

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2024〕94号

关于举办保险机构反洗钱基础工作实效提升 在线课堂的函

各保险机构：

反洗钱是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，反洗钱法修订草案已由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，将自2025年1月1日起施行，标志着自2007年1月1日起施行的反洗钱法时隔17年后，迎来首次重大修改。为助力保险机构持续完善反洗钱制度措施，不断提升反洗钱工作业务能力，推进行业高质量发展，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“保险机构反洗钱基础工作实效提升”在线课堂。现将相关事项函告如下：

一、学习时间和形式

（一）学习时间：2024年12月5日-6日

（二）学习形式：在线课堂+限定时间回看，回放截止日期：2024年12月20日。

二、课程安排及授课师资

(一)《中华人民共和国反洗钱法》最新修订核心要点解读及相关处罚情况分析

(二) 保险机构反洗钱制度实务建设

(三) 保险机构洗钱风险自评估实务操作

(四) 保险机构反洗钱重点工作实务

(五) 解读“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

拟邀请国际认证反洗钱专家(CAMS)汪凌罡、和泰人寿合规负责人/首席风险官郝鹏飞、反洗钱实务培训专家鞠蓓、北京市律师协会数字经济人工智能专委会委员常志伟参加授课。

课程安排详见后文附件。

三、教学对象

各保险机构总分公司高级管理人员，反洗钱、合规风控等相关部门负责人，以及相关岗位的工作人员。

四、费用及发票

(一) 费用：1499 元/人

(二) 缴费方式：报名时选择微信扫码支付或报名后于 2024 年 12 月 4 日前将费用汇款至指定账户，备注“反洗钱+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）说明：付款凭证发送联系人邮箱并注明开票要求。

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/>）→专题培训→保险机构反洗钱基础工作实效提升在线课堂→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、联系方式

联系人：刘老师

联系电话：010-50950577，13901058568

联系邮箱：liuhui@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

2024年11月11日

附件：具体课程及师资安排

保险机构反洗钱基础工作实效提升在线课堂		
授课时间	授课内容	授课师资（拟邀请）
12月5日		
9:30-11:30	<p>《中华人民共和国反洗钱法》最新修订核心要点解读及相关处罚情况分析</p> <p>（一）《反洗钱法》的修订背景及解读</p> <p>（二）近年以来反洗钱监管的持续动向</p> <p>（三）反洗钱监管政策及制度体系说明</p> <p>（四）保险机构反洗钱监管检查的要点</p> <p>（五）近期反洗钱处罚情况和原因分析</p>	<p>汪凌罡</p> <p>国际认证反洗钱专家</p> <p>（CAMS）</p>
13:30-15:30	<p>保险机构反洗钱制度实务建设</p> <p>（一）组织架构设计要点</p> <p>（二）反洗钱合规5大支柱</p> <p>（三）反洗钱反恐融资内部政策、程序和控制措施体系建设</p> <p>（四）反洗钱审计</p> <p>（五）反洗钱培训</p>	<p>鞠蓓</p> <p>反洗钱实务培训专家</p>
15:45-17:15	<p>保险机构洗钱风险自评估实务操作</p> <p>（一）自评估政策制度解读</p> <p>（二）自评估操作实践</p> <p>（三）第一轮自评估中存在的问题解读</p> <p>（四）第二轮自评估建议</p>	<p>郝鹏飞</p> <p>和泰人寿合规负责人</p> <p>首席风险官</p>
12月6日		
9:30-11:30	<p>保险机构反洗钱重点工作实务</p> <p>（一）“一道防线”如何做好客户尽职调查</p> <p>（二）客户身份资料和交易记录保存</p> <p>（三）大额可疑交易报告的撰写</p> <p>（四）名单筛查和监控管理</p> <p>（五）易被忽略的点位-身份识别前台易错点</p> <p>（六）保险机构迎检重点</p>	<p>郝鹏飞</p> <p>和泰人寿合规负责人</p> <p>首席风险官</p>
14:00-16:00	<p>解读“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》</p>	<p>常志伟</p> <p>北京市律师协会数字经济人工智能专委会委员</p>