

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2026〕23号

中保教育关于举办保险机构战略财务促管理 增效高级研修班（第一期）的函

各保险机构：

当前保险行业处于智能转型加速、财务管控升级的关键期。新保险合同会计准则、增值税立法新规落地，AI大模型技术渗透，都对保险机构的财务决策、风险管控提出了更高要求。为助力保险机构提升财务管控、风险防控及智能转型能力，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司与厦门国家会计学院拟联合举办“保险机构战略财务促管理增效高级研修班（第一期）”。现将相关事项函告如下：

一、学习形式及安排

报到时间：2026年5月28日全天

报到地点：厦门国家会计学院注册中心（学院位于厦门市思明区环岛南路4001号，电话0592-2578425）

学习时间：5月29日-30日，为期2天；29日上午9:00开

班，30日17:00前结训。

二、课程安排及授课师资

（一）新会计准则重塑保险业财务逻辑

（二）增值税立法新规下保险税务风险防控与应对

（三）人工智能赋能金融管理增效与合规安全

具体课程及师资安排详见后文附件。

三、教学对象

各保险机构董（监）事及高级管理人员，以及财务管理、战略规划、公司治理等部门负责人及相关人员。

四、培训费用及发票

（一）费用标准：2800元/人。

（二）缴费方式：报名时可选择微信扫码支付或报名后于5月28日前将费用汇款至指定账户，备注“战略财务+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、食宿费用

（一）食宿由厦门国家会计学院统一安排、费用自理（若学院住宿紧张，统一协调院外酒店住宿）。

(二) 住宿费 280 元/人/天 (单人单间, 含早餐); 中餐和晚餐餐费 50 元/餐 (形式为自助餐)。

(三) 报到时统一办理食宿事宜, 据实结算。

六、报名方式

登录中保教育在线 (daxue.iachina.cn) → 专题培训 → 保险机构战略财务促管理增效高级研修班 (第一期) → 报名。

七、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 30 日

附件：具体课程及师资安排

保险机构战略财务促管理增效高级研修班（第一期）		
授课时间	授课内容	授课师资 (拟邀请)
5月29日 9:00-12:00	一、新会计准则重塑保险业财务逻辑 (一) 新保险合同会计准则历史沿革 (二) 新保险合同会计准则核心概念解读 (三) 新保险合同会计准则实施对保险公司经营的主要影响 1. 对财务业绩与报表结构影响 2. 对业务经营与产品策略影响 3. 对系统、数据与流程影响 4. 对管理决策与资本市场影响	沈老师 安永华明 会计师事务所 高级经理
5月29日 13:30-16:30	(四) 新保险合同会计准则下保险业务的核算、财务报表和披露 1. 新准则下全流程会计核算 2. 财务报表列报重构 3. 信息披露要求 4. 实务操作要点与常见误区	
5月30日 9:00-12:00	二、增值税立法新规下保险税务风险防控与应对 (一) 增值税立法新规解读(核心变化与不变要点) (二) 保险应税交易界定与潜在税务风险辨析 (三) 销售额与进项抵扣的合规边界及风险防控 (四) 纳税义务、税会差异及过渡期实务应对 (五) 智慧税务背景下风险排查与全流程合规管理	陈老师 厦门国家会计 学院教授、博导 财务会计与审计 研究所所长
5月30日 13:30-16:30	三、人工智能赋能金融管理增效与合规安全 (一) 金融强国战略下 AI 大模型的核心价值 (二) AI 大模型核心原理与金融适配性 (三) 保险金融大模型应用路径 (四) 大模型应用的数据安全与合规管控	姜老师 厦门大学 教授、博导