

简 报

2013 年第 10 期

(总第 30 期)

河北省保险中介行业协会秘书处

2013 年 10 月 10 日

◆ 协会动态

河北保监局吕宙局长视察中介行业协会

国庆节前夕，河北保监局吕宙局长在办公室苏利君主任的陪同下视察了中介行业协会。吕宙局长看望了协会秘书处全体工作人员，视察了办公场地，充分肯定了中介行业协会这几年所做的工作，对中介行业协会就做好当前和今后的工作提出了三点要求：一是加强基础建设，要建立科学的工作机制、规范流程、明确责任，充分发挥中介行业协会作用。二是继续为会员单位提供优质服务，在热情、真情服务上下功夫，树立良好的服务意识、责任意识，继续做好会员单位服务工作。三是配合保监局做好辅助管理工作，下大力气规

范保险中介机构自律行为和中介市场秩序，严格依照相关法规和程序，严谨高效的做好授权委托事项，提高行业影响力。

参加宏观经济与我国保险业发展前景报告会

2013年9月27日，中介行业协会秘书处全体人员参加河北保监局举办的宏观经济与我国保险业发展前景报告会。深入学习、领会了保险业发展与宏观经济增长的相互关系，充分认识到一国保险业的成长与国民经济发展的良性循环已经成为一个不争的事实，通过深入了解影响我国保险业发展的各项宏观经济因素，对保险中介行业的发展以及战略规划都有着非常重要的意义。

参加中国保险报 2013 保险新闻宣传峰会

2013年9月5日，中国保险报“2013保险新闻宣传峰会”在孔子故里山东省曲阜市召开，本次峰会由中国保险报业股份有限公司与山东保监局共同主办，来自保险监管部门、地方行业协会、学会和省市保险公司的100余位代表参加本次盛会。会上，中国社科院传媒发展研究中心主任黄楚新博士应邀向与会代表作了题为《新媒体时代新闻宣传如何贴近消费者》的主题演讲，《中国保险报》总编辑于华介绍了报纸和中保网的进一步改版情况。与会者认为，立足核心价值、加强公众宣传，必将成为推动和促进保险企业和行业发展、彰显和提升保险行业良好社会形象的重要推手。

参加保险行业形势与趋势分析专题讲座

2013年9月24日，中介行业协会秘书处人员参加河北省保险学会组织的保险行业发展形势与趋势分析专题讲座。本次讲座由河北经贸大学金融学院副院长冯文丽教授主讲，深入浅出地讲解了当前保险行业面临的六大不利形势和十大向好趋势，受到大家一致好评。对大家认清形势，正视问题，了解行业发展规律，以及增强发展信心助益很大。

开展遴选会计师事务所参与保险专业中介机构外部审计工作

为充分发挥外部审计作用，提升各保险专业中介机构内控和经营管理水平，防范化解经营风险，经过两个多月的精心组织实施，公开遴选会计师事务所开展保险专业中介机构外部审计初选工作圆满结束。9月初，中介行业协会通过省注协网站、信息平台 and 中介行业协会网站发布遴选公告，接收公开报名，制定详细遴选评分标准，对报名参加遴选的会计师事务所进行了综合评定，最终选定21家会计师事务所作为入选考察单位。9月中旬开始，中介行业协会秘书处派出2人考察组，坚持公平、公正和择优原则，陆续对石家庄、邯郸、保定、唐山市的21家入选单位进行了实地考察。通过考察全面了解会计师事务所的相关资质、业务水平、行业自律以及是否与保险中介机构保持形式上及实质上的独立等情况，查阅相关资质正本，核实所属的职业注册会计师工

作人员情况，查验以前年度保险专业机构的审计报告等。同时，向考察单位详细介绍了本次活动的目的，遴选办法和有关政策规定，征求了考察单位的意见建议。最终，通过遴选和实地考察结果的综合考量确定 18 家会计师事务所作为初选入选单位，并报送河北保监局审核遴选。

召开第一届保险代理专业委员会第二十四次会议

2013 年 9 月 29 日，中介行业协会保险代理专业委员会在河北保监局 1601 会议室召开第一届保险代理专业委员会第二十四次会议，圣源祥代理、泛华安信代理、泛联代理、盛安代理、美联代理、福源代理、名阳代理、三玉利代理 8 家专业委员会委员，河北保监局中介处梁国龙科长，中介行业协会秘书长参加了会议。

会议就《河北省保险专业代理机构考核评价暂行办法》（草稿）、下半年保险代理专业委员会自律检查和河北省保险中介市场目前存在的主要问题展开了讨论。会上，大家一致认为《河北省保险专业代理机构考核评价暂行办法》要在公平公正原则上，广泛征求会员单位与非会员单位意见，并在实施过程中不断完善，进而由粗到细全面覆盖，充分发挥考核评价的意义。对于考核获 A 类资质的机构，中介行业协会要表彰，并上报监管部门希望得到监管部门的认可与政策扶持。对于下半年保险代理专业委员会自律检查，与会人员一致认为自律检查要增强针对性，不能流于形式，要认真研

究讨论检查内容与方式方法，并对检查人员进行培训，开展专项检查，切实发挥自律检查的作用，切实增强各保险专业代理机构合规经营的意识，同时提升中介行业协会与保险代理专业委员会公信力。

会议还对河北省保险中介市场目前存在的主要问题展开了讨论，与会代表纷纷发言，切实开展保险专业代理机构内部“批评与自我批评”。河北保监局中介处梁国龙科长指出，以座谈会形式大家沟通反映问题挺好，今后各机构对市场存在问题也要积极与中介处沟通反映，祝愿各机构不断壮大。此次会议是批评与自我批评的会议，与会同志进行了充分的交流，形成多方面共识，取得了预期效果。

深入会员单位进行走访调研

2013年9月，中介行业协会丰华兵会长走访了奇圣保险经纪等中小会员机构，了解公司经营管理情况和发展中存在的问题，通过调研，摸清情况，制定和完善对中小规模保险中介机构的服务措施，以推动其发展，最终达到共同发展、共同提高的目的。

中介行业协会康晓明秘书长走访多家新成立的保险销售服务公司，了解公司运营情况，介绍中介行业协会职能，邀请新公司加入中介行业协会。

加大行业宣传力度

9月份，中介行业协会在中国保险报等省内外主流媒体

刊发稿件 2 篇，涉及中介行业协会近期活动、行业新闻等方面内容，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，提升中介行业的市场影响力。

◆ 维权动态

维护中介市场秩序

针对多家会员单位反映河北保险市场出现一种中国延保救援集团销售的救援保险卡单，手续费远高于市场同类产品，严重扰乱河北中介市场秩序的问题，中介行业协会已经通过多个途径收集了有关材料转交河北保监局。河北保监局稽查处就该问题将进一步调查核实。

维护会员单位权益

本月，中介行业协会受部分会员单位委托，就会员单位与其合作的保险公司发生的业务、理赔、欠费、服务等方面的纠纷进行沟通协调。

◆ 授权委托事项

银邮类保险兼业代理资格审核

9 月份，办理 5 家银行报送 53 份机构材料，涉及新设机构申请 5 份，延续机构 44 份，变更各种事项 2 份，终止 2 份。

非银邮类保险兼业代理资格审核

9 月份，办理 9 家保险公司报送 49 份机构材料，涉及新

设机构申请 1 份，延续机构 18 份，变更各种事项 17 份，终止 7 份，遗失补证 6 份。

初审、催报报告报表

9 月份催报、初审 107 家机构报送的 2013 年 8 月份月度监管报表 1622 余张，接收初审 19 家机构报送的 23 批次事后报告材料。

◆ 学习园地

本月学习内容:

※ 学习讨论《宏观经济与我国保险业发展前景》内容。

2013年10月工作计划

- 一、召开第三季度会长办公会议；
- 二、召开银行专业委员会会议；
- 三、举办非银邮类兼业代理机构行政许可材料报送培训；
- 四、召开经纪专业委员会会议进行自律检查；
- 五、向会员单位和非会员单位征求《河北省保险专业代理机构考核评价暂行办法》意见建议；
- 六、落实第一届保险代理专业委员会第二十四次会议议定事项；
- 七、中介行业协会与生命人寿河北分公司联合举办“河北省首届银行—保险中介论坛”；
- 八、新闻宣传工作；
- 九、继续收缴会费；
- 十、其它工作。

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：高旭 联系电话：0311-66007895

电子邮箱：hebiia_pub@163.com