

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办人身险产品信息披露 远程培训班的函

各相关单位：

2021年，监管部门颁布《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》，有效促进了人身保险产品的开发与供给。随着人身保险产品的不断创新，配套的管理政策成为各保险机构须贯彻落实的重要任务，产品信息的管理与披露是其中重要方面。信息披露一直是保险业监管提升行业透明度、强化外部监督、维护市场公平的重要抓手，监管部门于近日颁布《人身保险产品信息披露管理办法》，在《征求意见稿》的基础上进一步对规范人身保险产品的信息披露做出明确要求，各保险机构应及时掌握相关要求，提升信息披露管理能力。

为了帮助各保险机构更加深入地了解《人身保险产品信息披露管理办法》主要内容及相关要求，推动健全人身保险产品信息披露管理机制，《中国银行保险报》拟于近期举办“人身险产品信息披露远程培训班”。

一、培训时间与形式

(一) 时间：2023年2月22日-25日连续四天（具体安排详见附件）；

(二) 形式：直播。

二、培训课程与师资

(一) 培训课程

模块一：强化人身保险产品信息披露的背景

1. 信息披露的界定与价值
2. 公司治理层面与产品层面信息披露之异同
3. 信息披露的一般方式、时间及内容
4. 人身保险产品信息披露规定的出台背景
5. 人身保险产品信息披露新旧规范的衔接
6. 健全人身保险产品信息披露监管的展望
7. 人身险产品信息披露管理办法与长期人身产品信息披露规则

模块二：人身保险产品的信息披露规范要求（上）

1. 人身保险与产品信息披露的界定
2. 人身保险产品信息披露的原则
3. 人身保险产品信息披露的主体和对象
4. 人身保险产品信息披露的方式
5. 人身保险产品信息披露的信息化建设

模块三：人身保险产品的信息披露规范要求（下）

1. 人身保险产品信息披露的内容
2. 人身保险产品信息披露的时间
3. 对于特定人群实施信息披露的要求
4. 人身保险产品信息披露的管理规范
5. 人身保险产品信息披露的监管要求
6. 人身险产品信息披露的全流程关键要素

模块四：长期人身保险产品的信息披露规范

1. 长期人身保险产品信息披露的界定
2. 长期人身保险产品信息的披露规则
3. 普通型产品的信息披露
4. 分红型产品的信息披露
5. 万能型产品的信息披露
6. 投资连结型产品的信息披露
7. 其它长期人身保险产品的信息披露

模块五：人身保险互联网营销中的信息披露规范

1. 互联网保险信息化建设的主要条件
2. 互联网保险销售与信息披露之间的关系
3. 保险机构官方网站的信息披露
4. 保险机构自营网络平台的信息披露
5. 互联网保险销售页面的信息披露
6. 互联网保险产品与运营实务规范

(二) 培训师资

拟邀请人身保险产品信息管理与信息披露具有丰富实践经验的行业专家进行专题讲授。

三、培训对象与证书

(一) 培训对象

保险公司高级管理人员，产品开发、渠道管理、营销管理、信息披露等部门负责人与骨干人员。

(二) 培训证书

完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。

四、培训费用

(一) 收费标准：1990 元/人。

(二) 费用缴纳及发票：报名费由参训人员转账到中国
银行保险传媒股份有限公司账户，填写回执中的发票信息，
以邮寄形式领取发票。账户信息如下：

名 称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京莲花池西路支行

账 号：333757929643（联行号：104100006765）

备注：转账时请注明“人身险产品信息披露远程培训班”。

(三) 报名方式：请于开班前 2 日将报名回执及付款凭
证发至指定邮箱：fanconghui@cbimc.cn。

五、联系方式

联系人：樊老师，010-63998055，13552709796。

。

特此函告。

附件：1. 报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2023年1月5日