

“ 中国人身保险从业人员资格 ” 体系介绍(已修订)历史推动过程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/46/2021_2022__E2_80_9C_E4_B8_AD_E5_9B_BD_E4_c35_46187.htm 1. 成立不久的中国保监会于1999年就提出了要开展自己的人身保险从业人员资格考试的设想，并在当时广泛征求了各寿险公司的意见并得到大家的认同。但由于当时主要忙于中国精算师考试的推动工作，并囿于只能由监管部门组织推动的思路且受制于监管资源的稀缺，此事一直被搁置。 2. 2001年底，人身保险新型产品由于其产品的内在特征导致市场上出现了严重的代理人误导并引发福州和上海等地的退保风潮.从深层来思考，代理人的利益冲动和培训质量存在严重问题是其主要原因，通过统一而权威的考试全面提升销售人员的素质才是防范误导的治本之策。 3. 2002年上半年中国保监会人身保险监管部开始认真考虑重新启动并推出中国自己的人身保险从业人员资格考试。 4. 2002年7月20日，中国保监会人身保险监管部召集了多年来一直热心支持这一考试的部分专家学者和保险公司内部工作人员的项目启动座谈会。座谈会确立了开展我国人身保险从业人员资格考试的基本原则：以商业化运作进行，并确保考试的质量等。与会人员名单请见附件一。 5. 2002年8月12日，中国保监会人身保险监管部再次就启动人身保险从业人员资格考试召开项目演示会，有南开大学、上海财经大学和中央财经大学三家院校和三家国内的商业公司（广州信平市场策划顾问有限公司、北京网奇文化艺术有限公司和北京产寿通商务咨询有限公司）参加。各与会机构都提交了商业化运作方案，对考试体系的教材框架以及商业化运作的流程分

别在保监会和与会专家前作了演示，经讨论并最后提交保监会会领导。6. 2002年8月26日，经所有保监会相关领导签示后，同意按照商业化方式最后确定初步选定南开大学和广州信平市场策划顾问有限公司作为中国人身保险从业人员资格考试的承办和推进机构，并责成这两家单位向中国保监会提交更为详尽的演示材料。人身保险监管部的设想得到了当时主要相关会领导的肯定，本项目最终获得时任保监会主席马永伟的认可。7. 2002年9月3日，中国保监会人身保险监管部精算处王治超处长接受《中国保险报》独家报道，阐述在中国开展人身保险从业人员资格考试整体设想，得到业界和海外的广泛关注和支持。8. 2002年10月11日，南开大学和广州信平在北京市郊召开联合演示会。会上，面对中国保监会魏迎宁副主席，人身保险监管部，中介部，法规部等诸多领导，南开大学和广州信平作了最终的演示会，分别就教材设计体系和商业化运作平台做了充分演示，并回答了与会代表的提问，获得中国保监会的肯定和认可。会领导肯定了这一做法，认为这是降低成本、提高效率的好事，有助于把保监会从日常繁重的组织工作中解脱出来。9. 2002年10月29日，南开大学和广州信平联合报送申请备案材料。10. 2002年11月，最终确定10门管理教材丛书（含两本人身保险新型产品销售教材丛书）的教材责任人及写作提纲，签订编写合同。11. 2002年12月，管理教材丛书编写工作开始正式推动。12. 2003年2月9日 12日，在北京香山饭店举行10门管理教材丛书的提纲审议会。开始教材编写工作。提纲审议会与会人员名单请见附件二。13. 2003年9月4-5日，福州“中国人身保险从业人员资格”销售教材丛书中健康保险方向教材提纲审定会。与会

名单请见附件三。 14. 2003年10月，完成管理教材丛书10门课程教材初稿。 15. 2003年11月2004年1月，南开大学和广州信平市场策划顾问有限公司组织专家评议小组成员在北京和天津分别对管理教材丛书初稿进行讨论，提出详细修改意见。 16. 2004年3月，魏迎宁副主席同意担任中国人身保险从业人员资格管理教材丛书中《人身保险合同》一书的教材审定人。 17. 2004年5月7月 南开大学和广州信平市场策划顾问有限公司组织专家对二稿进行讨论审定，复旦大学徐文虎教授、西南财经大学保险学院卓志院长等应邀来京参加会议。 18. 2004年6月，中国保监会人身保险监管部制度处处长王治超接受《中国保险报》独家采访，介绍两年来项目的推进情况及下一步发展思路。 19. 2004年7月，吴定富主席同意担任中国人身保险从业人员资格管理教材丛书的名誉主任，并担任《人身保险从业人员职业道德》一书的教材审定人。 20. 2004年9月，吴小平副主席同意担任中国人身保险从业人员资格管理教材丛书中《人身保险会计与财务》（上、下册）一书的教材审定人。 21. 2004年9月10月，管理系列教材丛书出版。 22. 2004年10月11日，于北京人民大会堂举行“中国人身保险从业人员资格”项目启动会暨教材发布会。（附件四参会人员名单） 23. 2004年10月，“中国人身保险从业人员资格”考试第一次考试报名开始。 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