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、地点及时间**

第1期 上海市 2018年5月11日—14日（11日报到）

第2期 青岛市 2018年8月10日—13日（10日报到）

第3期 成都市 2018年10月26日—29日（26日报到）

**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

**模块三：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**

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3980元/人；食宿统一安排，费用自理；往返交通及费用由参会单位或个人自行办理。报名人员可在培训班开始前一周将费用汇至委托承办单位账户，并将银行汇款凭证传真至会务组，以便开具增值税专用发票。收款单位户名：北京长训教育科技有限公司；开户银行：中国工商银行股份有限公司北京科技园支行；账号：0200 2964 0920 0239 547。培训班也接受现场缴费。

**八、会务组联系方式**

咨询电话：010-52262775 52262788

13911137571（微信同号） 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 桑立强

报名邮箱：3039056115@qq.com