

简 报

2013 年第 5 期

(总第 25 期)

河北省保险中介行业协会秘书处

2013 年 5 月 6 日

◆ 协会动态

成功举办税法培训

4 月 13 日，由中介行业协会组织实施的全省保险中介机构税法培训圆满结束。来自全省石家庄、保定、唐山、廊坊、邯郸、沧州、秦皇岛等 7 个地市的 110 余家保险代理、经纪、公估会员单位和“保险沙龙活动”保险公司成员参加了培训。

此次培训主要讲解了保险中介机构税收政策和保险营销员税收政策等政策法规。通过此次培训，进一步强化了保险中介机构合规经营理念，化“被动监管”为“主动合规”，提高了保险中介机构负责人和财务会计人员对财税政策的认识 and 了解，规范了企业纳税工作。有效降低了行业合规风险及由此而引发的信用风险、市场风险、操作风险等其他风

险，促进保险中介行业稳健、和谐、有序发展。

举办专业中介机构监管报表、报告专项培训

根据中国保监会《关于规范保险机构向中国保险监督管理委员会报送文件的通知》文件相关要求，4月18日，中介行业协会积极组织全省保险中介机构开展针对监管报表、报告的专项培训，来自全省石家庄、保定、唐山、廊坊、邯郸、沧州等6个地市的保险代理、经纪、公估共62家会员机构参加了培训。通过此次培训，对进一步规范保险中介机构文件报送工作，提高会员机构报送文件的质量与办事效率，具有积极意义。

河北省保险中介行业协会的会员队伍在不断发展壮大，协会工作也随之深入开展，加强自身建设的同时认真履行各项职能，积极为会员单位排忧解难，切实为会员单位提供优质服务。

召开银行一季度交流会

为加强银行会员单位的沟通与交流，促进银邮保险兼业代理业务健康发展，4月27日，中介行业协会组织工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等14家银行兼业保险代理机构开展针对保险兼业代理行政许可材料申请事项的专项培训。通过此次培训，对进一步规范保险兼业代理行政许可材料文件报送工作，提高会员机构报送文件的质量与办事效率，具有积极意义。会上授予中国农业银行河北

省分行“保险兼业代理资格申报工作先进单位”荣誉称号。

加大我省保险中介行业优秀品牌企业宣传力度

4月28日，中介行业协会秘书处借助副会长单位——圣源祥保险代理公司十周年司庆之际，举办我省“保险中介行业十年发展与回顾”系列宣传活动，展示行业发展成果、树优秀品牌、提升行业整体形象。部分保险主体公司、银邮兼业代理机构和省内各主流媒体均受邀参加会议，通过向社会各界展示圣源祥发展取得的成果，宣传圣源祥在机构合规建设、集团化经营模式、专业化人才队伍建设等方面的经验，推动中介行业协会其他会员单位健康发展。

新闻宣传工作成绩喜人

近期，中介行业协会与省内各主流媒体建立合作关系，并迅速开展新闻宣传活动，四月份共刊发10篇稿件，内容涉及中介行业协会近期活动、中介行业发展介绍、会员单位宣传等。今后，中介行业协会还将继续加强与新闻媒体的合作，鼓励会员单位积极提供新闻线索，打造精品稿件，宣传中介行业，提升会员单位知名度，提升整个保险中介行业的美誉度。

保险沙龙活动蓄势开展，新闻造势先行

本月，中介行业协会联合媒体率先对保险沙龙活动成员光大永明河北分公司总经理范福毅进行了专访，并刊发于河北工人报。面对蓄势开展的保险沙龙活动，中介行业协会鼓

励各沙龙成员提供有价值的新闻，为沙龙活动的开展造势，充分利用合作媒体资源，广泛进行宣传报道。

参加《2013：中国经济面临的风险与看点》专题讲座

近日，中介行业协会秘书处全体工作人员参加了河北保监局举办的《2013：中国经济面临的风险与看点》专题讲座，深入学习、领会了全国“两会”精神，讲座从国际、国内两个角度深刻分析了2013年中国经济面临的风险和看点，对学习理解全国“两会”精神、做好当前工作具有很好的借鉴作用。

圣源祥保险代理有限公司赠送锦旗

4月22日，中介行业协会收到圣源祥保险代理有限公司送来的“服务热情，办事高效”锦旗一面，感谢中介行业协会在行业自律、业内交流、行业宣传、日常服务等方面专业、热情、周到的服务。这是会员单位对中介行业协会的信任、也是鞭策。中介行业协会有信心、有能力迅速发展壮大起来，圆满地完成河北保监局交办的各项工作，切实履行好自律、维权、服务和交流等职能，为会员单位服好务，为河北的保险事业做出更大的贡献。

接受河北保监局财务检查

本月，中介行业协会接受上级主管单位的财务检查，进一步加强财务管理。今后中介行业协会将一如既往的按《河北省保险中介行业协会章程》办事，严格执行《民间非盈利

企业会计制度》等有关法律、法规，不断完善财务核算和管理制度，严格控制各项费用，合理安排经费支出，为中介协会各项工作的顺利开展提供了有力财务支持和经费保障。

走访会员单位，了解会员需求

中介行业协会走访部分会员单位。听取会员单位意见、建议，并就协会如何办会，如何发展，如何为会员单位提供服务进行了深入探讨。

◆ 授权委托事项

银邮类保险兼业代理资格审核

协会银邮类保险兼业代理资格审核工作进展顺利。2013年4月，办理11家银行报送286份机构材料，涉及新设机构申请34份，延续机构105份，变更各种事项140份，终止7份。

初审、催报报告、报表

2013年4月催报、初审108家机构报送的2013年3月份月度监管报表1627余张，接收初审16家机构报送的21批次事后报告材料。

◆ 学习园地

本月学习内容:

一、河北保监局吕宙局长所著《保险业转型发展审慎监

管的探索思考》一书。

二、参加学习河北保监局组织的《2013：中国经济面临的风险与看点》专题讲座。

◆ 会员信息

河北银行开展保险消费者宣传工作

近日，河北银行积极组织全行开展了保险消费者宣传工作。营业网点一方面利用晨会时间认真学习《保险销售从业人员监管办法》，加强保险从业人员政策法规教育、诚信教育，提高从业人员服务意识。另一方面利用总行统一配备的荧光板在营业大厅宣传与保险消费者及保险相关的主题内容，并由大堂经理及理财经理为客户进行现场咨询、讲解保险知识。该项活动的开展得到了客户的广泛好评，为保险消费者提供保险知识的同时，也是河北银行服务民生的一项重要举措。

圣源祥保险代理有限公司为老年人团体送保障

4月28日，在圣源祥集团十周年庆典大会上，常务副总裁段彦玲代表圣源祥向石家庄长安社区老年公寓捐赠了老年人团体意外伤害保险。此次捐赠保险，为河北省老龄工作委员会向全省老年人推介的“助老健康御险”，旨在弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，为老年人办实事，办好事，解决老年人“风险大、投保难”的切实问题。

2013年5月工作计划

- 一、公估专业委员会工作座谈会；
- 二、经纪专业委员会工作座谈会；
- 三、拟举办第一次保险沙龙活动；
- 四、拟召开一季度会长办公会议；
- 五、准备保险中介行业自律检查工作；
- 六、开展防范和打击非法集资宣传教育月活动；
- 七、其他工作。

报：河北保监局

送：各省、市保险中介行业协会

发：各会员单位

联系人：李承昆 联系电话：0311-66007795

电子邮箱：hebiia_scjk@163.com