

我国人身保险从业人员资格认证项目进展顺利 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/206/2021_2022__E6_88_91_E5_9B_BD_E4_BA_BA_E8_c35_206732.htm 来自中国保险行业协会的消息称，由中国保监会倡导、参与、推动，并授权中国保险行业协会颁发资格证书的我国人身保险行业标准化、系统化的资格认证体系建设目前进展顺利。该项目自2002年底启动、2005年3月试运行，到2006年正式运行至今，社会影响和知名度逐渐扩大，并正在被广大保险从业人员认可和接受。作为中国保监会为中国人身保险业作出的一项制度安排，中国人身保险从业人员资格认证项目是按照我国保险业发展的客观要求设计的。在组织机构上，建立了由监管部门、项目编审委以及行业协会领导、相关公司负责人，以及著名专家学者组成的各职能委员会参与决策，保证了整个项目有组织有计划地向前推进；在考试晋级制度上，采取分级分类考试制度，为从业人员不断学习提高提供了动力和空间；在教材编写上，组织300多名专家学者历时四年初步完成了完整的教材体系；在项目运作方式上，采取监管部门推动、监督和市场化运作相结合的执行模式，保证了前期充分的资金支持和市场化高效率运作。据了解，该资格体系有三大方向，即管理资格、销售资格和专业技术资格。目前已经推出的有管理系列和销售系列。销售资格有两个系列，即分别包括中、高级资格的“中国寿险理财规划师”和“中国员工福利规划师”。2006年3月及4月，全国29个城市举行了该项目正式运行的第一次考试，共有6030人次参加。其中424人取得中国寿险管理师中级资格，68人取得高级资格；4人取得中国寿险规

划师中级资格。同年9月秋季考试在全国32个城市进行，共有9109人次参加考试，获得中国寿险管理师中级资格587人，中国寿险管理师高级资格23人，中级中国寿险规划师243人，高级中国寿险理财规划师9人。据参与该项目的有关人士透露，今年10月中、下旬将举行本年度中国寿险管理师、中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师等三项资格秋季正式考试。其中“中国员工福利规划师”项目，是适应中国团险市场转型需要，并响应行业多数寿险公司增加团险业务人员资格认证的要求而在今年新增加的。中国保险行业协会有关负责人表示，在当前金融业混业经营趋势越来越明显的形势下，为保证保险业、特别是人身保险业取得竞争优势，建立人身保险行业销售人员的职业化是当前也是今后中国人身保险资格项目的长期目标。中国寿险管理师、中国寿险理财规划师，以及正在推出的中国员工福利规划师、中国寿险核保核赔师只是项目平台发展专业化的第一步，而保险理财规划师、金融理财规划师等将是项目平台发展的大方向。该项目的顺利推进将对我国人身保险业的快速发展产生深远影响。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com