

# 中国保险资产管理业协会

---

中资协函〔2018〕186号

## 关于2018年保险资金运用全面风险管理系列培训班暨第一模块开课的通知

各会员单位：

当前，国际国内经济金融形势较为复杂，各类风险隐患较多，保险业正处于防范化解风险攻坚期，保险资金运用面临新形势下的风险挑战，必须坚持一以贯之做好风险防范工作。

为了帮助保险机构正确认识新形势下的风险挑战，识别各类投资业务面临的风险点，掌握各类风险管理技术与工具，借鉴金融同业机构的风险控制经验，提升风险防范能力，全面加强风险管理，中国保险资产管理业协会（以下简称“协会”）即将开办“2018年保险资金运用全面风险管理”系列培训班，举办贯穿全年的四个模块专题培训，特别邀请来自保险、银行、私募等国内外、业内外机构的风险管理专家，全面深入剖析新形势下保险资金运用面临的各类风险，分享风险管理技术与实践经验。具体通知如下：

### 一、培训班安排

#### （一）课程安排

培训班课程共四个模块，于2018年5月10-11日、7月末、9月末、11月末各举办一次集中授课，每次为期两天。四个模块培训课程内容分别聚焦于保险资金运用全面风险管理及合规体系、

---

市场风险及流动性风险管理、信用风险管理、另类投资风险识别与防范四个方面。

本系列培训班在课程设计和师资配置上充分考虑了“2017年保险资金运用全面风险管理”培训过程中学员的反馈与需求，并将课程资源重点集中在全行业提出的风险管理工作重点、焦点与痛点上，力争更聚焦、更充分地讲授行业最关注的风险管理技术与实践经验，并且相应引入了更多境内外、业内外机构的前沿技术、经验分享。此外，本培训班还结合了当前新形势下保险机构面临的风险挑战与监管要求，新增了流动性风险管理等内容。培训班具体课程安排如下：

### “2018年保险资金运用全面风险管理”系列培训班

#### 第一模块：保险资金运用全面风险管理及合规体系（5月10-11日）

授课主题	拟授课嘉宾
1. 保险资管行业的风险形势、监管要求及自律重点	政策专家
2. 保险机构投资风险偏好与风险限额管理	保险机构风险管理专家
3. 商业银行风险偏好与风险限额管理	商业银行风险管理专家
4. 保险机构全面风险管理体系建设：组织、政策、流程、技术与文化	保险机构风险管理专家
5. 保险机构合规管理的理念、体系及实践	保险机构风险管理专家

#### 第二模块：市场风险及流动性风险管理方法、工具（7月底）

授课主题	拟授课嘉宾
1. 市场风险分析方法工具：综合风险度量、敞	保险机构市场风险管理专家

口分析、敏感性分析、压力测试	
2. 市场风险监测、预警、报告及处理	保险机构市场风险管理专家
3. 多种资产类别投资组合的风险管理	国际机构风险管理专家
4. 商业银行流动性风险管理架构设计、监测指标、压力测试、缓释措施等实操经验分享	商业银行流动性风险管理专家
5. 保险机构流动性风险管理架构设计、监测指标、压力测试、缓释措施等实操经验分享	保险机构流动性风险管理专家

### 第三模块：信用风险管理手段、工具（9月底）

授课主题	拟授课嘉宾
1. 信息获取、舆情监控及交易对手信用管理	保险机构信用风险管理专家
2. 各行业信用风险分析及地方债务风险防控	评级公司专家
3. 保险机构内部信用评级体系建设及评级方法	保险机构内评专家
4. 信用风险缓释工具与手段	交易商协会专家
5. IFRS9 下的预期信用损失与资产减值	咨询公司专家
6. 信用违约事件处置机制与流程	保险机构信用风险管理专家

### 第四模块：另类投资风险识别与防范（11月底）

授课主题	拟授课嘉宾
1. 另类投资风险管理相关政策梳理	保险机构代表
2. 另类投资项目法律风险与操作风险控制	法律专家
3. 国际机构基础设施投资投后管理方法、手段与实操经验分享	国际前沿机构另类投资投后管理专家
4. 保险机构私募基金、股权计划投后管理	保险机构投后管理专家
5. 私募机构不动产投资投后管理方法、手段与	私募机构另类投资投后管理专家

实操经验分享	
6. 全体学员分组结构化研讨	

## (二) 面向对象

各保险公司、保险资管公司风险管理部、法律合规部、信用评估部等相关部门负责人或业务骨干，每家单位 1-3 人。

## (三) 培训报名事宜

### 1. 培训费用与培训报名

本系列培训班给予 2017 年度对协会支持力度最大的 30 家会员单位每家 1 个免费参会名额（名单请见附件 1），其他会员单位按 8000 元/人、非会员单位 15000 元/人的标准收取，一次性报名缴费，四期参会，用于四期培训场地费、餐费、师资费、资料费、会务费等费用支出。

培训班规模 200 人，先到先得，额满为止（参会名单以缴费到账为准）。各单位请于 2018 年 5 月 4 日前报名，并于 5 月 7 日前缴费。

**报名方式 1:** 个人报名关注“中国保险资产管理业协会服务平台”，点击“教育培训”—“培训报名”，选定课程后，填写报名信息并提交，直接使用微信进行支付。

**报名方式 2:** 集体报名可通过协会会员服务系统（<http://service.iamac.org.cn>）在线提交信息，并将培训费汇至以下账户：

账户名：中国保险资产管理业协会

开户行：中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行

账 号：35430188000052971

### **注意事项：**

(1) 本培训班一次性报名，四次参会。如无特殊情况，第二、三、四模块不再接受补充报名。由于名额有限，请报名成功学员按时参加，如因故不能参加，务必提前请假。

(2) 第二、三、四模块培训时间地点另行通知，请参会人员准确填报手机号和邮箱。

(3) 汇款时请备注培训人员单位及姓名，汇款单位必须与参加培训单位一致，不允许其他单位代缴。

(4) 请在报名系统中认真填写专票信息（发票抬头、纳税人识别号、公司地址、公司电话、开户支行、银行账号），无特殊情况概不退换发票。

(5) 由于本次为长期培训班，为了便于管理，无特殊情况原则上不接受退款申请。

(6) 如无法通过微信与会员系统报名，请填写附件 2 培训报名回执发送至协会报名邮箱 pxbm@iamac.org.cn。

### **2. 培训联系人**

李老师 010-83361413

叶老师 010-83361667

## **二、第一模块课程安排**

### **1. 时间和地点**

培训时间：2018 年 5 月 10-11 日 9:00-17:00

培训地点：北京市世纪莲花酒店一层世纪厅（莲花池南路 1

号)

课程安排详见附件 3: 第一模块培训议程。

## 2. 食宿安排

培训统一安排午餐。需要安排住宿的人员请提前预订, 住宿费用自理。北京市世纪莲花酒店联系人: 胡嘉义, 15032158797。

- 附件: 1. 2017 年度对协会支持力度最大的 30 家会员单位名单  
2. 培训报名回执  
3. 第一模块培训议程

  
中国保险资产管理业协会  
2018 年 4 月 16 日