

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办家族办公室经理人系列培训班的函

各相关单位:

据统计中国超高净值人群个人金融资产总和未来5年将
以13%的速度高速增长,超过八成的家族正步入传承最重要的
时间节点,“家族办公室”正成为竞争中的“新蓝海”、
高客经营的一种创新模式。

为帮助保险公司的销售团队具备综合金融资产配置的能力,
为高净值客户提供优质和全面的服务,提升综合知识
体系,去开拓大额保单、保险金信托、家族信托等业务、搭
建家族办公室服务平台、用合伙人的方式将高端人才专心地
留在团队中,培养起具有保险行业特征的“保险系家族办
公室”财富管理队伍,中国银保传媒拟于近期举办“家族办
公室经理人系列培训班”。现将有关事项函告如下:

一、授课时间和地点

(一) 时间:

序号	课程	时间	安排
1	家族财富传承	2023年7月22-23日	7月21日报到,7月22日-23日两天学习,24日返程

2	家族资产管理	2023年7月29-30日	7月28日报到,7月29日-30日两天学习,31日返程
3	家族风险管理	2023年8月5-6日	8月4日报到,8月5日-6日两天学习,7日返程

(二) 地点: 北京市(培训地点另行通知)。

二、培训内容

序号	家族办公室 经理人课程	课程主题
1	家族 财富传承	(一) 家族财富传承与家族办公室 (二) 家族财富传承规划 (三) 家族信托与保险金信托 (四) 大额保单与信托架构的底层逻辑
2	家族资产 管理	(一) 全球视野下的家族办公室资产配置 (二) 资产配置工具介绍-七种武器 (三) 家族办公室资产配置运作要点 (四) 家族财富管理底层资产之大额保单实操
3	家族风险 管理	(一) 金融风险管理 (二) 家族财富的风险及其防控 (三) 家族内部典型风险分析及解决方案

三、培训对象与证书

(一) 培训对象

1. 保险机构：保险机构高管、业务总监、高级经理人以及高净值管理部门业务经理、保险营销员，含银保渠道客户经理、保险经纪人、保险代理人等；

2. 银行机构：银行理财部门负责人、高级经理银行理财经理、客户经理等。

3. 其他行业高端服务人员。

(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、培训师资

邀请国内外家族办公室创始人、知名律师合伙人、财务税务专家、教育经济学家、知名机构高管、银行基金等金融界知名专家等不同领域资深专业人士。

五、培训费用

(一) 培训费：单模块 5980 元/人，三个模块合报价格 12800 元/人，其他费用自理。

(二) 培训费缴纳及发票：培训费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，现场领取发票。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

帐 号：333757929643（联行号：104100005725）

六、报名方式

请于7月21日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：
yaobing@cbimc.cn，邮件主题请注明“家办培训”。

特此函告。

附件：报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2023年7月4日

联系人：姚老师，010-63996004，18911252665（同微信）