

## 附件 1

# 2019 年度第一期车险查勘定损、人身险两核 等八项制式培训工作安排

## 一、参训条件

### （一）车险查勘定损制式培训：

#### 1. 初级

- (1) 大学专科及以上学历；
- (2) 在校大三年级（含）以上年级学生，且专业课成绩合格，学校统一组织报名。

#### 2. 二、三级--以下条件都需要满足

- (1) 取得初级培训结业证的学员；
- (2) 大学专科及以上学历，从事车险理赔工作满三年（二级）、五年（三级）；
- (3) 大学专科以下学历，从事车险理赔工作满五年（二级）、七年（三级）；

### （二）人身险核保、理赔制式培训

#### 1. 初级：

- (1) 大学专科及以上学历；
- (2) 在校大三年级（含）以上年级学生，且专业课成绩合格，学校统一组织报名。

#### 2. 中级--以下条件都需要满足

- (1) 取得初级培训结业证书；；
- (2) 从事核保/理赔专业工作满5年。

### （三）责任保险核保制式培训

#### 1. 初级：

(1) 大学专科及以上学历；

(2) 在校大三年级（含）以上年级学生，且专业课成绩合格，学校统一组织报名。

**2. 中级：**取得初级培训结业证书的学员方有资格报名参加中级培训；

#### **（四）货物运输保险核保制式培训（初级）**

1. 大学专科及以上学历；

2. 在校大三年级（含）以上年级学生，且专业课成绩合格，学校统一组织报名。

#### **（五）互联网保险产品经理制式培训**

1. 保险公司从事互联网保险产品设计与研发的工作人员及储备人员；

2. 保险公司从事互联网保险业务策划、线上产品销售推动、客户服务及业务创新等相关工作的人员及储备人员；

3. 保险公司从事互联网渠道管理、多元营销等领域的工作人员及储备人员；

4. 保险中介机构从事相关岗位工作的人员及储备人员。

#### **（六）四级机构经理人制式培训**

1. 人身保险公司现任四级机构经理、负责人及储备人员；

2. 人身保险公司从事寿险营销管理岗位员工（含组训、辅导专员及专职讲师）；

3. 人身保险公司外勤营销团队管理人员；

4. 保险中介机构从事相关岗位工作的人员及储备人员。

#### **（七）风险管理顾问制式培训（人身险业务方向）**

1. 人身保险公司一线营销人员；

2. 人身保险公司营销管理岗位员工（含组训、辅导专员及专职讲师）；

3. 人身保险公司外勤营销团队管理人员；

4. 人身保险公司客服、运营人员等；

5. 保险中介机构从事相关岗位工作的人员及储备人员。

**（八）银行保险从业人员销售服务制式培训（人身险业务方向、中级）——以下条件都需要满足**

1. 取得银保初级培训结业证的学员；

2. 各人身保险公司银行保险（银邮代理）渠道销售、客服等相关岗位员工。

## **二、培训科目及内容**

**（一）人身险初级核保、理赔制式培训——完成两科目学习且通过结业考试方有证书**

1. 人身险初级核保

公共科目：保险原理科目

专业科目：人身保险核保专业知识科目

2. 人身险初级理赔——两科目都需要学习

公共科目：保险原理科目

专业科目：人身保险理赔专业知识科目

**（二）人身险中级核保、理赔制式培训**

专业科目：保险医学科目

**（三）责任保险初级核保制式培训——完成两科目学习且通过结业考试方有证书**

公共科目：非车险保险基础科目

专业科目：责任保险核保初级科目

**（四）责任保险中级核保制式培训**

专业科目：责任保险中级核保科目

**（五）货物运输保险初级核保制式培训—完成两科目学习且通过结业考试方有证书**

公共科目：非车险保险基础科目

专业科目：货物运输保险初级核保科目

**（六）互联网保险产品经理制式培训—完成两科目学习且通过结业考试方有证书**

公共科目：基础知识科目

专业科目：岗位实务科目（财产险方向）、岗位实务科目（人身险方向）

**（七）四级机构经理人制式培训**

行业发展与合规经营科目

**（八）风险管理顾问制式培训（人身险业务方向）—完成两科目学习且通过结业考试方有证书**

通识基础科目

专业实务科目

**（九）银行保险从业人员销售服务制式培训（人身险业务方向、中级）**

培训内容：详细课程安排及考试大纲见附件4。

### **三、培训方式和要求**

培训包括在线学习、随堂测试和结业考试三个培训环节。具体操作方法参见《制式培训报名缴费操作手册》（附件3）。

**（一）在线学习：**参训人员在中国保险网络大学网站（<http://www.zgbx dx.cn/>）完成注册后即可开始在线学习。

1. 车险查勘定损初级培训学时要求：需至少完成科目下80%的培训学时（即已完成学时/总学时不小于80%）；

2. 除车险查勘定损初级培训外，其余制式培训项目均需完成项下全部培训学时。

**（二）随堂测试：**每门课程之后安排有随堂测试题，正确回答全部试题后，本节课程视为学习完毕，计入已完成学时。

**（三）结业考试：**通过在线自学、随堂测试环节后，有资格参加中保协组织的集中结业考试。结业考试具体安排另行通知。

#### **四、参考教材**

参考教材及征订办法详见附件 5

#### **五、补考安排**

##### **（一）参考人员**

报名参加 2018 年第二期七项制式培训的学员，符合以下三项情况之一，可申请参加补考：

1. 结业考试成绩不合格；
2. 规定时间未完成学习；
3. 弃考的参训人员。

##### **（二）补考方式**

1. 申请参加补考的人员仅有一次补考机会，补考成绩合格，可视为相应科目结业考试合格，如补考成绩仍不合格，需在下一年度选择重修相应科目，不再享有补考机会；

2. 补考与正常培训结业考试同时举办；
3. 报考方法详见附件 3；
4. 补考费用为 50 元/科次。

**注：**车险查勘二、三级科目补考成绩如合格，将视同车险查勘二级认证培训结业考试合格，补考成绩不参与三级评定。