

# 中国银行保险传媒股份有限公司

## 关于举办保险资产负债管理专题培训班的函

各相关单位：

为完善保险资产负债管理监管制度体系，加强资产负债管理监管硬约束，推动行业转型和实现高质量发展，原银保监会在2019年制定了《保险资产负债管理监管暂行办法》，对保险公司资产负债管理的框架，内控流程，模型工具，绩效评估、培训学习等方面都提出了新的要求。面对利率下行，复杂的内部与外部环境，以及偿二代二期和新的国际会计准则，保险公司也面临着众多的挑战。为了帮助保险公司的精算，投资，财务，风险等部门更加深入了解行业与监管的趋势，海内外最佳实践经验，加强资产负债管理与风险防范的能力，《中国银行保险报》拟于近期举办保险资产负债管理专题培训班，现将有关事项函告如下：

### 一、培训时间与地点

(一) 时间：2024年3月28日-29日（27日下午报到）；

(二) 地点：上海。

### 二、培训课程与师资

(一) 培训课程（具体内容详见附件）

## 模块一：新国际会计准则下的资产负债管理

1. 新国际会计准则（IFRS9/IFRS17）介绍
2. 新国际会计准则（IFRS9/IFRS17）对保险公司资产负债管理的影响
3. BBA 模型下（传统险），资产负债管理的影响与应对措施
4. VFA 模型下（分红险），资产负债管理的影响与应对措施
5. 未来寿险业产品趋势与资产负债管理需求的联动思考
6. 对于新准则过渡期的思考与建议
7. 案例分享与总结

## 模块二：复杂经济环境下保险资产负债管理应对措施

1. 当前国际国内宏观经济形势分析与展望
2. 复杂经济环境下保险公司资产负债管理面临的难点与挑战  
(对风险的优先级管理)
3. 复杂经济环境下保险公司资产负债管理应对措施
4. 如何在目前的资本工具范畴内做好资产负债管理
5. 案例分享

## 模块三：财产保险公司资产负债管理流程，实践与发展

1. 财产保险公司资产负债管理监管规则与框架
2. 财产保险公司资产负债管理的难点与挑战
3. 财产保险公司资产负债管理流程，模型与工具应用

4. 如何做好沉淀资金管理，提高成本收益匹配与资产配置效率

5. 案例分享

模块四：中小保险公司资产负债管理优化与实践

1. 中小保险公司资产负债管理面临的难点与挑战

2. 如何打造具有差异化的资产负债管理体系与管理流程

3. 中小保险公司资产负债管理的优化建议

4. 案例分享

模块五：研讨交流

## **（二）培训师资**

拟邀请保险公司法律部资深专家、渠道部负责人、行业专业律师针对不同专题开展系统性探讨与交流。

## **三、培训对象与证书**

### **（一）培训对象**

保险机构精算，投资，财务，风险、合规等分管领导、部门负责人及业务骨干

### **（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 3860 元/人（附赠 2 日午餐），住宿可统一安排，费用自理。

(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，备注栏请注明“保险资产负债培训”。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（联行号：104100005725）

(三) 报名方式：请于3月22日前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱：fanconghui@cbimc.cn。为便于领取发票，请在报名回执中填写发票信息。

## 五、联系方式

联系人：樊老师，010-63998055，13552709796。

特此函告。

附件：1. 课程表  
2. 报名表

中国银行保险传媒股份有限公司

2024年2月20日