

# 中国银行保险传媒股份有限公司

## 关于举办新形势下保险资金投资策略与风险管理培训班的函

各相关单位：

当今世界正经历百年未有之大变局，国内外宏观经济形势复杂多变，金融行业面临新挑战、新机遇。在疫情常态化、金融环境、监管政策、客户需求等多重因素影响下，相关投资机构如何锚定资金正确运用方向，如何持续加强投资管理能力建设，如何守住风险底线，积极主动融入新发展格局，是实现自身高质量发展面临的重大考验。

为助力各保险机构和保险资产管理机构提升新形势下的投资运作水平，助力行业高质量服务实体经济和防范化解金融风险，《中国银行保险报》拟于近期举办“新形势下保险资金投资策略与风险管理培训班”。现将有关事项函告如下：

### 一、培训时间与地点

（一）时间：2023年3月30日-4月1日（30日报到）；

（二）地点：上海市（具体酒店另行通知）。

### 二、培训课程与师资

（一）培训课程

## 模块一：宏观经济金融形势分析与资产配置策略

1. 宏观经济形势分析展望（2022年经济金融形势回顾与2023年宏观经济形势研判）

2. 新形势下的机遇与挑战

3. 新形势下的资产配置策略

4. 资管公司经营管理模式经验分享

模块二：保险资金运用最新监管动态及全面风险管理体系架构

1. 保险资金运用监管动向

2. 最新重要监管文件解读

3. 风险管理政策体系

4. 风险管理流程及技术

模块三：保险资金管理运用创新与实务

1. 投资形势研判

2. 大类资产配置

3. 四大资产类别（权益类、固收类、房产、大宗商品）

投资

4. 另类投资和创新投资

5. 资产配置选择与设计案例分享

模块四：保险资产证券化实务与风险管理

1. 保险资产证券化业务的发展历程

2. 保险资产支持计划法律审查要点

3. 基础资产的审查
4. 交易结构的审查
5. 信用等级的审查
6. 风险隔离的审查
7. 关联关系的审查

#### 模块五：资产负债错配风险管理

1. 资产负债错配风险管理的架构与流程
2. 资产负债错配风险管理的模式及工具
3. 资产负债错配风险管理实务问题探讨

#### 模块六：保险资金运用内部控制管理实务

- (1) 资金运用内控制度完善
- (2) 资金运用管控流程及风险点
- (3) 保险公司偿付能力管理
- (4) 保险资金运用关联交易风险管理与合规要求
- (5) 法律难点与问题解析

#### 模块七：ESG 投资创新实践与商业机遇

1. 碳中和目标下的新发展格局与绿色投资市场前景
2. 险资如何建构本土化绿色投资方法论？
3. 绿色领域投资风险识别如何做？如何规避绿色“转型风险”？
4. 绿色投资案例实务——行业领先机构如何进行绿色投资实践？

## （二）培训师资

拟邀请相关领域专家就以上内容进行专题讲授，突出权威性、实用性和时效性，并进行典型案例分享。

## 三、培训对象与证书

### （一）培训对象

各保险机构和保险资产管理公司高级管理人员，风险管理部及投资业务相关部门负责人及骨干人员。

### （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：培训费 3200 元/人（含 2 日午餐），住宿费自理，可协助统一安排。

（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：中国银行北京长安支行

账 号：333757929643

备注：转账时请注明“资金投资策略与风险管理培训”。

（三）报名方式：请于 3 月 27 日前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱：yf\_cbimc@163.com。

## 五、联系方式

联系人：樊老师，010-63998055，13552709796；  
袁老师，010-53340445，15011401487。

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2月21日