

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办“银代渠道高质量发展 专题培训班”的函

各相关单位：

近年来，随着金融业态的不断变革，银保业务面临着规范营销与创新发展双重挑战。为助力各级保险机构和商业银行更加准确地把握当前银保业务的营销方式和特点，在新业态下能够有效开展多样化的银保业务，《中国银行保险报》拟于近期举办“银代渠道高质量发展专题培训班”。现将有关事项函告如下：

一、培训时间及地点

（一）培训时间：2021年11月20日-11月21日（19日报到，22日返程）

（二）培训地点：上海市

二、培训内容

（一）银保业务的现状与发展方向

1. 银保业务的主要特征和合作模式
2. 当前我国银保业务的发展状况
3. 传统银保业务合作模式中的瓶颈
4. 新形势下银保业务的发展机遇

5. 新业态下银保业务的转型路径分析

6. 案例分析

（二）银保业务的营销创新

1. 银保业务合作中的客户营销策略

2. 银保业务合作中的数据共享方案

3. 银保业务合作中的团队建设模式

4. “线上+线下”模式在银保业务合作中的适用

5. 银保业务合作中的售后服务升级

6. 案例分析

（三）银保业务的信息化建设

1. 银保业务信息系统的基本要求

2. 保险公司业务系统与银行相关系统的对接

3. 银保业务销售人员的信息系统管理

4. 风险控制相关的技术支持与后台保障能力

5. 承保信息的逻辑关系与真实性校对技术运用

6. 案例分析

（四）银保业务的风险防范

1. 银保业务的准入条件与资质管理

2. 银保业务的核心经营规则

3. 银保业务的退出与监管机制

4. 《保险代理人监管规定》中相关条文解读

5. 银保业务中的一些特殊问题

6. 案例分析

三、培训对象与证书

(一) 培训对象

各保险公司及各级分支机构高级管理人员，银保渠道部门负责人及骨干人员，渠道管理、销售管理、业务合作等部门负责人及骨干人员；各商业银行及各级分行负责银保业务的业务部门、渠道管理部门、风险合规部门负责人及骨干人员。

(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。

四、培训师资

届时将邀请研究机构权威学者、银行及保险公司银保业务资深专家、行业咨询机构培训师授课，并进行经验交流和案例分享。

五、培训费用

(一) 培训费：2960 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，现场领取发票。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：中国银行北京莲花池西路支行

帐号：333757929643 （联行号：104100006765）

六、报名方式

请于 11 月 19 日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：

zhaiqinglin@cbimc.cn ，邮件主题请注明“银代渠道班+姓名”。
特此函告。

附件： 报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2021 年 9 月 15 日

附件：

“银代渠道高质量发展专题培训班” 报名回执

单位名称			
地址、邮编			
参会人员信息			
姓 名	性 别	职 务	手机
联系人信息			
联系人姓名		传真	
电话(区号)		手机	
电子邮箱		微信	
发 票 信 息			
发票种类	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 增值税普通发票 (请打“√”选择，二选一)		
名 称			
纳税人识别号			
地址、电话			
开户行及帐号			

此表可复印或自行制作。