

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办保险机构操作风险管理与 内控机制建设专题培训班的函

各相关单位：

2023年12月29日，国家金融监督管理总局修订发布《银行保险机构操作风险管理办法》，进一步明确了银行保险机构操作风险识别评估、管理控制和工具等要求。相比《保险公司偿付能力监管规则（II）》《保险公司风险管理指引（试行）》等规定，保险机构操作风险的监管标准进一步提升，对保险机构强化自身建设提出了更高要求。

为帮助各保险公司掌握操作风险管理监管政策要求，构建与新发展阶段接轨的内控管理体系，提升风险管理水平，中国银保传媒拟于近期举办“保险机构操作风险管理与内控机制建设专题培训班”。现将有关事项函告如下：

一、授课时间与地点

（一）授课时间：

2024年3月14日-3月17日（14日报到，15日、16日两天学习，17日返程），共计16学时。

（二）地点：上海市。

二、培训内容

（一）保险机构内部控制与操作风险管理状况

1. 内部控制与操作风险管理发展的历史沿革；
2. 国内知名操作风险管理典型案例深度解读；
3. 行业内内控与操作风险管理工作调研统计分析；
4. 常见内控与操作风险管理治理架构与管理架构介绍；
5. 保险公司面临的主要操作风险类型与评价。

（二）典型内控与操作风险管理体系思路

1. 融合、高效的管理体系建设思路与总体框架；
2. 内控制度与操作风险体系建设高分答案；
3. 内控流程梳理的全生命周期管理与自评管理；
4. 内控检查与合规检查、内部审计的协调发挥。

（三）《银行保险机构操作风险管理办法》解读

1. 操作风险管理的界定与基本实施原则；
2. 风险治理的内涵与操作风险管理责任的划分；
3. 三道防线理论与操作风险管理的职责落实；
4. 操作风险管理的基本要求与信息化建设；
5. 操作风险管理的主要流程和基本方法；
6. 保险机构操作风险的监督管理与报告要求。

（四）偿付能力监管规则下的操作风险管理政策解读

1. 理解操作风险在偿付能力监管体系下的定位；
2. SARMRA 对于操作风险的要求；
3. IRR 对于操作风险管理的要求。

（五）保险机构操作风险管理体系建设的实践经验分享

1. 如何认识全面风险管理体系下的操作风险管理；
2. 操作风险管理的组织架构和工作职责设计；

3. 保险机构开展操作风险识别的机制与工具准备;
4. 操作风险的分析与评估机制建设与职责衔接;
5. 操作风险的应对与控制机制建设与责任落实;
6. 保险机构的操作风险管理报告路径与优化建议;
7. 操作风险与控制自评估 (RCSA) 介绍;
8. 关键风险指标管理 (KRI) 介绍;
9. 操作风险损失事件 (LDC) 介绍;
10. 操作风险管理报告。

(六) 打造操作风险和内控管理系统工具

1. 理解操作风险和内控管理的系统需求;
2. 系统功能框架设计要点;
3. 打造嵌入式的场景化风险管理工具;
4. 有机联动企业现有系统, 完善相关数据基础;
5. 强化系统应用, 提高收集、整理和分析效率;
6. 依托人工智能技术, 提高系统的效用;
7. 领先保险机构操作风险和内控系统建设经验。

三、培训对象与证书

(一) 培训对象

各保险机构高级管理人员, 风险管理和内控合规部门负责人及操作风险管理岗位骨干人员, 业务、投资、精算、财务、公司治理等涉及操作风险管理职责的相关部门负责人与骨干人员。

(二) 培训证书

完成全部课程, 可获得由主的结业证书。

四、培训师资

邀请保险机构相关部门负责人或参与相关政策制定专家就以上内容进行专题讲授。

五、培训费用

(一) 培训费：3680 元/人；

(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，邮寄领取发票。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 3 月 13 日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：yangsong@cbimc.cn，邮件主题请注明“操风管理与内控建设培训”。

特此函告

附件：1. 课程安排
2. 报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2024 年 1 月 11 日

联系人：杨老师，010-63998230，18510008115