

# 简 报

第 6 期

(总第 38 期)

河北省保险中介行业协会秘书处

2014 年 6 月 10 日

---

## ■ 协会动态

### 参加保监局组织的 2014 年 保险中介市场清理整顿工作会议

2014 年 5 月 10 日，河北保监局组织召开保险中介市场清理整顿工作会议，来自全省各保险公司、中介机构和行业组织的近 400 人参会，会议传达全国保险中介监管暨清理整顿动员会议精神，部署河北省保险中介市场清理整顿工作，同时对河北保险监管重点工作情况进行通报。会议强调河北保监局将统筹推进中介市场清理整顿工作，在机构摸底自查的同时，对全省中介市场开展拉网式检查。会议要求全行业

把思想和行动统一到监管部门的要求上来，实事求是进行自查自纠，不折不扣完成清理整顿工作。中介行业协会秘书处全体工作人员参加了会议。

## 积极配合保监局开展保险中介市场清理整顿工作

为积极配合河北保监局开展保险中介市场清理整顿工作，中介行业协会成立以丰华兵会长为组长，康晓明秘书长为副组长，秘书处工作人员康志彪、郜斌、李晓琳、高旭为成员的领导小组，落实河北保监局对中介市场清理整顿工作的总体安排，并对工作开展情况进行督导。中介行业协会根据中国保监会、河北保监局部署的保险中介市场清理整顿工作摸清底数、整顿秩序、深化改革、建章立制、总结提高五个阶段的总体安排，结合实际，印发《关于积极做好保险中介市场清理整顿第一阶段摸清底数工作的通知》和《河北省保险中介行业协会保险中介市场清理整顿工作实施方案》，分别组织大、中、小型会员机构分批召开保险中介市场清理整顿工作安排部署会议，传达中国保监会的总体安排和河北保监局各项工作部署情况。

同时，督促会员单位成立一把手为组长、内部相关部门为成员的领导小组，根据中国保监会、河北保监局的安排部

署，迅速有效的开展本系统本单位的自查自纠和清理整顿，按要求做好整改报告的报送工作，积极主动的配合好河北保监局现场检查。

中介行业协会秘书处组织工作人员学习领会“中国保监会副主席黄洪在 2014 年全国保险中介监管暨清理整顿工作动员会上的讲话”和“河北保监局赵庆晗局长在河北省保险中介监管暨清理整顿工作会议上的讲话”精神，并派出 3 名工作人员，配合河北保监局开展清理整顿工作。

## **参加保监局组织的保险中介市场 清理整顿现场检查培训会**

2014 年 5 月底，河北保监局组织开展保险中介市场清理整顿现场检查培训会，就清理整顿工作思路、检查总体安排、检查工作流程、注意事项等进行了全方位培训。本次现场检查主要针对辖内所有保险专业中介机构、部分保险兼业代理机构和保险公司营销员管理情况，旨在全面掌握河北保险中介市场基本情况，促进全省保险中介市场健康发展。中介行业协会秘书处派员参加了培训会。

## 中介行业协会向河北保监局赵庆晗局长汇报工作

2014年5月6日，中介行业协会丰华兵会长和康晓明秘书长向河北保监局赵庆晗局长汇报了中介行业协会近年来的工作。丰华兵会长首先汇报了中介行业协会自成立以来以来的工作及当前和今后的重点工作情况，重点汇报了中介行业协会发展面临的问题和困难，请求河北保监局给予协调与支持。

赵庆晗局长充分肯定了中介行业协会近年的工作，同时对中介行业协会领导班子主动敬业，积极作为的工作给予了高度评价。他表示，河北保监局将一如既往关心河北保险中介市场发展，大力支持中介行业协会工作，对所提出的问题将积极支持解决。赵庆晗局长希望中介行业协会再接再厉，抓住机遇，大胆改革创新，不断提高服务能力，为河北保险中介市场发展做出新贡献。

## 召开第一届银行专业委员会第九次会议

2014年5月8日，银行专业委员会在中信银行石家庄分行会议室召开第一届银行专业委员会第九次会议。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、省邮政储蓄银行、省联社等14家银行专业委员会委员单位参加了会议。会上，

通报了一季度银邮保险兼业代理业务开展情况，对 2014 上半年银行专业委员会工作和完善保险行业信息服务平台等工作进行了部署。省农行与省邮政局作为保险兼业资格申报工作先进单位，就兼业资格申报工作中好的做法及经验进行了交流。

## 召开中介行业协会保险代理专业委员会 与行业协会产险专业委员会交流座谈会

2014 年 5 月下旬，为营造持续健康的保险市场发展环境，充分发挥保险中介机构在促进保险市场发展中的重要作用，努力建立保险中介机构与保险公司沟通交流机制。中介行业协会保险代理专业委员会与保险行业协会产险专业委员会联合召开交流座谈会，会议就探讨建立保险中介机构与保险公司相互评价体系，研究《保险代理合同》有关内容和车险市场有关问题进行交流。会议气氛活跃热烈，与会人员积极建言献策，达成了初步意向，取得了预期效果。

## 对河北省信用联社开展调研走访活动

2014年5月，为了进一步了解我省信用社系统代理保险业务开展情况，规范信用社系统代理保险业务行为，河北保监局有关处室领导和中介行业协会一行3人对河北省信用联社进行走访调研。通过调研，了解了信用社系统代理保险业务的网点数量，代理保险业务开展情况，了解了省联社与市县级信用社之间的管理模式，各级信用社对于代理保险业务的管控制度，风险应急预案，以及代理保险业务过程中存在的问题和需要中介行业协会组织的培训和考察，对中介行业协会的意见建议等。通过调研及时发现问题，研究解决问题，更好的规范了信用社系统代理保险业务行为，促进行业健康、快速发展。

## 征集“河北保险中介行业清理整顿工作”稿件

2014年5月，在河北保监局召开河北省保险中介监管暨清理整顿工作会议后，中介行业协会为做好中介市场清理整顿工作和将各会员单位在清理整顿工作中好的经验、好的做法、好的体会及时向保监局报告，让保监局知晓各会员单位的整顿情况，拟在清理整顿期间编辑“河北省保险中介市场清理整顿工作简报”，为各会员单位提供交流平台，特印发

了《关于征集稿件的通知》，向会员机构征集稿件，希望各会员单位踊跃投稿，提供素材。

## **督促保险专业中介机构 对外部审计披露问题进行整改**

2014年4月，中介行业协会为督促保险专业中介机构对外部审计披露问题进行整改印发了《关于开展保险专业中介机构外部审计披露问题整改工作的通知》，5月份，中介行业协会通过邮箱、短信、QQ群、电话等方式，督促102家已接受审计的保险专业中介法人机构针对审计报告中披露的问题扎实开展整改工作。

通过各保险专业中介机构报送的整改报告内容看，大部分机构均按照要求对问题进行了整改，但部分机构整改工作仍存在不足：一是，整改报告报送不规范，整改工作描述不清。二是，对审计报告中披露的问题整改不彻底，有部分问题遗漏。三是，对整改工作认识不到位，对整改不积极，在多次督促的情况下才提交整改报告。针对上述问题，中介行业协会将汇总后书面情况报送河北保监局，建议对不进行整改，不报送整改报告、逾期报送和整改不彻底的保险专业中介机构列为重点检查对象，加大检查力度，严格规范其经营行为。

## 维权动态

### 敦促保险公司尽快解决拖欠 部分代理机构手续费的问题

2014年5月，为配合河北保监局保险中介市场清理整顿工作，中介行业协会对辖内部分保险专业中介机构进行走访调研，对业务经营情况进行摸底排查过程中发现某保险公司存在大额中介费未按合同约定时限结算，且拖延时间过长的问题，严重影响了部分专业中介机构业务正常经营，中介行业协会针对此风险致函该保险公司总公司，建议该总公司督促其河北分公司，务必在保监会要求摸底排查阶段时限前尽快结清拖欠中介机构的业务费用。协会将保险公司长期拖欠中介机构大额费用问题，列作为重点维权项目进行追踪，必要时视处理情况，作为维权项目上报河北保监局。

## 会员动态

### 诚安达保险销售服务有限公司 认真贯彻落实“保险中介市场清理整顿工作”

为了更好地贯彻落实中国保监会关于对“保险中介市场



清理整顿工作总体方案”和河北保监局召开的“清理整顿工作会议”精神，诚安达保险销售服务有限公司在第一时间内成立清理整顿工作领导小组，明确清理整顿领导小组及办公室职责。召开部门负责人会议学习贯彻河北保监局关于清理整顿保险中介市场的文件和会议精神，做到学懂吃透文件精神，以实际行动做好中介市场的清理整顿工作。

诚安达把此次中介市场清理整顿工作作为契机，以此促进公司“管理上更加科学、经营上更加规范、风险意识上更加强烈、客户关系上更加紧密、服务水平上得以更大提高”。公司上下统一思想、端正态度，把思想和行为统一到中国保监会文件与河北保监局会议精神上来，不折不扣的贯彻好落实好文件精神，一丝不苟的严查自身问题，积极主动的做好配合工作，毫不隐瞒的如实上报材料，认认真真的吸取经验教训，坚决果断地加强整顿完善。通过整改，建章立制等一系列措施，使诚安达公司成为管理规范，运行良好，经营有序的保险中介机构。

## ■ 授权委托事项

### ※ 银邮类保险兼业代理资格审核

5 月份，办理 12 家银行报送 501 份机构材料，涉及延续机构 464 份，变更各种事项 37 份。

### ※ 非银邮类保险兼业代理资格审核

5 月份，办理 15 家保险公司报送 77 份机构材料，涉及延续机构 52 份，变更各种事项 14 份，终止 8 份，遗失补证 3 份。

### ※ 初审、催报报告报表

5 月份催报、初审 110 家机构报送的 2014 年 4 月份月度监管报表 1632 余张。接收初审 28 家机构报送的 53 批次事后报告材料。

## ■ 学习园地

### 本月学习内容：

- ※ 集中学习项俊波主席重要讲话精神。
- ※ 集中学习河北保监局赵庆晗局长在河北省保险中介监管暨清理整顿工作会议上的讲话。

---

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