2023年保险合规大学习视频课程目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时长** | **授课主题** | **授课讲师** |
| 1 | 1:21:02 | **第一模块：保险机构的合规管理**  （一）合规文化建设和合规考核  1、如何建设保险机构合规文化  2、如何设置合规考核指标，建立合规奖惩机制  3、违规行为的识别与处理 | **吕丹丹：**平安财险法律合规部总经理。 |
| 2 | 1:12:45 | （二）保险机构合规管理基础  1、合规、合规风险与合规管理  2、保险机构合规管理体系的建设  3、中央企业合规管理办法的借鉴价值 | **辛会玲**：太保集团法律合规部合规功能区负责人 |
| 3 | 1:55:18 | **第二模块：人身保险领域的合规风险防范**  （一）人身保险领域行政处罚情况分析与风险防范  1、近年来常见的人身保险行政处罚类型与趋势分析  2、人身保险领域常见违规问题及风险防范建议 | **卞春坡：**中华联合人寿保险股份有限公司风险管理部总经理。 |
| 4 | 2:01:22 | 1. 人身保险领域典型合规问题解析   1、创新产品（增额终身寿险等）的开发与销售中的合规风险防范  2、互联网人身保险中的合规风险防范  3.线上线下融合业务的合规风险防范  4.人身保险销售中虚列费用风险的防控 | **乔石：**人保养老保险股份有限公司法律合规部负责人。 |
| 5 | 2:04:11 | **第三模块：财产保险领域的合规风险防范**  （一）财产保险领域行政处罚情况分析与风险防范  1、近年来常见的财产保险行政处罚类型与趋势分析  2、财产保险领域常见违规问题及风险防范建议 | **喻丹：**北京安杰律师事务所保险法律部合伙人 |
| 6 | 1:33:16 | （二）财产保险领域典型合规问题解析  1、车险综合制改革后的车险合规问题解析  2、财产险理赔中的典型合规风险与防范  3、责任保险开发销售中的合规风险防范  4、信用保证保险开发销售中的合规风险防范 | **谢荣钧**：阳光产险信用保证保险事业部总部合规法律部的负责人。 |
| 7 | 2:00:57 | **第四模块：保险机构的关联交易管理和反洗钱管理**  （一）保险机构的关联交易管理  1、关联方与关联交易的界定  2、保险机构关联交易的管理机制  3、重大关联交易与统一关联交易的识别  4、保险资金运用中的关联交易管理 | **杨静思**，毕马威风险管理咨询总监，经济学硕士，曾为国内多家大型金融机构提供过全面风险管理 、关联交易优化及系统建设、 内控合规体系建设等相关服务。 |
| 8 | 2:08:49 | （二）保险机构的反洗钱管理  1、如何做好客户尽职调查  2、客户风险等级划分及强化控制措施  3、非自然人客户的受益所有人识别  4、大额交易和可疑交易的管理 | **郝鹏飞**：和泰人寿首席风险官、法律责任人、风险合规部总经理。 |