附件1：

**“2018全国保险资产管理实务培训班”工作方案**

**主管主办单位：中国总会计师协会**

**委托承办单位：北京长训教育科技有限公司**

**一、培训时间、地点**

时间: 2018年1月12日—15日 （12日报到）

地点: 上海通茂大酒店(上海市浦东新区松林路357号)

**二、主要培训内容**

**模块一：保险资产管理改革、创新与发展形势分析**

▪ 大资管时代：保险资产管理面临的机遇与挑战

▪ 保险资金运用现行政策框架解读

**模块二：《保险资金运用内部控制应用指引（第4号－第6号）》重点内容解读**

▪ 股权投资业务操作流程、投资决策、投资后管理、风险控制管理规定

▪ 不动产投资业务操作流程、投资决策、投资后管理、风险控制管理规定

▪ 金融产品投资业务操作流程、投资决策、投资后管理、风险控制管理规定

**模块二：大资管时代保险资产管理最佳实践**

▪ 从传统到另类—保险资产投资操作与投后管理案例分析

▪ 从公募到私募—保险资产投资操作与投后管理案例分析

▪ 从虚拟到实体—保险资产投资操作与投后管理案例分析

▪ 从境内到境外—保险资产投资操作与投后管理案例分析

**模块四：内控有效、运作合规——保险资产风险管理专题**

▪ 保险投资风险识别

▪ 偿二代监管规则与案例解析

▪ 非标业务投资中的内控风险管理问题

▪ 防范内幕交易、“老鼠仓”法规解读与案例分析

**模块五:保险资产管理理论与实践交流**

▪ 从业经验交流

▪ 专家及与会代表现场点评

**三、师资力量**

本次培训班将邀请监管机构、境内外领先保险机构、知名保险资产管理公司、Deloitte、PwC等单位专家和高管与会，就以上内容进行专题讲授，突出实用性和时效性，并安排时间进行案例分享，组织现场交流。

**四、培训对象**

1、各保险公司、保险资产管理公司及其分支机构投资、交易、风控合规业务管理人员和业务骨干；

2、监管机构和行业组织相关业务负责人。

**五、培训证书**

培训班学习期满，颁发中国总会计师协会《培训结业证书》。

**六、报名程序**

1．本次培训班相关信息和报名表格请见中国总会计师协会官网（http://www.cacfo.com/）培训工作专栏。

2．请各单位组织报名，填写回执，加盖公章，务必于每期培训班开始前一周传真至会务组收。

**七、收费标准**

培训费2600元/人；食宿统一安排，费用自理；往返交通及费用由参训单位或个人自行办理。

**八、缴费方式**

报名人员可在开班前一周将培训费用汇至本培训班委托承办单位账户，并将银行汇款凭证传真至会务组，以便开具正式发票。培训班也接受现场缴费。

**九、会务组联系方式**

咨询电话：010-52262775 52262788

88191832（中总协培训部）

报名传真：010-52262787 52262790

联 系 人：徐黎明 周正 孙东阳

电子邮箱：3039056115@qq.com