

保险反洗钱履职能力提升专题培训班

课程安排（长沙）

日期	时间	内容	师资
6月22日	9:00-12:00	<p>一、2024反洗钱新法新政与保险机构有效履职建议</p> <p>（一）2024反洗钱监管政策分析</p> <ol style="list-style-type: none">1. 当前反洗钱形势2. 2023年反洗钱监管工作进展3. 2024年反洗钱监管要点4. 监测分析工作进展与工作要求 <p>（二）反洗钱法修订草案解读</p> <ol style="list-style-type: none">1. 反洗钱法修订进展、意义2. 修订的主要内容与版本差异分析3. 修订要点解析 <p>（三）最新监管政策解析</p> <ol style="list-style-type: none">1. 《受益所有人信息管理办法》解析2. 《持续尽职调查指引》征求意见稿解析3. 《风险为本监管指引》解析4. 《数字人民币反洗钱工作指引》解析 <p>（四）保险机构有效履职法规、问题、案例与成因</p> <ol style="list-style-type: none">1. 反洗钱有效履职主要法规解析2. 反洗钱有效履职主要问题3. 案例、成因解析 <p>（五）保险机构反洗钱有效履职建议</p> <ol style="list-style-type: none">1. 反洗钱价值观2. 反洗钱绩效观3. 边界划分与履职4. 资源与技术	相关监管部门反洗钱资深专家。

6月22日	14:00-17:00	<p>二、保险机构反洗钱执法检查要点、迎检与整改建议</p> <p>(一) 保险机构执法检查要点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 洗钱风险评估与管理检查要点 2. 内控制度检查要点 3. 客户尽职调查检查要点 4. 身份不明客户检查要点 5. 资料保存检查要点 6. 大额可疑交易报告检查要点应对 7. 名单监控与保密义务检查要点 <p>(二) 保险机构迎检建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 迎检重点工作 2. 迎检主要问题 3. 配合检查建议 <p>(三) 保险机构检查处罚后整改工作探讨</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整改工作形势 2. 整改工作主要问题 3. 整改典型案例分析 4. 工作建议 	相关监管部门反洗钱资深专家。
6月23日	9:00-12:00	<p>三、保险业反洗钱履职重点难点</p> <p>(一) 保险业反洗钱监管履职要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人行履职要求 <ol style="list-style-type: none"> (1) 客户身份识别 (2) 大额可疑交易 (3) 交易及身份资料保存 2. 金监局履职要求 <ol style="list-style-type: none"> (1) 客户分类管理 (2) 其他履职要求 <p>(二) 保险业实务中反洗钱难点及工作建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 客户身份识别难点 2. 可疑交易分析难点 3. 尽职调查工作难点 4. 自评估工作难点 <p>(三) 保险业近年来监管处罚情况分析</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 处罚概览 <ol style="list-style-type: none"> (1) 近三年保险业反洗钱处罚情况 (2) 后期监管检查、处罚趋势 2. 处罚原因分析 <ol style="list-style-type: none"> (1) 处罚归因 (2) 处罚特征 3. 整改应对举措 	<p>伍健: 中国太平洋人寿保险股份有限公司法律合规部反洗钱室经理。十三年反洗钱工作经验。现全面负责太保寿险反洗钱各项工作, 并负责与人行上海总部反洗钱处沟通对接。2011-2020年任职交通银行总行法律合规部开展反洗钱工作。</p>

<p>6月23日</p>	<p>14:00-17:00</p>	<p>四、保险行业洗钱风险分析</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 寿险、财险行业业务固有风险点 2. 保险行业反洗钱管控缺陷及常见问题 <p>五、保险业新一轮洗钱风险自评估的进阶思路</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基础维度与机构评估维度并轨 2. 业务环节风险评估（如何有效应用产品评估结果，得出各业务环节风险） 3. 巧用监管风险评估评分标准 4. 63号文助力固有风险数据提取 5. 从结果应用角度思考自评估的颗粒度 <p>六、保险业洗钱风险管理有效性优化提升重点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保险业客户洗钱风险管理常见缺陷（机制、流程、规则及数据支撑方面） 2. 保险业客户洗钱风险评级的优化方向 3. 保险业可疑交易模型的优化重点 	<p>董聪: 德勤中国北京反洗钱中心合伙人。防范金融犯罪领域拥有超过 17 年的专业服务经验，曾在 FATF 互评估领域为监管和机构提供支持和咨询服务。专精于机构洗钱/制裁风险评估，客户尽职调查管理体系，制裁合规管理框架和政策流程、集团洗钱风险管理体系及监管检查整改评估及审查等领域。在保险行业反洗钱咨询方面，曾服务多家保险集团及其子公司。</p>
--------------	--------------------	--	---