

保监会发布《保险公司合规管理办法》

2017-01-05 13:20:35

来源： 金融时报



0

【字号：大 中 小】【打印】

中国保监会近日发布《保险公司合规管理办法》，结合近年来保险市场发展的情况以及相关保险监管规则的变化，对《保险公司合规管理指引》进行了修订，并将于2017年7月1日起施行。《办法》的发布实施，有利于进一步健全保险监管制度体系，加强和改善保险公司合规管理工作，提高保险业依法合规经营水平，保障保险行业持续规范发展。

主要修订内容涉及以下四个方面：一是明确“三道防线”的合规管理框架。要求公司业务部门和分支机构、合规管理部门和合规岗位、内部审计部门共同组成合规管理的“三道防线”，各自履行相应合规管理职责。二是提高对公司合规部门设置、合规人员配备的要求。规定保险公司省级分公司应当设置合规管理部门，并对保险公司专职合规人员和兼职合规人员的配备提出了明确要求。三是提升合规管理的履职保障。完善保险公司合规管理部门职责，建立合规审核机制，强化合规信息系统建设，并增强合规工作独立性。四是加强合规的外部监督。明确合规监管的原则，完善监管要求，对违反合规监管的行为设置相应监管措施，并加强保监局对辖区内保险机构合规工作的监管。

《办法》明确要求，保险公司申请核准任职资格的合规负责人由总经理以外的其他高级管理人员兼任的，须提供拟任合规负责人任职期间不兼管业务、财务、资金运用和内部审计部门等可能与合规管理存在职责冲突的部门的声明。保险公司应当按照规定建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明确合规管理责任，构建合规管理体系，推动合规文化建设，有效识别并积极主动防范、化解合规风险，确保公司稳健运营。保险公司应当倡导和培育良好的合规文化，努力培育公司全体保险从业人员的合规意识，并将合规文化建设作为公司文化建设的一个重要组成部分。保险公司董事会和高级管理人员应当在公司倡导诚实守信的道德准则和价值观念，推行主动合规、合规创造价值等合规理念，促进保险公司内部合规管理与外部监管的有效互动。保险集团（控股）公司应当建立集团整体的合规管理体系，加强对全集团合规管理的规划、领导和监督，提高集团整体合规管理水平。各成员公司应当贯彻落实集团整体合规管理要求，对自身合规管理负责。（记者 刘小微）

声明：本文不代表本网站观点，如是转载内容，新华网北京频道不对本稿件内容真实性和图文版权负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息，请及时与我们联系，并提供稿件的错误信息。

分享到：



【字号：大 中 小】【打印】【关闭】

曝光台 »

直播 »

轨道上的京津冀

90后每月APP上消费453元

- 京东金融支付公司成中国银联“收单员”
- 大年初六返程票今日开售

即时报道

- 1 2017年共享单车市场将达亿元
- 2 全国铁路今日迎来新一轮大调图
- 3 三年后三成以上新建筑将靠“拼装”
- 4 北京市安排80亿资金腾退非首都功能
- 5 国安主帅迅速“入戏” 何塞今将赶赴海南与球队
- 6 北京：燃煤总量已降至1000万吨以内
- 7 首个早高峰16号线北段各车站总进出站量1.7万客
- 8 北京市消防局：社区微型消防站24小时值班
- 9 北京：空气重污染橙色预警将延长至4日24时
- 10 北京目前仍有399万吸烟者 2016年吸烟人口减少20



图片精选



喜迎“腊八”



冰雪世界“黄昏恋”



一杯温开水的6大养生功效



健康养生：饥饿时狂吃不胖的20种食物(组图)

新华社记者看北京

- 1 篮球——CBA联赛：北京首钢胜山西汾酒
- 2 篮球——CBA联赛：北京农商银行不敌天津泰达申
- 3 马布里 4 1 分率北京击败山西 北控主场大比分负
- 4 6000万人次为“北京榜样”点赞，向平凡中的伟大致敬
- 5 大雾导致北京周边多条高速路封路
- 6 故宫博物院2016年接待观众达到1600万人次
- 7 天安门广场举行元旦升国旗仪式
- 8 北京：便民警务执行任务时遭多人追砍 6名嫌疑人
- 9 北京苹果园综合交通枢纽动工 预计2019年建成使用
- 10 北京国安股权变更材料已报送北京市足协



直播：平谷法院践行社会主义核
心价值观

- 消费税调整进口化妆品降价
- 房车营地严禁变小产权房
- 万元高端手机都是谁在买？
- 春节出境游人均支出超万元
- 北京通-养老助残卡元旦启用
- 春运抢票软件不如官网购票快

新华视频



春运网络购票须小心
2017元旦“关键词”
颐和园现“金光穿洞”
公众号的那些“套路”
你好，2017！
2017 新·愿
中国人何时开始过元旦

