

中保教育咨询(北京)有限公司

中保教育函〔2024〕84号

关于上线2024年“金秋学习季”系列培训活动 第十期《投资型保险监管政策梳理及 典型案例分析》视频课程的函

各保险机构：

中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司秉承贴合业务实际需求，打造行业人才梯队的目标，整合优质直播课程资源面向行业开展“金秋学习季”系列培训活动。

为帮助人身保险机构加强对投资型保险产品的管理，熟悉投资型财产保险和投资型人身保险相关监管政策，防范化解因投保投资性保险产生的有关诉讼风险，特安排“金秋学习季”第十期：**《投资型保险监管政策梳理及典型案例分析》**视频课程。具体情况函告如下：

一、第十期课程介绍

（一）主要内容

1. 投资型保险产品分类、示例和发展
2. 投资型保险的法律构造及投资功能

3. 投资型保险产品的监管

4. 投资型保险是否适用消费者权益保护法三倍赔偿诉争案件

(二) 课程时长：共计 5.2 课时（45 分钟/课时）

二、报名及学习

(一) 报名开始时间：2024 年 10 月

(二) 报名路径：使用个人账号登录中保教育在线（网址：<http://daxue.iachina.cn/>），点击首页轮播图“金秋学习季特别活动”或点击首页“视频课程”-“金秋学习季”。

(三) 学习路径：报名并缴费后即可开始课程学习，学习路径为：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”-“学习”。

三、教学对象

各保险机构总、分公司法律合规部、理赔部、营销业务部等相关人员。

四、费用及发票

(一) 课程费用：500 元/人

(二) 缴费方式

1. 个人报名：在报名时选择微信扫码支付。

2. 集体报名：超过 10 人可采取集体报名方式，填写集体报名表（见附件 1）与汇款凭证一同发送至联系人邮箱。收款账户如下：

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）发票开具

填写发票申请表（见附件2）发送至联系人邮箱。

五、联系方式

咨询联系人：王老师、余老师

联系电话： 010-50950584

联系邮箱：wangenda@iachina.cn



附：“金秋学习季”系列培训活动全部课程清单

序号	课程	时长（课时）	优惠价格（元）	备注
1	重大保险理赔诉讼案件管理	2	185	已上线
2	政策审计及整改	6.6	625	已上线
3	数字化转型中数据和科技能力建设	5.3	500	已上线
4	人身险核保理赔实务	4.4	435	已上线
5	健康险业务可持续发展	4	375	已上线
6	货物运输保险运营管理实务	4.6	435	已上线
7	保险营销管理升级	6	560	已上线
8	保险营销培训技能提升	3.4	310	已上线
9	水力和风力发电行业保险市场与风险 防控实务	4.7	500	已上线

10	投资型保险监管政策梳理及典型案例 分析	5.2	500	已上线
11	偿二代二期 SARMRA 实践	6.9	685	待发函
12	低利率环境下保险机构资产负债管理 实务	4	375	待发函

- 附件：1. 集体报名表
2. 发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司
2024年10月18日