报名时间及课程时效

课程开放长期报名通道，报名成功后学习权限将自开通之日起保留两周。

## 二、课程介绍及讲师资质

### （一）课程介绍

本次课程将围绕个人养老金产品的市场现状、竞争态势及未来发展趋势展开深入剖析，助力各保险机构优化产品设计、提升市场竞争力。

### （二）师资介绍

郝君富 对外经济贸易大学副教授、北京大学经济学院经济学博士。

## 三、教学对象

各人身险公司总部及分支机构班子成员、个险/银保/团险渠道负责人、产品精算、客户服务等部门负责人及相关人员。

## 四、报名及证书

### （一）报名

登录中保教育在线（[daxue.iachina.cn](http://daxue.iachina.cn)）→专题培训→个人养老金市场营销策略→报名+观看。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直播间。

### （二）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。

## 五、费用及发票

### （一）费用标准

本次课程收费标准为 299 元/人/课。

## （二）开票方式

1. 先付款后开票：报名时可直接微信扫码支付，或汇款至下方收款账户（备注：精讲五+学员姓名）。付款完成后，请将付款凭证及开票信息（抬头、税号等）发送至联系人邮箱。

2. 先开票后付款：如因单位财务流程需要申请“先开票、后付款”，请将完整的开票信息（抬头、税号等）及课程名称、开票金额、学员姓名发送至联系人邮箱。为保障后续学习，请在收到发票后尽快完成付款流程。

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

## 六、联系方式

联 系 人：潘冰心

联系电话：010-50950574，15711322157

联系邮箱：panbingxin@iachina.cn

## 七、“前沿精讲”介绍

为紧跟行业发展前沿，帮助广大从业人员高效提炼政策重点、构建应对行业变革的系统化知识与能力框架，实现专业成长与业务发展的同步提升，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司通过与专业院校及相关机构联合研判，推出“保险行业前沿精讲”系列课程。该系列聚焦行业关注的热点或痛点问题，以“小专题、一节课”的精讲形式，通过在线直播方式快速高效

向行业传递专业信息，助力从业人员系统性把握行业发展规律与  
实务前沿动态。

中保教育咨询（北京）有限公司

2026 年 7 月 22 日