

中国保险监督管理委员会关于印发《保险公司合规管理指引》的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/296/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E4_BF_9D_E9_c80_296406.htm

中国保险监督管理委员会关于印发《保险公司合规管理指引》的通知（保监发〔2007〕91号）各保险公司、保险资产管理公司，各保监局：

为了规范保险公司治理结构，加强保险公司风险管理，实现有效的内部控制，我会制定了《保险公司合规管理指引》。

现印发给你们，请结合自身实际，认真贯彻落实。二

七年九月七日 保险公司合规管理指引第一章 总则 第一条 为了规范保险公司治理结构，加强保险公司合规管理，根据《中华人民共和国公司法》、《保险公司管理规定》、《关于规范保险公司治理结构的指导意见（试行）》等法律法规，

制订本指引。 第二条 本指引所称的合规是指保险公司及其员工和营销员的保险经营管理行为应当符合法律法规、监管机构规定、行业自律规则、公司内部管理制度以及诚实守信的道德准则。 本指引所称的合规风险是指保险公司及其员工和营销员因不合规的保险经营管理行为引发法律责任、监管处罚、财务损失或者声誉损失的风险。 第三条 合规管理是保险公司

通过设置合规管理部门或者合规岗位，制定和执行合规政策，开展合规监测和合规培训等措施，预防、识别、评估、报告和应对合规风险的行为。合规管理是保险公司全面风险管理的一项核心内容，也是实施有效内部控制的一项基础性工作。保险公司应当按照本指引的要求，建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明确合规管理责任，构建合规管理体系，有效识别并积极主动防范化解合规风险，确

保公司稳健运营。第四条 合规人人有责。保险公司应当倡导和培育良好的合规文化，努力培育全体员工和营销员的合规意识，并将合规文化建设作为公司文化建设的一个重要组成部分。合规应当从高层做起。保险公司董事会和高级管理人员应当在公司倡导诚实守信的道德准则和价值观念，推行主动合规、合规创造价值等合规理念，促进保险公司内部合规管理与外部监管的有效互动。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