

# 简 报

2013 年第 6 期

(总第 26 期)

河北省保险中介行业协会秘书处

2013 年 6 月 5 日

---

## ◆ 协会动态

### 深入开展学习贯彻保险行业核心价值理念活动

为深入学习贯彻保险行业核心价值理念，使之融入到日常工作的各个环节，融入到为会员单位服务、保护消费者利益的方方面面。根据《河北保监局保险核心价值理念学习宣传实施方案》有关要求，中介行业协会秘书处集体学习了项俊波主席在保险监管核心价值理念和保险行业核心价值理念发布会上的重要讲话精神。为推动学习宣传活动的深入开展，制定了《河北省保险中介行业协会保险核心价值理念学习宣传方案》，在协会网站开辟学习专栏，安排部署会员单位学习保险行业核心价值理念活动，掀起深入学习保险核心价值理念热潮，共同推动保险行业文化建设，努力实现“保

险让生活更美好”。

### **积极组织防范和打击非法集资宣传教育月活动**

根据《河北保监局关于开展河北省保险业防范和打击非法集资集中宣传教育月活动的通知》要求，中介行业协会积极行动，制定具体实施方案，部署三项工作：一是要求秘书处工作人员组织学习防范和打击非法集资的相关文件；二是向会员单位下发通知，要求会员单位贯彻落实河北保监局工作部署，抓好内外勤员工的宣传教育；三是在协会网站开辟专栏，建立学习交流平台将宣传教育活动引向深入。

### **开展全省会员单位调研活动**

为全面掌握我省保险中介市场现状，了解制约会员单位业务发展中的困难与问题，听取会员单位对中介行业协会建设的意见建议，切实维护会员单位利益，积极探索提升服务质量和水平的长效机制。根据工作安排，自 2013 年 5 月 20 日至 7 月 31 日，对所有会员单位进行实地调研，为做好调研工作，制定了调研方案。协会秘书处 6 名工作人员分三个调研小组，5 月底分别走访了石家庄、廊坊、沧州、邯郸四个市的 29 家会员单位，取得了较好的效果。

### **应邀为会员单位进行专项培训**

根据建设银行河北省分行的邀请，协会秘书处对全省建设银行系统从事保险兼业代理行政许可申请事项的经办人员进行专项培训。培训针对日常材料报送中出现的问题，详

细讲解了材料准备、申报流程和相关要求，回答了各种疑问，对提高材料报送质量，提升办事效率起到了积极作用。

### **召开第一届保险代理专业委员会第二十三次会议**

5月13日，就上半年开展保险代理市场自律检查工作，召开第一届保险代理专业委员会第二十三次会议。讨论《保险代理专业委员会自律检查方案》，选举河北泛联代理为自律检查组组长，圣源祥代理等5家机构为检查组成员，抽取华康代理等5家机构为检查对象。检查组成员推荐本单位具有一定工作经验和专业知识的业务骨干作为检查人员，计划6月底前完成自律检查。

### **召开第一届保险经纪专业委员会第七次会议**

5月23日，就经纪自律检查工作，召开第一届保险经纪专业委员会第七次会议。根据《河北省保险经纪机构自律公约》相关规定，抽取保定市恒泰保险经纪有限公司为检查对象。选举奇圣保险经纪担任自律检查组组长，北京联合保险经纪河北省分公司等3家机构为检查组成员，抽调具有一定工作经验和专业水平的业务骨干为检查人员，此次自律检查工作计划6月底前完成。

### **应邀参加阳光人寿第四届客服节开幕式**

5月中旬，中介行业协会应邀参加了阳光人寿第四届客服节开幕式。阳光人寿围绕“感恩、聆听、行动”的主题，怀揣感恩之心，聆听客户声音，开展关爱活动，延续“保险就是

阳光”的品牌理念，通过产、寿险遍布全国的服务网络以及公司网站和微博，推出闪赔优化、直赔升级等提升客户体验的服务新举措，开展有奖征集客户意见活动，并以帮扶贫困学生、健康生活大讲堂、保险知识微讲堂等方式回馈社会。

### **应邀参加燕赵保险销售服务集团公司开业庆典**

5月中旬，中介行业协会应邀参加了燕赵保险销售服务集团公司开业庆典。该集团公司是由中国保监会批准设立的河北省首家集代理、经纪、公估为一体的全国性、综合性保险中介集团。庆典仪式上，燕赵保险销售服务集团与24家省级保险公司签订战略合作协议。进行了捐资助学献爱心活动。燕赵保险销售服务集团董事长陈宝峰同与会嘉宾共同举行了开业剪彩仪式。

### **注重新闻宣传 展示行业风采**

5月份，中介行业协会在中国保险报、河北日报、河北新闻网等省内外主流媒体刊发稿件6篇，涉及中介行业协会近期活动、行业前景介绍、中介机构高端专访等方面内容。同时鼓励会员单位积极提供新闻素材，提升会员单位知名度，提升整个中介行业的影响力。

### **三家银行机构申请加入中介行业协会**

5月份，中信银行唐山分行、华夏银行石家庄分行、渤海银行石家庄分行3家银行机构申请加入中介行业协会，成为会员单位。

## ◆ 维权动态

### 维护保险公估机构合法权益

“五一”劳动节过后，中介行业协会陆续收到保险公估会员机构反映地方物价局以河北省物价局 2012 年 9 月 13 日下发的《关于规范交通事故损失评估鉴证收费的通知》为依据，要求保险公估机构携带资料办理《收费许可证》等。中介行业协会对此非常重视，召集了部分公估机构就有关问题进行了商讨，并先后与省法制办、唐山市金融办沟通协调，向河北保监局报告，最大限度的维护保险公估机构合法利益不受侵犯，使我省保险公估行业健康有序发展。

### 保护消费者利益

5 月初，接到会员单位投诉，反映个别保险公司因暂停中介渠道业务，对中介机构客户的服务未能及时跟进造成客户不满，出现影响行业形象和信誉问题，协会秘书处及时出面沟通协调，得到圆满解决，把苗头性风险及时消灭在萌芽状态中。

## ◆ 授权委托事项

### 银邮类保险兼业代理资格审核

5 月份，办理 10 家银行报送 158 份机构材料，涉及新设机构申请 39 份，延续机构 60 份，变更各种事项 52 份，终止 7 份。

## **初审、催报报告、报表**

5 月份催报、初审 107 家机构报送的 2013 年 4 月份月度监管报表 1622 余张，接收初审 13 家机构报送的 16 批次事后报告材料。

### **◆ 学习园地**

#### **本月学习内容:**

- ※ 保险行业核心价值理念专题学习。
- ※ 防范和打击非法集资专题学习。

### **◆ 会员信息**

#### **防范和打击非法集资宣传教育活动**

根据保监局部署，中介行业协会要求会员单位结合自身实际，全面开展非法集资宣传教育月活动。在宣传教育活动中，有的会员单位组织内外勤员工集中学习防范和打击非法集资的有关文件，剖析典型案例，揭示常见手段及伎俩。有的会员单位制作宣传横幅和宣传标语悬挂在办公职场显著位置。有的会员单位深入社区进行宣传，提示保险消费者防范非法集资受骗。有的会员单位利用与客户一对一交流的机会，向客户进行面对面的宣传、讲解非法集资的常用手段、表现形式和特征，引导客户树立正确的投资理念，自觉远离非法集资。

## 2013年6月工作计划

- 一、代理专业委员会自律检查;
- 二、经纪专业委员会自律检查;
- 三、继续开展会员单位调研活动;
- 四、拟举办一次保险沙龙活动;
- 五、继续加强新闻宣传工作;
- 六、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