

简 报

第 1 期

(总第 45 期)

河北省保险中介行业协会秘书处

2015 年 1 月 15 日

■ 协会动态

中介行业协会获评 5A 级社会组织

2014 年 12 月，河北省民政厅召开了 2014 年度河北省社会组织评估工作总结会，中介行业协会作为全国中介社团组织唯一一家获评 5A 级社会组织的单位参加了会议。2014 年初，根据河北省民政厅印发的关于开展 2014 年度社会组织评估工作的通知要求，对照 5A 社团的 4 大方面，42 条评选条件，结合自律、维权、服务、交流职责，对中介行业协会成立以来的工作进行了梳理和总结。经专家评审组评审，现场验收审核，符合 5A 社团的评审条件，经层层筛选，中介

行业协会评为 5A 级社会组织。通过参加 5A 社团的评比，中介行业协会各项制度得以优化和规范，工作思路进一步清晰明确，促进协会不断找差距、上台阶、树形象，向更高的目标迈进。

承办河北省农业保险培训会务组织工作

为提升农业保险基层经办机构业务水平，促进依法合规经营，将国家惠农政策落实好、贯彻好，推动河北农业保险扎实发展。河北保监局于 2014 年 12 月 9 日-12 日，开展河北省农业保险培训工作，河北保监局将农业保险培训会务组织工作委托中介行业协会负责办理。根据培训方案，中介行业协会派人实地考察培训场地，制订培训手册，将会务工作明确分工，责任到人，确保培训工作顺利开展。

完成保险代理机构业务管理信息系统研发工作

为推动我省保险代理机构信息化建设，提高管理和服务水平，2014 年 5 月，中介行业协会开始着手准备，先后走访 20 余家中介机构，召开 3 次专项会议，对业务管理系统的功

能需求和使用情况进行充分的调研。并征集 30 家保险专业代理机构，作为联合体共同出资研发保险代理机构业务管理信息系统。12 月 20 日，信息系统已正式上线运行，解决了中小保险代理机构业务和财务手工记账的问题。该管理系统是全国首家以中介行业协会名义负责研发的代理机构业务管理信息系统。

12 月 29 日，中介行业协会举办了为期半天的河北省保险中介机构业务管理系统培训会。参与项目研发的 30 家保险代理机构的 35 名系统负责人员参加了培训。培训主要对设计初衷、业务管理系统各模块功能、实际操作等方面内容作了详细讲解，为系统使用和后续系统功能完善提供了技术支撑。

组织召开会计师事务所外部审计专项会议

为做好外部审计工作，河北保监局印发《关于进一步加强保险专业中介机构外部审计工作的通知》，2014 年 12 月，中介行业协会根据有关要求，组织入围的 15 家会计师事务所召开外部审计专项会议。会上，保监局中介处负责人重申了我省保险专业中介机构外部审计工作的重要性，就保险中介行业政策、财务审核标准以及审计工作需要注意的要点等

问题提出了具体要求。

中介行业协会与邯郸保险行业协会签订合作备忘录

2014年12月，为共同维护保险市场秩序，建立保险公司与保险专业中介机构间的沟通协调机制，营造健康可持续发展的保险市场发展环境。河北省保险中介行业协会与邯郸市保险行业协会沟通协商，双方本着友好平等协商原则，就邯郸市保险行业协会受河北省保险中介行业协会委托，对邯郸市保险专业中介机构代为管理和提供服务等内容达成合作共识，签订合作备忘录。

中介行业协会工作得到会员单位认可

2014年12月，中介行业协会收到恒泰安保险销售服务有限公司和河北省邮政储蓄银行、河北省邮政公司送来的锦旗，感谢中介行业协会在行业自律、业内交流、行业宣传、日常服务等方面热情周到的服务。这是会员单位对中介行业协会工作的认可，既是对中介行业协会莫大的鞭策，更是一种鼓励，中介行业协会有信心、有能力迅速发展壮大起来，

圆满的完成河北保监局交办的各项工作，切实履行好赋予的各项职能，为会员单位服好务。

维权动态

积极协调会员单位与市场主体的合同纠纷

2014 年年初，中介行业协会受河北大诚保险代理有限公司委托，就天安财险河北分公司单方改变业务合作方式和理赔不到位导致合同纠纷，以及因此引起的客户围攻大诚保险代理公司和集体投诉天安财险河北分公司等问题多次召开协调会进行沟通协调，2014 年 12 月，中介行业协会再次召开协调会，听取了双方近期对纠纷情况的说明和对问题的解决方案，提出了协调处理建议，目前双方已经达成初步解决意向。

授权委托事项

※ 银邮类保险兼业代理资格审核

12 月份，办理 9 家银行报送 207 份材料，涉及延续机构 143 份、变更 63 份、终止 1 份。

※ 非银邮类保险兼业代理资格审核

12 月份，办理 12 家保险公司报送 72 份材料，涉及延续机构 55 份、变更 17 份。

※ 初审、催报报告报表

12 月份催报、初审 107 家机构报送的 2014 年 12 月份月度监管报表 1617 余张。接收初审 18 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：

- ※ 集中学习中华人民共和国宪法。

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