

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2025〕30号

中保教育关于举办保险机构 合规官高级培训的函

各保险机构：

为深入贯彻落实《金融机构合规管理办法》相关要求，提高各保险机构合规相关工作人员风险防范和处置能力，助力提升各机构依法合规经营管理水平，夯实行业高质量发展的根基，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司（简称中保教育）拟在南开大学举办“保险机构合规官高级培训”。现将相关事项函告如下：

一、学习形式及安排

学习时间：5月26日-5月28日，为期3天。5月26日上午9点开班，5月28日下午4点半前结训。

学习地点：南开大学八里台校区商学院（天津市南开区白堤路221号）。

二、课程安排及授课师资

（一）最新金融合规政策深度解析

- (二) 从公司治理角度看合规管理工作
 - (三) 保险公司合规管理重点及实务
 - (四) 合规与业务发展的平衡艺术
 - (五) 合规审查与监督检查核心要点
 - (六) 大模型思维与技术保险机构合规管理中的实践应用
- 具体课程及师资安排详见后文附件。

三、教学对象

各保险机构总分公司合规条线相关部门负责人及业务骨干。

四、课程证书

参训学员除获得中保教育培训证书外，还将获得南开大学颁发的（非学历）结业证书。

五、培训费用及发票

(一) **费用标准：**4500 元/人（提供培训期间午餐）。

(二) **缴费方式：**报名时可选择微信扫码支付或报名后于 5 月 26 日前将费用汇款至指定账户，备注“合规+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。

六、住宿建议

(一) 培训地点附近酒店:

1. 南开大学天开园亚朵酒店，南开区航天道 26 号，350 元/天。
2. 汇高花园酒店，南开区白堤路 236 号增 1 号，380 元/天。

(二) 本次培训不统一安排住宿，住宿自理。

七、报名方式

登录中保教育在线 (daxue.iachina.cn) → 专题培训 → 保险机构合规官高级培训 → 报名。

八、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

2025 年 4 月 29 日

附件：具体课程及师资安排

保险机构合规官高级培训		
时间/学时	课程主题	授课师资（拟定）
5月26日	开学典礼	领导致辞讲话
	9:00-12:00 一、最新金融合规政策深度解析 1.《金融机构合规管理办法》解读 2.同期监管文件关联解读 3.监管趋势	某寿险 合规负责人
5月26日	13:30-16:30 二、从公司治理角度看合规管理工作 1.从“形似”到“神至” 2.合规管理的治理价值解码 3.保险机构合规管理与其他治理机制协同 4.保险机构合规风险的识别与应对	南开大学 商学院 副教授
5月27日	9:00-12:00 三、保险公司合规管理重点及实务 1.合规管理基础与监管环境 2.合规管理体系建设 3.业务环节合规管理重点 4.合规管理实务操作与应对策略 5.案例分析与互动讨论	某财险 首席风险官 兼合规负责人
	13:30-16:30 四、合规与业务发展的平衡艺术 1.合规价值量化沟通技巧 2.某公司通过合规优化提升运营效率的真实案例	某寿险 首席风险官 兼合规负责人
5月28日	9:00-12:00 五、合规审查与监督检查核心要点 1.我国银行保险监管发展变迁 2.处罚与合规关注点 3.现场检查流程 4.行政处罚规则	某财险 首席风险官 兼合规负责人

	13:30-16:30	<p>六、大模型思维与技术 in 保险机构合规管理中的实践应用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人工智能时代（大模型）带来的思维与认知的变革 2. 保险机构合规管理的现状与本源 3. 大模型背景下合规管理的思考与场景变革 4. 大模型在保险机构的落地路径及实践案例 	<p>趋创合规 首席执行官</p>
<p>毕业典礼</p>			