

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办保险机构公司治理 专题培训班的函

各相关机构：

规范有效的公司治理是金融机构稳健发展的基石。为帮助各保险机构了解 ESG 前沿知识和实践，掌握公司治理建设的各项要求，提升治理主体的履职能力，中国银保传媒拟于近期举办“保险机构公司治理专题培训班”。现将有关事项函告如下：

一、主办单位

中国银行保险传媒股份有限公司（中文简称“中国银保传媒”）是国家金融监督管理总局主管的媒体单位，是我国第一家整体实行股份制的新闻传媒企业。旗下《中国银行保险报》（原《中国保险报》）1994 年创刊，是国家金融监督管理总局主管的唯一工作日报。

二、授课时间与地点

（一）时间：2024 年 6 月 1 日-2 日（5 月 31 日报到，6 月 1 日、2 日两天学习，3 日返程），共计 16 学时；若参加 5 月 31 日公益培训，请 5 月 30 日报到。

（二）地点：北京市。

三、课程内容

（一）ESG 的起源、本质与发展

1. ESG 的起源;
2. ESG 的本质探析;
3. ESG 披露与报告;
4. ESG 标准与评价;
5. 我国 ESG 法律法规文件梳理;
6. 我国保险公司 ESG 实践与案例;
7. 我国上市金融机构 ESG 实践与披露。

(二) 保险机构公司治理监管评估

1. 公司治理监管评估的原则、方法、程序与结果运用;
2. 党的领导与公司治理有机融合中的问题与实践经验;
3. 股权管理与股东会建设中的问题与实践经验;
4. 董监事会与高级管理层的建设中的问题与实践经验;
5. 公司治理监管下的风险内控、合规管理与内部审计。

(三) 保险机构关联交易管理实务

1. 保险机构关联交易的理解

- (1) 保险机构关联交易管理法律法规沿革;
- (2) 与银行机构关联交易监管的简要对比;
- (3) 与上市公司关联交易监管的简要对比;
- (4) 与境外保险机构/金融机构关联交易监管的简要对

比;

(5) 保险机构关联交易管理法规框架及新《公司法》对关联交易管理的影响。

2. 保险机构关联方管理难点分析及实践

- (1) 关联方认定判断难点;

- (2) 关联方动态管理实操困境;
- (3) 保险集团公司关联方统筹管理。

3. 保险机构关联交易管理难点分析及实践

- (1) 关联交易识别与判断的难点分析;
- (2) 关联交易金额与余额的计算迷思;
- (3) 关联交易程序与流程的路径选择;
- (4) 内部交易与关联交易的管理异同;
- (5) 非保险子公司关联交易管理难点。

4. 保险机构关联交易管理系统建设难点分析及实践

- (1) 监管规则与系统规则的映射难点;
- (2) 关联交易数据库管理及应用拓展。

(四) 保险机构的薪酬治理政策解读与实务

1. 监管薪酬管理相关政策解读

- (1) 《保险公司薪酬管理规范指引(试行)》解读;
- (2) 《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回

机制指导意见》解读。

2. 薪酬管理体系化构建的关键点

- (1) 薪酬管理体系概述;
- (2) 薪酬水平应如何确认;
- (3) 常见薪酬结构和市场实践介绍。

3. 考核激励设计关键与常见问题

- (1) 常见激励方式;
- (2) 如何判断不同的管理事项用怎样的激励方式;
- (3) 常见的“无效”考核激励操作。

四、培训对象

（一）培训对象

各保险机构董事、监事、高级管理人员，董（监）事会办公室、战略规划、法律合规、人力资源等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。

五、授课师资

邀请国内大型保险机构、高等院校、专业咨询机构从事公司治理研究与实践工作的专家授课。

六、培训费用

（一）培训费：3280元/人（含培训期间午餐，其余费用自理）。

（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，发票邮寄或现场领取。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）

七、报名方式

请于5月27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“保险机构公司治理专题培训班”。

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5月16日

联系人：杨老师，010-63998230，18510008115

保险机构公司治理专题培训班

课程安排

日期	时间	内容	师资
6月1日	9:00-12:00	<p>(一) ESG的起源、本质与发展</p> <ol style="list-style-type: none">1. ESG的起源;2. ESG的本质探析;3. ESG披露与报告;4. ESG标准与评价;5. 我国ESG法律法规文件梳理;6. 我国保险公司ESG实践与案例;7. 我国上市金融机构ESG实践与披露。	<p>郝臣: 南开大学中国公司治理研究院金融机构治理研究室主任、商学院财务管理系副教授。出版学术著作《中国保险公司治理研究》、教材《保险公司治理》等。</p>
6月1日	14:00-17:00	<p>(二) 保险机构公司治理监管评估</p> <ol style="list-style-type: none">1. 公司治理监管评估的原则、方法、程序与结果运用2. 党的领导与公司治理有机融合中的问题与实践经验3. 股权管理与股东会建设中的问题与实践经验4. 董监事会与高级管理层建设中的问题与实践经验5. 公司治理监管下的风险内控、合规管理与内部审计	<p>乔石: 中国人民养老保险有限责任公司法律合规部负责人。中国保险法学研究会理事, 中国资产管理业协会法律合规专业委员会委员。</p>
6月2日	9:00-12:00	<p>(四) 保险机构关联交易管理实务</p> <ol style="list-style-type: none">1. 保险机构关联交易的理解<ol style="list-style-type: none">(1) 保险机构关联交易管理法律法规沿革;(2) 与银行机构关联交易监管的简要对比;(3) 与上市公司关联交易监管的简要对比;(4) 与境外保险机构/金融机构关联交易监管的简要对比;(5) 保险机构关联交易管理法规框架及新《公司法》对关联交易管理的影响。2. 保险机构关联方管理难点分析及实践<ol style="list-style-type: none">(1) 关联方认定判断难点;(2) 关联方动态管理实操困境;(3) 保险集团公司关联方统筹管理。3. 保险机构关联交易管理难点分析及实践	<p>侯华楠: 大家保险集团有限责任公司法律合规部总经理。</p>

		<p>(1) 关联交易识别与判断的难点分析;</p> <p>(2) 关联交易金额与余额的计算迷思;</p> <p>(3) 关联交易程序与流程的路径选择;</p> <p>(4) 内部交易与关联交易的管理异同;</p> <p>(5) 非保险子公司关联交易管理难点。</p> <p>4. 保险机构关联交易管理系统建设难点分析及实践</p> <p>(1) 监管规则与系统规则的映射难点;</p> <p>(2) 关联交易数据库管理及应用拓展</p>	
6月2日	14:00-17:00	<p>(五) 保险机构薪酬治理政策解读与实务</p> <p>1. 监管薪酬管理相关政策解读:</p> <p>(1) 《保险公司薪酬管理规范指引(试行)》解读;</p> <p>(2) 《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见》解读。</p> <p>2. 薪酬管理体系化构建的关键点:</p> <p>(1) 薪酬管理体系概述;</p> <p>(2) 薪酬水平应如何确认;</p> <p>(3) 常见薪酬结构和市场实践介绍。</p> <p>3. 考核激励设计关键与常见问题:</p> <p>(1) 常见激励方式;</p> <p>(2) 如何判断不同的管理事项用怎样的激励方式;</p> <p>(3) 常见的“无效”考核激励操作。</p>	<p>张婉: 普华永道咨询公司人才与组织变革管理咨询总监。十六年人力资源管理及咨询经验, 聚焦金融保险行业。曾就职保险集团、财产险保险公司总部、寿险公司保险总部, 从事人力资源管理工作。</p>