

# 中国金融传媒股份有限公司

---

## 关于举办保险机构操作风险管理与 案件防控高级研修班的函

各相关机构：

《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》、《银行保险机构操作风险管理办法》相继于今年开始实施。

为帮助各保险机构提升操作风险管理能力，前移涉刑案件风险防控关口，增强案防工作的规范性、科学性、有效性，保障机构稳健经营，中国金融传媒拟于9月举办“保险机构操作风险管理与案件防控高级研修班”。现将有关事项函告如下：

### 一、主办单位

中国金融传媒股份有限公司(原中国银行保险传媒股份有限公司，中文简称“中国金融传媒”)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9月27日-28日(26日报到，27-28日学习，29日返程)，共计16学时。

(二)地点：天津市。会务组在开班前一周发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。

### 三、课程内容（详见附件）

#### 模块一、涉刑案件管理监管规定与实务

##### 1. 银行保险业涉刑案件防控形势

- (1) 党中央关于防控金融风险的决策部署；
- (2) 当前银行保险业涉刑案件防控总体形势。

##### 2. 有关监管制度规定演变及主要内容

- (1) 原银监会、保监会刑事案件监管制度概况；
- (2) 原银保监会《涉刑案件管理办法（试行）》解析交流；
- (3) 金融监管总局《涉刑案件防控办法》解析交流。

##### 3. 常见涉刑案件防控处置

- (1) 非法集资；
- (2) 保险诈骗；
- (3) 退保黑产；
- (4) 其他涉刑案件。

#### 模块二、国际保险机构操作风险管理经验

- 1. 领先保险机构操作风险管理架构设计；
- 2. 兼顾业务价值和风险管控，合理设置三道防线及其分工；
- 3. 关注经营中不确定性，强化运营韧性体系构建；
- 4. 依托公司治理结构，推动业务延续性计划的设定和执行；
- 5. 国际金融机构操作风险管理相关案例分享。

### 模块三、中小保险公司操作风险提升要点

1. 基于监管要求，明确操作风险管理主要任务；
2. 中小保险公司操作风险管理主要挑战；
3. 完善操作风险偏好和相关风险指标；
4. 构建损失事件收集、分析和应用的闭环；
5. 相关案例分享。

### 模块四、依托信息化工具提升操作风险管理效率

1. 依托现有内控能力，完善明确操作风险管理机制；
2. 打造操作风险-内部控制-合规管理的三位一体框架；
3. 建设操作风险相关系统工具，提升操作风险管理效率效果；
4. 相关案例分享。

#### （一）培训对象

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相关骨干人员。

#### （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。

### 五、授课师资

头部金融央企法律合规部，寿险公司首席风险官，行业资深专家等授课。

### 六、培训费用

- （一）培训费：2980 元/人（含培训期间午餐，其余费用自

理)。

(二)培训费缴纳及发票:培训费转账到中国金融传媒股份有限公司账户,填写回执中的发票信息,发票为电子专票(普票)。账户信息如下:

名称:中国金融传媒股份有限公司

开户行:中国银行北京西长安街支行

帐号:340256020430

### 七、报名方式

请于9月20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“操风与案防培训”。

特此函告

附件:1.课程安排

2.报名回执

中国金融传媒股份有限公司

2024年8月20日

联系人:杨老师,010-63998230,18510008115

## 课程安排

日期	授课时间	授课主题	授课讲师
9月27日	9:00-12:00	<p><b>（一）国际保险机构操作风险管理经验</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 领先保险机构操作风险管理架构设计</li> <li>2. 兼顾业务价值和风险管控，合理设置三道防线及其分工</li> <li>3. 关注经营中不确定性，强化运营韧性体系构建</li> <li>4. 依托公司治理结构，推动业务延续性计划的设定和执行</li> <li>5. 国际金融机构操作风险管理相关案例分享。</li> </ol>	<p><b>刘皓宇：</b>毕马威中国保险行业风险咨询合伙人。</p>
9月27日	14:00-17:00	<p><b>（二）中小保险公司操作风险提升要点</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基于监管要求，明确操作风险管理主要任务；</li> <li>2. 中小保险公司操作风险管理主要挑战；</li> <li>3. 完善操作风险偏好和相关风险指标；</li> <li>4. 构建损失事件收集、分析和应用的闭环；</li> <li>5. 相关案例分享。</li> </ol>	<p><b>叶明政：</b>中信保诚人寿合规部总经理助理。</p>
9月28日	9:00-12:00	<p><b>（三）涉刑案件管理监管规定与实务</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 银行保险业涉刑案件防控形势             <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）党中央关于防控金融风险的决策部署；</li> <li>（2）当前银行保险业涉刑案件防控总体形势。</li> </ol> </li> <li>2. 有关监管制度规定演变及主要内容             <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）原银监会、保监会刑事案件监管制度概况；</li> <li>（2）原银保监会《涉刑案件管理办法（试行）》解析交流；</li> <li>（3）金融监管总局《涉刑案件防控办法》解析交流。</li> </ol> </li> <li>3. 常见涉刑案件防控处置             <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）非法集资；</li> <li>（2）保险诈骗；</li> <li>（3）退保黑产；</li> <li>（4）其他涉刑案件。</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>X老师：</b>头部金融央企法律合规部专家。</p>

9月28日	14:00-17:00	<p><b>（四）依托信息化工具提升操作风险管理效率</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 依托现有内控能力，完善明确操作风险管理机制；</li><li>2. 打造操作风险-内部控制-合规管理的三位一体框架；</li><li>3. 建设操作风险相关系统工具，提升操作风险管理效率效果；</li><li>4. 相关案例分享。</li></ol>	<p><b>王有为：</b>中英人寿合规负责人、首席风险官。</p>
-------	-------------	---	------------------------------------