

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2023〕80号

关于举办养老金融与商业养老保险发展实践 在线课堂的函

各人身保险公司：

为贯彻落实中央金融工作会议精神，做好养老金融大文章，推动商业养老保险业务发展，协助各保险机构更好地服务多层次、多支柱养老保险体系建设，满足人民群众多样化养老保障需求，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司拟举办养老金融与商业养老保险发展实践在线课堂，现将相关事项公告如下：

一、学习时间及形式

学习时间：2023年12月28日-29日

学习形式：在线课堂+限定时间回看，回放截止日期：2024年1月10日。

二、课程安排及授课师资

（一）课程安排

1. 养老金融发展趋势与实践
2. 商业养老保险底层逻辑、监管要义及司法判例

3. 不同场景下的年金险销售策略
4. 日本养老护理保险领域经验分享

（二）授课师资

拟邀请国寿养老发展规划部资深专家张绍白，吉林大学法学院金融与保险法制研究中心主任、副教授潘红艳，明亚经纪资深合伙人吴垠雪，日本财险原副总经理新居经治参与授课。

具体课程及师资安排详见后文附件。

三、教学对象

各人身保险公司产品部、市场部、团险部、培训部等部门管理人员及相关业务工作人员。

四、费用及发票

（一）费用

保险业协会会员价格：1999 元/人；非保险业协会会员价格：2299 元/人

（二）缴费方式

报名后于 2023 年 12 月 28 日前将费用汇款至指定账户，备注“养老保险+学员姓名”以便查询，或在报名时选择微信扫码支付。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）说明

付款凭证发送到联系人邮箱；请以文字形式注明开发票的完

整信息、付款金额及开票要求，勿提供图片格式。

五、报名及学习方式

（一）登录中保教育在线（原中国保险网络大学，网址：<http://daxue.iachina.cn/>）→直播培训→养老金融与商业养老保险发展实践在线课堂→报名+观看。

（二）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，回放期间也可正常报名学习。

六、联系人及联系方式

联系人：赵朋朋

联系电话：010-50950574，18032123165

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

2023年11月29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）
12月28日		
9:30-11:30	一、养老金融发展趋势与实践 1. 养老金融内涵解读及做好养老金融大文章 2. 我国老龄化的趋势、影响 3. 我国养老金融体系的现状和挑战 4. 保险公司具体发展对策	张绍白 国寿养老发展规划部 资深专家
14:00-16:00	二、商业养老保险底层逻辑、监管要义及司法判例 1. 商业养老保险产品的市场调研及结论 2. 商业养老保险产品原理探查 3. 商业养老保险监管要义 4. 商业养老保险司法判例	潘红艳 吉林大学法学院金融与 保险法制研究中心 主任、副教授
12月29日		
9:30-11:00	三、不同场景下的年金险销售策略 1. 各年金险销售热点及方向详解 2. 不同场景的客户沟通案例拆解 3. 经典异议问题处理	吴垠雪 明亚保险经纪 资深合伙人
14:00-16:00	四、日本养老护理保险领域经验分享 1. 日本长期护理保险制度概要 2. 护理级别认定的区分 3. 护理级别认定的程序 4. 支持长期护理保险制度的专业人士 5. SOMPO 集团高龄护理机构的介绍 6. 护理服务中赔偿事故的要点难点	新居经治 日本财险 原副总经理