

# 简 报

2011 年第 2 期

(总第 4 期)

河北省保险中介行业协会秘书处编

2011 年 3 月 31 日

---

## 目 录

■ 协会简讯.....	1
■ 行政许可审核信息 .....	5
■ 会员信息.....	6

## ■ 协会简讯

### 中介协会筹建四个专业委员会

2011年3月1日至3月17日，河北省保险中介行业协会分别召开了保险代理、保险经纪、保险公估和银行四个专业委员会预备会议，通过无记名投票方式，选出了四个专业委员会的主任委员、副主任委员和委员。当选的主任委员、副主任委员分别做了发言，并就专业委员会下一步的工作开展进行了研讨。

四个专业委员会和选举产生的主任委员、副主任委员、委员经提请常务理事会审议通过后，履行向河北省民间组织管理局报备手续。

### 中介协会召开财产险公司座谈会

3月11日，中介协会召开了由人保财险、太平洋财险、平安财险、华泰财险、天安保险、永安财险、中华联合财险、大地财险、安邦财险、华安财险、渤海财险、阳光财险、天平保险、都邦财险、太平财险、民安保险、永诚财险、中银保险、紫金财险 19 家保险公司的代表以及圣源祥代理、泛联代理、天美代理、美联代理、福源代理、石家庄商汇民生代理、天信代理 7 家保险中介机构的代表参加的座谈会，就中介协会拟定的《保险代理合同书》进行了座谈。

座谈会上，向保险公司参会代表说明了《保险代理合同

书》文本起草的背景与目的、起草合同参照的依据，并针对合同内容进行了详细的解释。人保财险、平安财险、天平保险、都邦财险、永诚保险公司代表针对合同文本分别发表了自己的看法，其他公司代表也积极发言，大家针对合同中一些不明白的细节进行了提问，一致表示感谢中介行业协会起草了《保险代理合同书》，此合同若能正常推广，不仅能规避保险经营中的许多风险，而且为保险公司的业务、财务数据真实性提供了帮助。最后，大家针对此合同文本的可行性及操作性提出了宝贵建议。

### **中介协会秘书处印发各项规章制度**

为保证中介协会秘书处的各项工作科学、规范、持续、健康发展，达到照章办事和用制度管人的目的，2011年3月18日，中介协会秘书处印发了《工作人员考核管理暂行办法》、《财务管理暂行办法》、《公文处理实施细则》、《廉洁自律暂行规定》和《员工行为规范》等15项管理制度，并组织认真学习，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，协会管理逐渐步入了科学管理的轨道，有效促进了工作效率的提高，为以后更好的为会员单位服务提供了保障。

### **协会秘书处加大工作人员学习培训力度**

为了更好的服务会员单位，提升协会秘书处工作人员的素质，协会秘书处每周五定期学习保险法律、法规和相关业

务知识。同时，为了更快地提高秘书处工作人员的保险业务水平和工作技能，秘书处与中介机构建立联系，定期参加中介机构组织的各类培训。

## **中介协会申请成立党支部**

为了更好地开展党建工作，加强党员的教育管理，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，配合保监局加强对保险中介市场的管理，促进保险中介市场健康可持续发展。2011年3月21日，中介协会向中共河北保监局党委提交了《关于河北省保险中介行业协会建立党的基层组织的请示》。

## **协会向保监局领导汇报工作**

3月29日上午，中介协会丰华兵会长、何俊英秘书长就银邮兼业代理材料审核工作开展情况向河北保监局王毅副局长进行了汇报。保险中介监管处苏利君副处长、赵学忠也听取了中介协会的工作汇报。保监局领导对中介协会的工作给予了充分肯定，明确指出，中介协会成立半年的时间，做了大量的工作，让监管部门听到了中介机构发展的呼声，反映了中介行业的需求，做了一些维权工作，发展方向是对的。同时提出几点建议，一是银邮类保险兼业代理许可证的审核要严格按照《河北省保险兼业代理资格管理暂行办法》规定

执行，确保数据的准确性和真实性；二是中介协会的发展要定好位，要以作为求定位。协会的主要工作是为会员单位服务，要为会员单位解决问题，进行风险提示，进行教育引导；三是中介协会推行的《保险代理合同书》要依法、规范、可行，不能违法违规，要符合法律法规，具有可操作性。四是协会刚刚成立，要加强内部管理，提高人员素质，遇到问题多研究，多沟通。五是监管部门要与协会多沟通，制定工作研究机制。

## 中介协会召开会长办公会议

为了更好地分析河北省保险中介市场发展形势和存在的问题，促进行业平稳较快发展，2011年3月29日，在中国银行河北省分行召开了中介协会会长办公会议。中介协会丰华兵会长、何俊英秘书长、各副会长及副会长单位相关负责人参加了会议。会议由轮值会长中国银行河北省分行机构部乔旻总经理主持。

会上，何俊英秘书长向各副会长单位代表汇报了协会2011年第一季度主要工作及第二季度工作安排。随后，大家就2011年第一季度保险中介市场形势和存在的问题进行了分析，普遍认为中介市场秩序比较混乱，应加大约束机制，进行行业自律，签订自律公约；针对《商业银行代理保险业务监管指引》的实行，银行副会长代表提出，借鉴正在试行

的《保险代理合同书》作法，银行代理保险业务也实行统一的保险代理合同，规范手续费支付行为，实行行业自律；大家探讨了保险代理机构与银行的业务合作问题，认为在适当的时机赴广东学习考察，拓展保险代理与银行间的业务领域；最后大家讨论了中介协会 2011 年宣传工作计划方案，提出了可行性建议。

### **中介协会与银行业协会进行工作沟通**

为了更好地为银邮类会员单位服务，促进商业银行代理保险业务健康发展，3 月 30 日，协会丰华兵会长与河北省银行业协会领导就《商业银行代理保险业务监管指引》以及协会发挥职能作用等方面的进行了沟通交流，为以后双方合作达成了初步意向。

## **■ 行政许可审核信息**

### **银邮类保险兼业代理资格审核工作进展顺利**

在河北保监局的大力支持下，河北省保险中介行业协会银邮类保险兼业代理资格审核工作进展顺利，截至 2011 年 3 月 31 日，中介协会受理了 20 家银行报送的 4112 家机构材料，涉及新申请的 3751 家，延续的 112 家，变更的 236 家，终止的 11 家，遗失补证的 2 家。已经审核结束，报送局办

公室打证的，涉及 19 家银行的 3319 家机构材料，涉及新申请的 2986 家，延续的 111 家，变更的 209 家，终止的 11 家，遗失补证的 2 家。其中 3 月份共办理了 11 家银行报送的 962 家机构材料，涉及新申请的 845 家，延续的 45 家，变更的 74 家，遗失补证的 1 家。

## ■ 会员信息

### 河北泛华安信召开 2011 年第一次全体内勤培训会

为了进一步理顺省公司与地市平台的工作流程、增强全体内勤的核心凝聚力，3 月 18 日，河北泛华安信在石家庄陆军指挥学院招待所拉开了 2011 年度第一次全体内勤培训会的大幕。

会上，河北泛华安信副总经理陈迎春用了一整天的时间，运用经典的“成长训练”引导每一位内勤伙伴打开心灵，给予所有参会人员切身的指导及更为深远的思想引申。

河北泛华安信各部门经理就本部门各岗位及各平台相关岗位进行了详细全面的工作内容阐述、考核指标申明、工作流程指引。会议还进行了“服务明星奖”及“我与泛华共成长征文奖”两项奖项的颁发仪式。

通过培训，提升了全体内勤的战斗力和凝聚力，凝聚了河北泛华的向心力，为即将开始的“四五连动”工作打下了坚实的基础。

## 圣源祥公估举办“公估业务合作发展座谈会”

2011年3月30日，河北圣源祥保险公估有限公司召开了公估业务合作发展座谈会。受邀人保、平安、国寿财、天平、民安、中银、永安、太平、都邦、紫金、华农、华安、渤海、华泰、永诚等15家省级分公司的车险及非车险理赔负责人到会，就依托公估开展车险非车险理赔服务，实现共赢等话题，与圣源祥保险代理、经纪、公估公司负责人进行了深入探讨。

会上，圣源祥保险服务集团陈二国董事长围绕“合作与发展”主题进行了阐述。圣源祥公估业务一部王英伟经理对车险公估标准和操作流程进行详细讲解，指出车险案件查勘最重要的是时效和质量，要求查勘员要注意查勘操作的细节，根据查勘要求提供完整的查勘资料，以及后期的跟踪，直至理赔结案；其次重点讲解了公估网点建设对公估业务发展的重要性。公估业务二部柴培兴经理针对非车险公估业务进行了个案讲解，重点介绍了圣源祥的非车险公估专家团队。

此次会议提出了合作共赢的口号，各家保险公司理赔经理也就目前双方合作中存在的问题进行了沟通，并提出了今后合作的需求与方向是稳定合作，共同发展。通过深入的探讨与交流，各家保险公司对今后的合作非常有信心，目前没有与圣源祥建立合作关系的单位表示了合作意向。



此次由圣源祥倡导的公估业务座谈会，不仅为促进圣源祥公估业务的良性快速发展起到了推动作用，也为我省保险公估行业携手各保险公司实现共赢发展进行了积极探索和尝试。

报：河北保监局

---

发：河北省保险中介行业协会各会员单位

---

联系人：赵江帆 电话：0311-66007896

邮箱：hebiia\_pub@163.com