附件1：

**2022保险公司资金运用与风险管理实务**

**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**

时间：第1期 2022年3月17日—20日（17日报到）

地点：上海市+网络直播

时间：第2期 2022年7月7日—10日（7日报到）

地点：北京市+网络直播

时间：第3期 2022年9月15日—18日（15日报到）

地点：上海市+网络直播

**二、培训师资**

国内外著名保险机构、知名财经高等院校，四大会计师事务所的权威专家与会，进行专题讲授，并举办经验交流和案例分享。

**三、参训对象**

各保险公司风险责任人、董事会秘书以及风险管理、投资、风控、财务、法律合规、信用评估、内控、审计等条线高管人员以及相关负责人或业务骨干。

**四、培训课程**

**专题一：保险资金运用最新监管政策与发展展望**

▪ 保险资管“1+3”制度解读

▪ 保险资金投资基础设施基金政策要点分析

▪ 保险资金参与证券出借业务政策要点分析

▪ 保险资产负债管理监管规则对保险资金运用的影响及应对

▪ IFRS9、IFRS17对保险资金运用的影响及应对

▪ 偿二代二期工程对保险资金运用的影响及应对

**专题二：****固定收益类投资管理实务**

▪ 固定收益类投资监管政策解读

▪ 固定收益类投资分析与投资策略

▪ 基本面指标、资金技术面指标以及估值模型

▪ 债券投资及典型案例分析

▪ 银行存款（现金及流动性资产）投资及典型案例分析

**专题三：权益类投资管理实务**

▪ 权益类投资监管政策解读

▪ 权益类投资投资分析与投资策略

▪ 直接股权投资及典型案例分析

▪ 间接股权投资及典型案例分析

▪ 基金投资及典型案例分析

**专题四：另类投资管理实务**

▪ 另类投资监管政策解读

▪ 另类投资投资分析与投资策略

▪ 债权投资典型案例分析

▪ 股权投资典型案例分析

▪ 不动产投资典型案例分析

▪ 其他另类投资典型案例分析

**专题五：其他创新业务投资策略及典型案例分析**

**专题六：保险资金运用投后管理实践与典型案例分析**

**专题七：保险资金运用全面风险管理实务**

▪ 公司治理视角下的全面风险管理

▪ 保险资金运用全面风险管理体系建设

▪ 保险机构内部信用评级体系建设及评级方法

▪ 保险资金运用信用违约的处置机制与流程

▪ 保险资金运用市场风险管理工具与技术

**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