

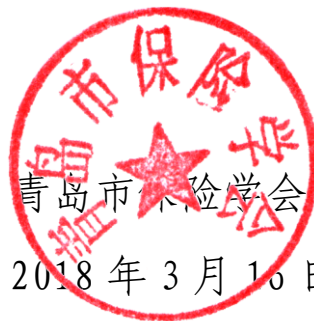
青岛市保险学会文件

青保学〔2018〕5号

关于印发青岛市保险学会 第四届常务理事会第六次会议决议的通知

各会员单位：

青岛市保险学会第四届六次常务理事会于2018年3月15日，在青岛蓝海大饭店召开，应参加会议人员共11人，实到11人，符合我会章程中召开常务理事会的有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过了学会2017年工作总结和2018年工作安排、以及理事、常务理事、副会长的变更事项，现印发给你们。



主题词：印发 决议 通知

青岛市保险学会秘书处

2018年3月16日印发

附件一：

青岛市保险学会 2017年工作总结和2018年工作安排

(2018年3月15日通过)

2017年，在青岛保监局的正确领导和高度重视下，在会员单位的大力支持下，青岛市保险学会紧紧围绕行业中心工作，紧扣建设“高水平行业智库”定位，克服人手少、基础薄弱等不利因素，广泛调动学界和业界等各方面力量，奋力拼搏，开拓创新。从把握学会发展的正确方向，努力营造好理论和政策研究的学术氛围，做好会员单位的服务，促进会秘书处规范管理与高效运转等方面入手，取得了一定成绩。现将2017年工作总结和2018年工作安排报告如下，请予审议。

一、2017年工作总结

2017年，学会根据我国保险业迅速发展、对外开放不断深化的形势，围绕加强保险市场建设、强化经营管理、规避和化解经营风险、提高保险队伍素质、普及保险知识、增强保险意识、扩大学术交流等问题，组织举办了多种形式的理论研讨会、学术讲座、报告会等活动。

(一) 建设保险业高端智库，服务保险业发展大局

1、持续推进课题研究。由青岛科技大学和青岛市保险学会共同申报的《新常态下保险资金促进实体经济发展机制与模式创新研究——以青岛市为例》课题，于2016年7月20日向中国保险学会申请课题立项，并获得中国保险学会正式立项，这是青岛保险学会自成立以来，第一次依托保险业专家智库，争取到中国保险学会立项的课题研究。成立了由青岛科技大学、青岛保监局、青岛市委政策研究室、保险公司等单位的专家、领导组成的课题研究组。大家就课题具体研究方向，基础理论研究，资料收集，调研方式、方向，课题研究节奏，研究成果的呈现形式等进行了充分交流与研讨。先后赴青岛保监局、青岛地铁集团收集相关数据并进行实地调研，重点了解青岛地铁4号线项目基本情况、PPP合作模式等。调研中，课题组就项目具体运营模式等问题与地铁集团有关负责人进行深入探讨。青岛地铁4号线为全国示范项目，2016年10月“重庆国际信托股份有限公司与中国人寿资产管理有限公司联合体”中标该项目。通过调研开拓了课题研究的视角，丰富了课题的实证论证。目前，该课题已顺利完成并提交中国保险学会。

2、深入开展保险宣传。一是积极组织“保险进党校”活动。4月20日，青岛保险业智库专家、青岛大学刘学宁教授，应市南区党校邀请，在市南区党校做主题为“保险业支持地方经济创新发展”的专题讲座，从保险的起源、功能、

发展等方面，结合当地保险市场数据，从多方面阐述了保险对地方经济创新发展的重要性。结合《新国十条》内容，阐述了未来社会发展对保险的需求及保险业与政府各部门合作的重要性。参加培训人员为市南区社区干部，约 70 人。

二是组织智库专家解读青岛保险业“十三五”规划纲要。智库专家刘学宁教授接受青岛人民广播电台、交通广播电台记者采访，对青岛保险业“十三五”规划纲要进行解读。她认为，保险业建设任务让政府与市场各自定位与功能进一步明晰，随着保险服务能力的放大，我市经济转型、城市建设、民生保障都将得到有效承托。从方向上讲，可以看作是政府提供基本机制，放开一些渠道，允许保险公司做更多更灵活的创新。精准化的表明了在哪些方面保险可以通过什么样的方式参与到与政府的合作中来，可操作性很强。专家的解读让广大市民更好的了解青岛保险业“十三五”规划纲要。

3、参加保险公众宣传活动。7月8日，智库专家刘学宁教授、王思成教授，做客青岛经济广播电台，参加由青岛经济广播电台与青岛市保险行业协会组织的保险宣传节目《青岛保险业惠民与创新发展连连看》。两位专家就青岛保险业惠民与创新发展的背景及政策进行了解读，对保险业惠民与创新发展的前景进行了瞻望。通过节目加深了听众对保险参与社会管理职能的理解，普及了相关保险知识，宣传了保险行业。

4、参加行业活动。10月31日，智库专家刘学宁教授、王思成教授，应邀参加由青岛财经日报主办，保险行业协会、保险学会协办的寻找“最美保险人”专家评选活动。本次评选活动分为“网络投票”和“专家评选”两部分组成，专家们根据评选规则及候选人材料好中选优，顺利完成评选工作。11月30日，王思成教授代表专家评委为获“最美保险理赔员”“最美保险代理人”“最热心公益保险机构”“服务地方经济贡献奖”的个人和机构颁奖。

5、加强智库自身建设，持续增强决策支持能力。一是召开季度例会。利用网络便利，开好线上、线下季度例会，根据专家智库运行、保险业改革发展形势以及社会关注热点等情况，组织召开季度例会。通报保险业发展情况，研讨发展形势和当前热点问题，各位专家报告调查研究、政策宣传等工作开展情况，并提出意见建议。二是继续办好《青岛保险智库动态》。全年出版4期，在广泛听取会员意见的基础上，使专题更具针对性，更接地气。提供更多高端智库的报告、观点，提升决策参考价值。三是为智库专家征订了《中国保险报》《保险研究》等报纸、期刊，了解保险业最前沿的声音。四是组织专家参加论坛。组织专家参看了青岛市人民政府主办的《财富发展的新全球时代》中国财富论坛、2017《保险研究》论坛等业内外高端论坛和学术交流活动，通过此种交流，智库专家与全国知名金融、保险大咖们围绕战略

转型下的保险改革创新、保险示范区的探索与实践等多个主题进行交流探讨，对保险业参加青岛财富管理改革试验区建设达成共识，为青岛保险业的学术研究营造了良好的学术氛围。

（二）加强对外学术交流

“2017年华东地区保险理论研讨会”于2017年11月15日在江北水城山东聊城举办。本次研讨会由山东省保险学会主办，来自江苏、山东、浙江、安徽、福建、上海、青岛、宁波、厦门等省市保险学会的会长、秘书长，山东财经大学、浙江财经大学、江西师范大学等高校专家以及作者代表近30人参会。会上共有13篇文章作交流发言。作者们从不同角度深入分析了影响保险市场稳健发展的因素，探讨保险业在新旧动能转换过程中应当发挥的作用，研讨保险学会在新时期创新开展工作的思路。智库专家刘学宁教授的《保险企业组织形式、管理自主权与运营成本研究》在会上做了重点交流发言，得到了与会专家、学者的一致好评。会上，青岛市保险学会孙德春秘书长完成了与山东学会蔡卫东秘书长的“华东地区保险理论研讨会”旗帜交接仪式，明确了2018年华东地区保险理论研讨会将在青岛举行。

（三）做好青岛保险史话、中国保险通志及年鉴等编撰及发行工作

1、完成《青岛保险史话》的出版发行

青岛保险业自改革开放以来，步入青岛保险历史上发展最快、最好的时期。受青岛保监局的委托，青岛市保险学会承担了《青岛保险史话》的编撰工作。这是青岛保险业历史上第一本单独成册、全面记述青岛保险业 100 多年发展历史的书籍。该书的编辑工作，于 2015 年 4 月正式启动，历经 2 年半的时间，主要做了以下几个方面的工作：制订工作计划、拟订保险史话大纲、收集资料、走访保险老人、召开保险老人座谈会、编写初稿、征求专家意见、补充修改、评审、设计排版、印制、发行等。先后多次到北京、上海、济南等地查阅收集资料，以及在青岛市档案馆、图书馆、海关、消防博物馆、青岛文化市场等处查询收集资料。另外，还参阅了有关保险历史的书目和文章，从网上搜寻有关资料，对资料进行反复筛选，编写成稿。通过座谈会等多种形式听取专家、学者和青岛老保险人的意见和建议，几经修改形成最终稿。以图文并茂的形式，记录了从 1898 年到 2015 年青岛保险业一百多年的历史，以时间为轴，以历史事件为点，以大量珍贵的历史照片、实物图片和典藏文献等直观的方式，再现了青岛保险业发展的历史轨迹。全书共分为六部分，按照历史时间记录了新中国成立前、新中国成立初期、国内保险业务停办时期、改革开放后独家经营时期、三家经营时期、市场主体多元化时期青岛保险业的发展情况，每个时期分别介绍了市场主体、业务开展、保险理赔、宣传教育、保险监

管等方面的内容，既结合青岛历史的发展进程，又遵循中国保险历史的发展规律，客观真实、原汁原味地展现青岛保险业发展的来龙去脉。该书完成出版后，得到了行业内和社会各界的一致肯定和好评。中国保险学会会长姚庆海对青岛此举，予以了高度的评价。

9月，青岛保监局夏克清副处长、保险学会孙德春秘书长和《青岛保险史话》编辑部人员一行，探望了章肇恒、张志聪等青岛老一辈保险人，并赠送了书籍。老保险人对捧在手里的书籍倍加感动和自豪。

青岛保监局林洁副局长在学会四届五次常务理事会上表示，全国首家地方保险图志《青岛保险史话》的出版，离不开编撰人员的辛苦工作和对青岛保险历史认真负责的工作精神。该书可作为青岛保险从业人员培训的教科书，以培养青岛保险人的行业自豪感，值得在全行业推广。它对传承和发扬青岛保险文化，弘扬青岛人文精神，将起到积极的推动作用。

2、完成《中国保险通志》青岛地方版的长编

按照中国保险学会关于通志的进度安排，2017年，学会完成了《中国保险通志》保险业务、保险监管、保险机构、社会责任和社会贡献的青岛部分，青岛保险业大事记、青岛市保险学会历任主要负责人名录的编写及系统上传工作。

3、做好《中国保险年鉴》青岛地方版及《青岛年鉴》

的组稿工作

《中国保险年鉴》是反映当年全国保险业发展情况的重要文献，自 1998 年起开始出版。根据中国保监会的部署，自 1998 年以来，每年我会按照要求按时完成《中国保险年鉴》青岛版的组稿、编纂工作。《中国保险年鉴》青岛版内容包括青岛市全年保险业发展综述、各保险机构业务发展、机构设置等方面的情况，是一部全面反映青岛市保险市场和发展历程的综合性资料工具书。

（四）深刻认识学习宣传党的十九大精神

党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。认真学习宣传党的十九大精神，事关行业长远发展。学会对此高度重视，迅速掀起学习宣传热潮。结合学会网站，把宣传贯彻党的十九大精神与坚持“保险业姓保”结合，重点宣传各会员单位学习十九大的心得及体会、学习贯彻的具体举措和实际行动，深入报道广大保险从业人员自觉把思想和行动统一到党的十九大精神上来的良好风貌。牢牢把握正确舆论导向，充分反映党的十九大精神在保险业发展中的新实践、新典型、新变化。

（五）搭建行业文化交流平台，做好会员服务

1、组织召开保险公司办公室主任联席会议

5月12日，学会组织了保险公司办公室主任联席会议，青岛保监局领导、学会领导及各驻青保险公司办公室主任60余人参加了会议。会议邀请了学会原会长徐福君介绍了《青岛保险史话》编撰情况。配合会场的历史保单的展架展示，参会人员表示对青岛保险的历史有了重新的认识。学会孙德春秘书长表示，会后将在各公司大厅摆放《青岛保险史话》的展架，公司分组巡展。

2、不断改进保险学会网站，为会员提供网络宣传平台

学会网站从保险行业发展的需求出发，以宣传保险知识、发布保险行业新闻、提供教育培训等为主要目的。一是在板块设置上，分为学会概况、保险新闻、保险年鉴、消费者服务、学术论坛、教育培训、通知公告七个板块；并设立了政策解读、案例分析、保险研究等专题汇编，定期对学术理论界、业界和监管界关注的基础性、前瞻性和保险业发展中的重大问题，进行归纳提炼，引导理论研究的方向，方便会员单位资料查询。二是在网站供稿管理上，学会制定了《青岛市保险学会网站通讯员考核管理办法》，对各公司来稿及被采用情况进行季度对比和年度评比，评选出优秀单位优秀个人，并颁发证书。通过学会网站的建设，为行业的健康可持续发展，为充分展现保险行业干部、员工良好的精神风貌，重塑保险业良好的社会形象发挥了积极的作用。

综上所述，2017年，青岛市保险学会的各项工作都取得了一定进步，有的工作还取得了明显成绩，这既得益于青岛保监局的亲切关怀和正确领导，得益于广大会员单位的大力支持和诚挚相助，也得益于学会全体同仁的不懈努力。

二、2018年主要工作安排

伴随保险业“十三五”规划的实施，青岛市保险学会将面临新的工作任务，迎来新的发展机遇。在新的一年里，学会将围绕行业的热点、重点、难点问题，积极推动保险理论和政策研究。在新的一年里，着重做好以下几方面的工作：

（一）学习宣传党的十九大精神

2018年，要把深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，认真学习习近平总书记关于先进典型的一系列重要论述，聚焦创新典型宣传工作理念和方式方法，着力在关心关爱先进典型上下功夫。重点在学会网站上开办十九大学习先进版块，加强先进典型，做好新时代典型宣传工作，弘扬时代新风和社会风气，进一步推动十九大精神落地见效。2018年，学会与青岛新闻网合作，进一步加强学会建设网站，增加“学习十九大精神”专栏，将来自各会员公司一线的优秀代表，作为有形的正能量、鲜活的价值观，打造行业学习的榜样和楷模，起着特殊的影响力、带动力和示范作用。

（二）建设好青岛保险业专家智库，发挥引领带动作用

一是专家智库建设坚持高起点、高标准，将青岛保险业专家智库打造成在全国具有影响力的学术平台。二是专家智库建设要接地气、出实效。智库建设要紧密结合经济社会发展需求和保险业发展形势，专家要深入了解群众的实际需要和政府的政策需求，使智库的研究更具针对性和实用性，有效发挥智库的思想库和智囊团作用。三是专家智库建设要有内容、有成果。2018年，重点推进保险与财富管理研究方向课题。积极联系中国保险学会共同研究保险业参与青岛市财富管理金融综合改革试验区建设的课题，积极联系青岛市金融办、金家岭财富管理试验区、青岛大学财富管理研究院等单位对接中保学专家，共同推进保险与财富管理课题研究。四是通过组织不同形式的活动，将智库的工作深化、细化、具体化，通过各方努力形成有价值的成果，发挥智库对保险监管和行业发展的借鉴、推动和促进作用；同时，将智库建设和人才培养相结合，发挥引领带动作用，努力建设一支高素质高层次的研究队伍。

（三）办好华东地区保险理论研讨会

2018年，华东地区保险理论研讨会暨学会工作交流会将在青岛召开，学会将作为年度重点工作。这是传承和发扬1999年5月江苏无锡“华东六省一市保险学会工作交流会”的精神，旨在贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想，努力探索中国保险业发展和创新的途径，开拓思路、勇于实践、潜心研究、科学总结，不断创新保险理论，充分发挥保险的职能作用，更有力的开创华东地区保险业“十三五”时期科学发展的新局面，推动我国保险业朝着更加健康的方向发展，为我国的经济建设服务。

（四）完成学会换届工作

根据《青岛市保险学会章程》规定：会长、副会长、秘书长每届任期为三年，任期一般不超过两届。《全市性行业协会商会负责人任职管理暂行办法》规定：行业协会商会负责人每届任期一般为3年，延期换届最长不得超过1年，连任最多不得超过2届。学会将于2018年，报请青岛保监局、青岛市民政局，提交换届申请材料，并于9月，召开青岛市保险学会第五次会员代表大会，完成学会的换届及后续的报备工作。

（五）完成《中国保险通志》青岛地方版的长编

2018年，学会将配合青岛保监局，按照编纂大纲要求试写样章。按篇目制定资料搜集提纲，全面开展资料长编工作。

（六）搭建行业沟通交流的平台，做好会员服务

搭建行业内部沟通交流的平台，服务青岛和谐保险业建设，是学会的主要工作之一。走访各会员单位，汇报学会一年来的工作情况，了解会员单位的需求，从学术、培训、活动等方面，为会员提供更有效的服务，以扩大会员队伍的发展。

（七）加强基础建设，提高工作管理水平

学会基础建设和日常管理主要做好以下几方面工作：一是借助民政局的评估达标活动，完善各项规章制度，提高学会管理水平。二是对学会现有网站进行升级及宣传，加强与会员单位的信息交流。三是结合学会工作实际，围绕青岛保监局的中心工作和行业实际，做好理论与政策研究的组织推动工作。

2018年，学会将紧紧围绕中国保险学会及青岛保监局的中心工作，结合行业的热点、重点和难点问题开展理论研究和政策研究，努力为各会员单位做好服务工作，为推动保险行业健康可持续发展做出应有的贡献。

附件二：

变更部分理事、常务理事、副会长事项

(2018年3月15日通过)

根据学会章程，经青岛市保险学会第四届六次常务理事会议审议通过以下变更事项：

一、中国人寿青岛市分公司因人事变动，现任总经理叶寿华担任学会理事、常务理事、副会长。

二、都邦财险青岛分公司因人事变动，现任总经理杨金泽担任学会理事。

三、日本兴亚财险青岛分公司因人事变动，现任总经理岩崎克彦担任学会理事。

四、中宏人寿青岛分公司因人事变动，现任总经理闵江担任学会理事。

五、太平养老青岛分公司因人事变动，现任总经理李淑兰担任学会理事。

六、太平财险青岛分公司因人事变动，现任总经理刘成秋担任学会理事。

七、阳光财险青岛分公司因人事变动，现任总经理许宝宁担任学会理事。

八、安盛天平财险青岛分公司因人事变动，现任总经理龚喆担任学会理事。

九、中路保险青岛分公司因人事变动，现任总经理赵鑫担任学会理事。

十、永诚财险青岛分公司因人事变动，现任总经理岳立新担任学会理事。

十一、浙商财险青岛分公司因人事变动，现任总经理李长坤担任学会理事。

十二、华夏人寿青岛分公司因人事变动，现任总经理刘伟担任学会理事。

十三、中银三星人寿青岛分公司因人事变动，现任总经理魏友太担任学会理事。

十四、史带财险青岛分公司因人事变动，现任总经理宋超担任学会理事。

十五、泰康人寿青岛分公司因人事变动，现任总经理李勇担任学会理事。

十六、安诚财险青岛分公司因人事变动，现任总经理赵传忠担任学会理事。

十七、合众人寿青岛分公司因人事变动，现任总经理王强担任学会理事。