

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2024〕25号

关于举办新会计准则下财务数字化转型 专题研修班的函

各保险机构：

新会计准则实施不仅会驱动保险机构运营管理和治理模式良性变革，也是财务数字化转型的重要契机，在数字化转型过程中让业财信息流、数据流更加清晰化与透明化。

为更好的应对数字化和新会计准则带来的挑战，通过数字化转型实现传统财务管理升级和财务价值重塑，进而提升企业运营效率和决策水平，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新会计准则下财务数字化转型专题研修班，现将相关事项函告如下：

一、学习形式及安排

报到时间：2024年5月23日 9:00-9:20

学习时间：5月23日-24日，会期2天。23日上午9点半开班，24日下午4点半结训返程。

学习地点：北京市河南大厦四楼国际A厅（北京市朝阳区潘家园华威里28号）

二、课程及师资安排

(一) 财务数字化转型与应用

(二) 保险公司财务数字化转型实践

(三) 智慧财务新航程：IFRS17 下保险公司财务转型新探索
详见附件

三、教学对象

各保险机构分管财务的领导班子成员，财务部、战略规划部负责人等相关人员。

四、费用及发票

(一) 费用：3500 元/人（含教学费、材料费、午餐费）

(二) 缴费方式：请确认报名后于 5 月 23 日前将费用转账至指定账户，备注“财务数字化+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。

五、住宿费用

(一) 住宿地点：河南大厦。

(二) 普通大床房：500 元/间/天（含单早）； 普通标准间：600 元/间/天（含双早）。

(三) 住宿统一安排，房间预留 30 间，订满为止。住宿费用自行与酒店结算。

六、报名方式

登录中保教育在线（原中国保险网络大学，网址：<http://daxue.iachina.cn/>）→面授培训→新会计准则下财务数字化转型专题研修班→报名。

七、联系方式

联系人：刘剑

联系电话：010-50950578，13426354607

联系邮箱：liujian@iachina.cn

附件：课程及师资安排

中保教育咨询（北京）有限公司

2024 年 4 月 17 日

附件：

课程及师资安排

时间	课程名称	授课师资（拟邀请）
5月23日 全天	财务数字化转型与应用 1. 背景逻辑：一流企业和一流财务 2. 顶层设计：财务数智化目标策略 3. 路径方案：实施路径和具体方案 （1）以智能共享提效率 （2）业财融合创价值 （3）以服务大模型促决策 4. 案例分析	吴昌秀 用友财务数智化高级专家，23年财务咨询和系统实施工作经验，曾为50+家大型企业进行财务数智化转型规划和培训，深度参与超过80+家大型企业的财务咨询及系统实施项目。研究领域为大型企业财务数字化转型规划、财务组织职能设计、战略到执行的管理会计体系设计、财务共享等。译著《ERP实施流程》、专著《企业全面预算管理》、《管理报告设计案例详解》、《财务数智化转型白皮书》、《企业绩效管理白皮书》。
5月24日 上午	智慧财务新航程：IFRS17下保险公司财务转型新探索 1. 财务革新浪潮：IFRS17下保险公司数字化转型的必由之路 2. 驾驭变革之风：探索IFRS17下财务转型思路 （1）IFRS17下管理会计规划 （2）IFRS17下管理会计指标体系的建立 3. 领航智慧财务：IFRS17下领先实践的探索	虞莱 安永大中华区金融服务保险转型咨询合伙人
5月24日 下午	保险公司财务数字化转型实践	李捷 泰康集团财务会计部副总经理 关智威 英大财险财务会计部总经理助理