

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2024〕29号

关于上线“保险行业从业人员在职教育30小时核心课程（销售行为合规核心篇）”的函

各保险机构：

为帮助各保险公司、保险中介机构持续做好销售从业人员入职和在职培训，切实提升从业人员合规守法意识和诚信规范展业理念，根据《保险销售行为管理办法》《关于落实保险公司主体责任加强保险销售人员管理的通知》等有关要求，中保教育在线充分整合优质内容资源，连续第四年推出“保险行业从业人员在职教育30小时核心课程”，即“30小时核心课程（销售行为合规核心篇）”，现将有关事项函告如下。

一、课程内容说明

30小时核心课程（销售行为合规核心篇）包括合规风险防范要旨、消保诚信职业道德、转型升级技能提升三个模块，针对销售从业人员，从强化合规意识，规范产品使用，规范售中行为，强化售后服务，明确消保主体责任，加强信息安全保护，提高职业道德素养等各个维度配置了相应的课程内容。销售从业人员通

过课程学习，可进一步规范售前、售中、售后行为，进一步强化合规意识。

截至目前，保险行业从业人员在职教育 30 小时核心课程已推出四个版本，分别是销售行为合规核心篇、风险防范核心篇、诚信合规核心篇、保险法核心篇，四个版本各有侧重，各保险机构可以结合自身需求进行选择学习，具体课程内容详见附件 1。

二、报名及学习路径

（一）报名开始时间：2024 年 5 月 1 日，长期有效。

（二）报名路径：使用个人账号登录中保教育在线（daxue.iachina.cn），依次点击“视频课程”-“通用技能”-“保险基础知识类”-“保险行业从业人员在职教育 30 小时核心课程”，选择“30 小时核心课程（销售行为合规核心篇）”，报名并缴费后即可开始课程学习。

（三）学习路径：使用个人账号登录中保教育在线，依次点击网页右上角“个人中心”-“我的课程”-“视频课程”-“30 小时核心课程（销售行为合规核心篇）”-“学习”。

三、教学对象

各保险公司、保险中介机构营销人员，包括代理从业人员、经纪从业人员、公估从业人员等。

四、费用及发票

（一）费用标准：120 元/人。

（二）缴费方式：

1. 个人报名：网上报名-微信支付。

2. 集体报名：超过 20 人可采用集体报名方式，填写集体报名表（详见附件 2），连同汇款凭证一同发送至联系人邮箱。收款账户如下：

账户名称：中保教育咨询（北京）有限公司

银行账号：3415 6261 5763

开户银行：中国银行北京金融中心支行

（三）发票开具：填写发票申请表（详见附件 3）发送至联系人邮箱。

五、联系方式

联系人：李老师、吕老师、夏老师

联系电话：010-50950583/82、18500242560

联系邮箱：scyx@iachina.cn

另外，保险机构如需定制化的 30 小时核心课程，可联系吕老师 010-50950583、13801375350。

附件：1. 30 小时核心课程目录（包含四个版本，即销售行为合规核心篇、风险防范核心篇、诚信合规核心篇、保险法核心篇）

2. 集体报名表

3. 发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司

2024 年 5 月 9 日