

云南省保险行业协会文件

云保协发〔2020〕9号

关于2020年春季中国人身保险从业人员 资格考试（CICE）报名工作的通知

各会员单位：

中国人身保险从业人员资格考试（简称“CICE项目”）是保险行业广泛认可的从业资格认证体系，是保险从业人员学习保险专业知识、提升专业技术能力、了解行业动态及监管政策变化的持续性学习平台。为进一步提升我省保险从业人员专业素质，完善保险业培训教育体系，加强从业人员队伍建设，促进云南保险业持续健康发展，现将2020年春季中国人身保险从业人员资格考试事宜通知如下：

一、报名条件

- （一）年满18周岁且具有完全民事行为能力；
- （二）品行良好、正直诚实、具有良好的道德观念。

二、报名方式

(一) 个人报名：微信公众号报名：关注公众号“CICE 考试报名中心”点击右下角【我要报考】+【个人报考】即可进入报名通道。扫描二维码可直接关注进行自助报考。



(二) 团体报名：单位组织团体报名的，由各公司安排相关负责人统一收集报名信息，按要求填写团体报名表后，发送至省保险行业协会考培中心，邮箱：674172380@qq.com。

三、报名及考试时间安排

(一) 报名截止时间：2020 年 3 月 31 日；

(二) 正式考试时间：2020 年 5 月 16 日起连续两周末。

四、考试形式

2020 年度考试继续采用纸笔化考试方式，每门课程设置 100 道标准化单项选择题，考试时间为 90 分钟。

CICE 考试自 2005 年运行以来，全国累计参考人数已逾 58 万人次，超过 8.6 万人获得相关资格证书，对于推动人身保险业务系统化、标准化和现代化，提升从业人员素质起到了积极的推动作用。各公司可以结合自身实际及从业人员需求情况，组织所属从业人员报名参加该项考试。

五、报名咨询

(一) 云南省保险行业协会

联系人：沈雨非，电话：0871-65367985；

联系地址：昆明市拓东路 80 号绿洲大酒店 A 座 8 楼。

(二) CICE 考试报名中心

联系人：王明星 13725261363；

电子邮箱：13725261363@163.com。

附件 1：CICE 考试课程设置

附件 2：2020 年 CICE 项目资格考试时间安排

附件 3：2020 年 CICE 项目资格考试考试课程报名费用表

附件 4：中国人身保险从业人员资格考试团体报名表



联系人：考培中心 沈雨非

电话：0871-65367985

云南省保险行业协会

2020 年 1 月 14 日印发

附件 1:

CICE 考试课程设置

一、中国寿险管理师

中国寿险管理师主要针对保险公司各职能岗位内勤人员及管理
人员。中级资格必考课程帮助考生掌握人身风险管理与保险的重要基
础知识、了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要
求等，加深对各岗位工作环节相互配合协作的理解。选考课程帮助考
生有针对性地根据其岗位能力需要学习相关知识。高级资格帮助考生
在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造，确保考生
对寿险公司各个内勤管理岗位均获得专业认知。本资格也帮助银行邮
政相关从业人员更好理解寿险行业的关键业务及基础知识，促进银行
保险业务高效、规范开展。

中国寿险管理师高级资格设置 11 门必考课程；中级资格采用
“3+2”方式，设置 3 门必考及 2 门选考共 5 门课程。具体如表一所
示。

表一：中国寿险管理师资格课程体系

中国寿险管理师			
课程代码	课程名称	高级资格	中级资格
A1	《风险管理与人身保险》	必考	必考
A2	《保险从业人员职业道德》	必考	必考

A5	《寿险公司经营与管理》	必考	必考
A3	《人身保险产品》	必考	选考
A4	《人身保险合同》	必考	选考
A6	《人身保险市场与营销》	必考	选考
A7a	《人身保险会计与财务·上（会计版）》	必考	选考
A7b	《人身保险会计与财务·下（财务版）》	必考	选考
A8	《寿险公司资产管理》	必考	选考
A9	《寿险公司人力资源管理》	必考	选考
A10	《人身保险监管》	必考	选考

二、中国个人保险规划师初级资格

中国个人保险规划师初级资格主要针对新进的保险从业人员，包括保险公司内外勤从业人员，保险经纪、代理等中介从业人员，与保险业务相关的科技公司、创新公司与平台从业人员，院校学生及消费者等。该资格帮助新进保险业务领域的从业人员对保险行业及保险专业基础知识有全面系统的地图式了解，用专业知识促进销售技能的提升，帮助跨行业跨领域跨部门的保险相关人员快速融合、高效专业沟通，实现个人职业的可持续发展及行业创新发展。通过系统学习将对保险行业现状及未来发展前景；保险的本质和意义；各类保险产品的特点；与投保人、保险人、被保险人、受益人息息相关的保险合同；保险公司主要运营环节；保险基础销售流程与技能；不同产品、不同人生阶段、不同人群的个人保险规划实务；贯穿保单整个生命周期和销售流程各环节的销售行为规范以及与保险销售相关的最新政策法规等有基础了解和初步掌握。

中国个人保险规划师初级资格设置 1 门必考课程。具体如表二所

示：

表二：中国个人保险规划师初级资格课程体系

中国个人保险规划师初级资格	
课程代码	课程名称
S1	《保险基础知识-保险销售人员必读》

三、中国个人寿险规划师中、高级资格

中国个人寿险规划师中、高级资格主要针对个险渠道保险销售人员及销售管理人员。中级资格主要帮助考生掌握个险营销、组织发展、保险产品与合同等关键的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力，更好地服务客户的健康与养老保障需求，同时提升个人的营销管理能力，实现职业的可持续发展。

中国个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示。

表三：中国个人寿险规划师中、高级资格课程体系

中国个人寿险规划师中、高级资格			
课程代码	课程名称	高级资格	中级资格
A2	《保险从业人员职业道德》	必考	必考
A3	《人身保险产品》	必考	必考
A4	《人身保险合同》	必考	必考
I1	《个险营销与组织发展》	必考	必考
A5	《寿险公司经营与管理》	选考	

A8	《寿险公司资产管理》	选考	
H1	《健康保险原理及经营运作》	选考	
H2	《健康保险外部环境及政策》	选考	
P1	《养老保险原理及经营运作》	选考	
P2	《养老保险外部环境及政策》	选考	
G	《团体保险》	选考	

四、中国银行寿险规划师

中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。中级资格由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力，更好地服务客户的健康与养老保障需求，同时提升个人的经营管理能力，实现职业的可持续发展。

中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表四所示：

表四：中国银行寿险规划师资格课程体系

中国银行寿险规划师			
课程代码	课程名称	高级资格	中级资格
A2	《保险从业人员职业道德》	必考	必考
A3	《人身保险产品》	必考	必考
A4	《人身保险合同》	必考	必考
A11	《银行保险》	必考	必考
H1	《健康保险原理及经营运作》	选考	
H2	《健康保险外部环境及政策》	选考	
P1	《养老保险原理及经营运作》	选考	

P2	《养老保险外部环境及政策》	选考	
G	《团体保险》	选考	
A5	《寿险公司经营与管理》	选考	
A8	《寿险公司资产管理》	选考	

五、中国员工福利规划师

中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门、管理咨询机构相关人员、有企业主客户的个险销售精英等。中级资格由职业道德及员工福利专业课程组成。高级资格设置健康、养老等专业保险产品、保险合同知识，加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力，更好地服务客户的健康与养老保障需求。

中国员工福利规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表五所示：

表五：中国员工福利规划师资格课程体系

中国员工福利规划师			
课程代码	课程名称	高级资格	中级资格
A2	《保险从业人员职业道德》	必考	必考
EB1	《员工福利计划:原理、设计与管理》	必考	必考
EB2	《员工福利计划:政策与外部环境》	必考	必考
G	《团体保险》	必考	必考
H1	《健康保险原理及经营运作》	选考	
H2	《健康保险外部环境及政策》	选考	
P1	《养老保险原理及经营运作》	选考	
P2	《养老保险外部环境及政策》	选考	
P3	《企业年金理论与实务》	选考	

A3	《人身保险产品》	选考	
A4	《人身保险合同》	选考	

六、其他事项

(一) CICE 项目中级资格考试课程成绩有效期为三年，高级资格考试课程成绩有效期为五年。

(二) 报名后两个工作日内，考生可登录项目网站查询订单状态，确认报名是否成功。

(三) 考试开始前一个月，考生应登录项目网站查询考试报名相关信息（姓名、身份证号码、准考证号以及考试课程等），如发现错误，请及时联系项目执行单位进行资料更改。

(四) 考生报名时应使用第一次报名注册的用户名或身份证号码，如有更正，应及时与项目执行单位联系更新，以免影响正常参加考试和证书领取。

(五) CICE 项目原则上不接受退考，如果考生因特殊情况无法参考，可以通过延考或变更考试城市等方式解决遇到的问题。考试报名截止日前免费接受延考或变更考试城市的申请。考试报名截止后申请延考的，每门课程将收取 60 元的相关费用。考试报名截止三周后不再受理任何课程延考申请。考试报名截止后不接受变更考试城市的申请。

(六) 考生应携带准考证、身份证、2B 铅笔、签字笔和橡皮擦，于考试开始前 30 分钟进入考场。

(七) 考生应严格遵守考场纪律，体现保险从业人员诚信的道德

品质。

(八)有关资格考试的其他注意事项, 请通过考试公告常见咨询问答、项目网站、官方微信进行了解。

附件 2:

2020 年春季 CICE 项目资格课程考试时间 安排表（统考）

课程代码	课程名称	考试日期		考试时间
		春季	秋季	
A2	《保险从业人员职业道德》	5 月 16 日上午	10 月 17 日上午	09: 30—11: 00
A3	《人身保险产品》	5 月 16 日下午	10 月 17 日下午	13: 30—15: 00
EB1	《员工福利计划:原理、设计与管理》	5 月 16 日下午	10 月 17 日下午	13: 30—15: 00
A4	《人身保险合同》	5 月 16 日下午	10 月 17 日下午	16: 00—17: 30
EB2	《员工福利计划:政策与外部环境》	5 月 16 日下午	10 月 17 日下午	16: 00—17: 30
A5	《寿险公司经营与管理》	5 月 17 日上午	10 月 18 日上午	09: 30—11: 00
S1	《保险基础知识-保险销售人员必读》	5 月 17 日上午	10 月 18 日上午	09: 30—11: 00
A1	《风险管理与人身保险》	5 月 17 日下午	10 月 18 日下午	13: 30—15: 00
I1	《个险营销与组织发展》	5 月 17 日下午	10 月 18 日下午	13: 30—15: 00
G	《团体保险》	5 月 17 日下午	10 月 18 日下午	16: 00—17: 30
A11	《银行保险》	5 月 17 日下午	10 月 18 日下午	16: 00—17: 30
A6	《人身保险市场与营销》	5 月 23 日上午	10 月 24 日上午	09: 30—11: 00
P1	《养老保险原理及经营运作》	5 月 23 日上午	10 月 24 日上午	09: 30—11: 00
A7a	《人身保险会计与财务（上）·会计版》	5 月 23 日下午	10 月 24 日下午	13: 30—15: 00
P2	《养老保险外部环境及政策》	5 月 23 日下午	10 月 24 日下午	13: 30—15: 00
A7b	《人身保险会计与财务（下）·财务版》	5 月 23 日下午	10 月 24 日下午	16: 00—17: 30
P3	《企业年金理论与实务》	5 月 23 日下午	10 月 24 日下午	16: 00—17: 30
A8	《寿险公司资产管理》	5 月 24 日上午	10 月 25 日上午	09: 30—11: 00
A9	《寿险公司人力资源管理》	5 月 24 日下午	10 月 25 日下午	13: 30—15: 00
H1	《健康保险原理及经营运作》	5 月 24 日下午	10 月 25 日下午	13: 30—15: 00
H2	《健康保险外部环境及政策》	5 月 24 日下午	10 月 25 日下午	16: 00—17: 30
A10	《人身保险监管》	5 月 24 日下午	10 月 25 日下午	16: 00—17: 30

附件 3:

2020 年春季 CICE 项目资格考试考试课程 报名费用表（统考）

2020 年，CICE 项目为全部考试课程提供在线学习，每门课程报考费用为 350 元；资格课程补考的，每门课程减免 20 元。报名费包含报名费、考试资料费、考试费、证书费及普通邮寄费。

课程代码	课程名称	报名费用（元）
A2	《保险从业人员职业道德》	350
A3	《人身保险产品》	350
EB1	《员工福利计划:原理、设计与管理》	350
A4	《人身保险合同》	350
EB2	《员工福利计划:政策与外部环境》	350
A5	《寿险公司经营与管理》	350
S1	《保险基础知识-保险销售人员必读》	350
A1	《风险管理与人身保险》	350
I1	《个险营销与组织发展》	350
G	《团体保险》	350
A11	《银行保险》	350
A6	《人身保险市场与营销》	350
P1	《养老保险原理及经营运作》	350
A7a	《人身保险会计与财务（上）·会计版》	350
P2	《养老保险外部环境及政策》	350
A7b	《人身保险会计与财务（下）·财务版》	350
P3	《企业年金理论与实务》	350
A8	《寿险公司资产管理》	350
A9	《寿险公司人力资源管理》	350
H1	《健康保险原理及经营运作》	350
H2	《健康保险外部环境及政策》	350
A10	《人身保险监管》	350

