附件1：

**偿二代二期相关规则解读及其对保险业的影响**

**专题培训班工作方案**

**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**

第1期 2021年7月8日—11日（8日报到） 上海市

第2期 2021年11月11日—14日（11日报到） 北京市

**二、培训师资**

中国银保监会、国内外著名保险公司、知名财经高等院校、四大会计师事务所偿付能力管理专家与会，进行专题讲授，突出权威性和实效性。

**三、参训对象**

1.各保险公司高管，董办、风险管理、投资、精算、财务、审计、内控合规、信息技术、产品开发等部门负责人及业务骨干；

2.教育科研单位专家、学者；

3.行业组织相关业务负责人。

**四、培训课程**

**模块一：偿二代二期工程建设背景和整体框架内容解读**

**模块二：****第一支柱监管规则主要变化解读**

▪ 实际资本

▪ 最低资本

**模块三：第二支柱监管规则主要变化解读**

▪ 风险综合评级（IRR）

▪ 偿付能力风险管理要求与评估（SARMRA）

▪ 流动性风险

**模块四：第三支柱监管规则主要变化解读**

▪ 公开信息披露

▪ 偿付能力报告

**模块五：偿二代二期新监管规则解读**

▪ 第 7 号：市场风险和信用风险的穿透计量

▪ 第14号：资本规划

▪ 第20号：劳合社(中国)

**模块六：监管规则对保险业的影响与最佳应对策略**

▪ 产品开发与产品组合优化

▪ 风险资本与投前资产配置策略

▪ 资产减值、存量资产梳理与投后资产流程优化

▪ 利率风险与资产负债管理的战略提升

▪ 穿透计量、数据治理与信息化建设

▪ 基于战略角度的风险管理策略和模式

▪ 集团层面风险管理和内控提升策略

**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、收费标准**

培训费2980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，并将银行汇款凭证发邮件至会务组，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。

**七、报名及联系方式**

(一)培训班相关信息和报名表格请见中国总会计师协会网站（http://www.cacfo.com/）培训工作专栏；

(二) 参训学员填写报名回执, 加盖公章，务必于培训班开始前一周发邮件至会务组。收到回执后,会务组将回信确认报名成功。

(三)咨询电话：010-52262775 52262788

13699282832（微信同号） 88191815（中总协培训部）

报名邮箱：3039056115@qq.com

联 系 人：徐黎明 周正 谢祥龙 桑立强