

# 青岛市保险学会文件

青保学〔2019〕5号

---

## 关于印发青岛市保险学会 2018 年工作总结 和 2019 年工作安排的 通知

各会员单位：

2018 年学会在青岛银保监局的管理和监督指导下，深入贯彻落实党的十九大和全国金融工作会议精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，各项工作取得了新的进展。学会 2018 年工作总结和 2019 年工作安排的报告，已经学会第四届九次常务理事会表决通过。现印发给你们。



**主题词：工作总结 报告**

---

抄报：青岛银保监局

---

青岛市保险学会秘书处

2019年3月28日印发

---

附件

## 青岛市保险学会 2018 年工作总结 和 2019 年工作安排的报告

2018 年,在青岛银保监局及青岛市民政局的正确领导和高度重视下,在会员单位的大力支持下,深入贯彻落实党的十九大和全国金融工作会议精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕行业中心工作,广泛调动学界和业界等各方面力量,从把握学会发展的正确方向,努力营造良好的理论和政策研究的学术氛围,做好会员单位的服务,促进学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 2018 年工作总结和 2019 年工作安排报告如下:

### 一、认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

一直以来,学会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,不断增强“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终把党的政治建设摆在学会的工作首位,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。学会每次召开常务理事会都把学习党的十九大精神和习近平总书记的重要讲话作为会议的首项议程,牢牢把握学会发展

的正确方向。不断加强学会党的组织建设。积极培养入党积极分子。认真参加支部组织的各项活动，充分发挥党员在工作中的先锋模范作用带头作用。认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，统一思想，提高认识，推动学会工作高质量发展。

## 二、积极开展保险理论研究，促进保险业的健康发展

2018年以来，学会团结和组织保险理论工作者，充分发挥保险业智库专家的智囊作用。由产、学、研、政各界人员组成课题组，从保险业服务青岛经济社会发展大局出发，紧紧围绕青岛银保监局的工作重点和保险业的热点、难点组织开展课题研究。

### （一）首次承担的中国保险学会课题结题

《新常态下保险资金促进实体经济发展机制与模式研究——以青岛市为例》是学会自成立以来，首次依托青岛市保险业智库专家承担的中国保险学会课题。课题组由专家智库青岛科技大学张同功副教授牵头，青岛市委政策研究室、青岛银保监局、青岛市保险学会、人保财险青岛市分公司等单位的领导和专家组成。课题组先后到青岛银保监局、青岛地铁集团和施工现场、保险公司进行调研。课题研究的主要内容是：青岛市保险资金投资现状与问题，促进青岛保险资金支持实体经济发展的对策建议。借力财富管理中心建设，为保险投资创造条件。大力发展资本市场，

助力保险资金投资实体经济。创新保险投资产品，丰富保险资金投资模式。创新保险资金投资服务体系，为保险资金投资保驾护航。借力保险资金，支持绿色经济发展。课题组从青岛经济社会发展的实际情况出发，在深刻分析了保险资金投资实体经济现状、机制、模式及存在的问题的基础上，提出了针对性意见及建议。就新常态下保险资金促进实体经济发展机制与模式进行了有益的探索。该课题已通过中国保险学会组织的相关专家评审，并颁发了课题结题证书。学会召开了课题结题总结会议，就课题研究成果的应用做了深入探讨。

## （二）青岛市社科联“双百调研工程”课题立项

为深入贯彻习近平总书记提出的乡村振兴战略，进一步发挥保险业在服务乡村振兴战略中的作用。学会成立了由青岛保险业智库专家青岛大学经济学院刘学宁副教授牵头的“保险业服务乡村振兴战略”课题组，分别由青岛市政府研究室、青岛银保监局、青岛大学经济学院、太平洋财险青岛分公司、青岛市保险学会的领导、专家组成。课题组多次召开会议，就课题研究的方向、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交流与探讨，明确了各单位的具体分工及工作要求。通过课题组的共同努力，该课题已获得了青岛市社科联“双百调研工程”课题立项。同时，为深入了解青岛市乡村经

济发展的实际情况，课题组于9月6日前往胶州市进行实地调研活动，参加了由胶州市金融办组织的胶州市乡村振兴工作座谈会。胶州市乡村振兴办公室、胶州市农业局、部分驻胶保险公司参加了座谈会。参会各方就胶州市农村经济发展现状，国家乡村振兴战略为地方经济发展带来的机遇与挑战，胶州市乡村振兴战略实施的主要任务、重点工程和实现路线图，胶州市保险机制助力乡村振兴战略的实践案例，当前保险服务“三农”面临的问题、急需的政策、资源和服务进行了充分交流。并实地参观了九龙生猪养殖场、洋河宾贤金融财富驿站、朱季高产农机合作社。通过参观学习，课题组专家对我市乡村经济的发展情况有了深入的了解，对习近平总书记提出的乡村振兴战略的必要性的认识有了进一步的提升，增强了大家做好保险业服务乡村振兴这一国家战略的紧迫性和责任感。该课题现已进入调研报告的撰写阶段，预计今年第三季度报青岛市社科联参加评审。

### **三、举办第23届华东地区保险理论研讨会**

第23届华东地区保险理论研讨会暨保险业服务新旧动能转换青岛论坛于6月27日在青岛举行。华东地区和部分其他地区保险学会、高等院校、科研单位的专家、学者，青岛银保局领导及驻青保险公司领导班子成员近300人参加。研讨会由青岛市保险学会和青岛大学经济学院联合举办。会议分为保险业服务新旧

动能转换青岛论坛、华东地区保险理论研讨会和学会工作经验交流会三部分内容。

### （一）保险业服务新旧动能转换青岛论坛

论坛特邀中山大学岭南学院及政务学院双聘教授、博士生导师、中山大学社会保障研究中心主任、中山大学国家治理研究院副院长申曙光教授做“新时代中国保险业发展趋势”的主旨演讲。申教授分析了当前中国保险业的发展现状，从互联网、大数据、云计算等高科技的应用对保险业传统经营模式所带来的冲击及保险业的创新发展等诸多方面，阐述了中国保险业的发展趋势。青岛大学党委书记胡金焱教授做“发挥保险保障作用，助推普惠金融发展”的主旨演讲，胡书记围绕普惠金融发展中所面临的实际困难，以及民营企业“融资难、融资贵”等问题，就保险业发挥保险保障作用、助推普惠金融发展提出了相关的意见和建议。两位专家的主旨演讲得到与会专家、学者及参会人员的一致好评。中国保险报、青岛新闻网、青岛财经日报等新闻媒体做了相关报道。

### （二）华东地区保险理论研讨会

华东地区保险理论研讨会自 1987 年开始，每年举行一次，由各省、市保险学会轮流主办。研讨会围绕行业主管部门的中心工作以及保险业发展的热点、难点确定研讨主题。本次研讨会的

主题是“新时代、新保险、新动能”。浙江、江苏、上海、安徽、福建、江西、山东、厦门、宁波、大连、青岛、镇江，无锡等华东地区保险学会、高等院校、科研单位的专家、学者、保险公司代表以及河北、山西、河南、湖北、青海等其他地区保险学会代表 50 余人参加了研讨会。来自华东地区 13 家保险学会推荐的论文作者代表，紧紧围绕保险业服务国家发展战略、保险业高质量发展、产品与服务创新等方面进行了学术交流发言。青岛市保险学会推荐的由青岛银保监局张欣撰写的论文《新旧动能转换视角下青岛保险业发展研究》，在会上做了重点交流发言。嘉宾的精彩演讲、专家的学术交流得到了与会代表的充分肯定和一致好评，会后，学会编印出版了《华东地区保险理论研讨会论文集》一书。

### （三）华东地区保险学会工作经验交流会

参加理论研讨会的华东地区及部分其他地区保险学会的领导，就学会一年来的工作情况进行了交流。围绕学会党组织的建设、保险理论研究、保险知识宣传、开展教育培训及学会建设等方面，进行了广泛深入的学习交流。并针对各地保险市场面临的新情况，尤其是保险业创新发展中出现的新问题、开展的理论研究及取得的成果等做了深入的探讨，对保险业的高质量可持续发展起到积极的借鉴作用。

本次华东地区保险理论研讨会在会议组织及研讨主题等方面，学会做了以下几方面的尝试：一是理论研讨会的主题与政府的中心工作相结合，突出地方特色。围绕省、市政府提出的加快新旧动能转换这一中心工作，确定了“新时代、新保险、新动能”的论坛主题，以及“保险业服务新旧动能转换”的论坛主旨演讲。二是理论研讨会首次与高端论坛相结合。本次研讨会与保险业服务新旧动能转换青岛论坛结合，聘请国内知名专家围绕会议主题做主旨演讲，提升了华东地区保险理论研讨会的水平。三是学会与高等院校联合举办。这次研讨会由青岛市保险学会和青岛大学经济学院联合举办，创新了华东地区保险理论研讨会的组织形式。四是，通过了“华东地区保险理论研讨会历史沿革及有关问题的备忘录”。会前，学会受上届研讨会委托，就历届研讨会的举办时间、地点等，在查阅了大量历史资料，并征得相关省、市保险学会确认的基础上，起草了“关于华东地区保险理论研讨会历史沿革及有关问题的备忘录”，并在会上通过。备忘录理清了第一届华东地区保险理论研讨会自 1987 年在安徽召开，三十多年来华东地区保险理论研讨会的历史沿革，确定了自 2018 年起研讨会启用新名称为：第 XX 届华东地区保险理论研会，以及 2019 年起每届研讨会的举办顺序。

#### **四、建设保险业高端智库，服务保险业发展大局**

学会找准建设保险业高端智库定位，充分发挥智库专家的智囊作用，紧紧围绕服务青岛经济社会发展大局及保险业高质量可持续发展，做好智库工作提升服务能力。

### （一）搭建合作平台，服务行业发展

学会发挥保险业智库专家联系面广、专业知识强、教学经验丰富等优势，在多次牵头承担的保险课题研究中发挥了重要作用。同时，在保险相关政策的咨询、解读，保险的教育、培训，保险宣传等方面做了大量的工作。通过保险业专家智库这一平台，加强了保险公司与智库单位的沟通交流，促进行业的发展，提升保险业的社会影响力。

**1、加强校企合作。**为进一步加强与保险业智库单位联系，为保险业的发展提供智力支持。青岛银保监局领导与学会领导应邀到青岛大学经济学院进行调研。就发挥智库专家单位智力优势、专业优势、科研优势，服务青岛保险业的高质量发展进行调研，青大经济学院的领导及有关专家参加了座谈。双方就校、企、政、研联合课题研究，业内专业导师选拔，提供学生实习基地等方面达成共识。

**2、保险业专家走进青大经济学名家讲堂。**受青岛大学经济学院邀请，原青岛保监局统研处夏克清副处长、学会张毅会长为青岛大学“经济学名家讲堂”做专题报告。夏副处长做了《保险

业的功能作用与改革发展》的报告，全面介绍了全国及青岛保险业发展的现状、改革发展状况。张毅会长以《走进平安》为题，介绍了寿险业的发展情况与实务流程，并对师生关注的问题做了现场解答。报告会的举办使高校师生深入了解了青岛保险业的发展状况，为保险业吸引人才起到了积极促进作用。

## （二） 加强智库自身建设，提升服务能力

为了更好的发挥保险业专家智库的智囊作用，努力提升服务能力，学会在加强智库自身建设方面做了以下几方面的工作。

**1、智库工作例会制度化。**学会定期召开智库工作例会，例会内容：一是传达上级监管部门的工作会议精神及监管工作重点。二是对监管部门出台的重大决策及长远规划提供政策咨询。三是针对行业发展中存在的问题，提出意见和建议，对具有一定普遍性、政策性的问题，确定相应的研究课题。四是通报青岛保险业的发展情况。为使智库专家更好的了解保险公司的实际经营情况，自去年下半年开始，智库专家例会安排在保险公司召开，由保险公司介绍公司的经营情况，并就公司发展存在的问题与专家们进行互动交流。这对保险公司和智库专家都是一次难得的交流机会，深受与会公司和专家的欢迎。

**2、办好《青岛保险智库动态》。**《青岛保险智库动态》作为智库刊物，主要报告专家智库的工作和活动、传递专家智库的

观点和声音、并摘编保险业领导和专家的讲话和论述，供关心保险业发展的领导、专家、学者参考使用。动态每季度编印一期。智库专家围绕保险业发展中出现的新情况、新问题，在《青岛保险智库动态》上发表见解。内容涉及保险经营管理、保险资金运用、营销模式的创新、财富管理等诸多方面，为青岛保险业的发展贡献了具有积极指导意义的新观点和新主张。

### **3、探讨在社科联“双百调研工程”项下设立保险专项课题。**

青岛市社科联组织的“双百调研工程”项目是我市社科界理论研究水平较高的学术平台，获得立项的研究课题，可作为科研人员职称评审的重要条件。为调动社会各界专家、学者及保险从业人员及智库专家参与保险理论研究的积极性，学会加强与社科联的沟通交流，积极探讨在社科联“双百调研工程”项下设立保险专项课题。通过这项工作的开展，充分调动社会各界参与研究保险理论的积极性，提升学会保险理论研究和学术管理水平，扩大保险业的社会影响力。

## **五、搭建行业交流平台，做好会员服务**

### **（一）做好保险营销人员个人所得税改革课题调研工作**

为解决在个人所得税改革实施过程中，保险营销人员纳税存在的一些问题。中国保险学会、北京保险研究院、高等院校、国家税务总局税收科学研究所等单位组成保险营销员个人所得税

改革课题组，对全国 3 个省市、计划单列市进行实地调研。应青岛保险学会邀请，课题组于 8 月 10 日在青岛召开“保险营销人员个人所得税改革的政策建议座谈会”。国家税务总局税收科学研究所、国家税务总局所得税司、首都经贸大学、亚太金融论坛有关专家，青岛银保监局、保险学会、保险协会领导及 9 家产寿公司的分管领导、营销主管、内外勤代表出席了座谈会。与会代表就青岛市营销员涉税现状中起征点过低、税前扣除费用范围过窄、涉及税种过多等影响营销人员税收公平的问题，税收政策与保险业发展特点相匹配、稳定营销队伍、促进保险业高质量发展等问题，畅所欲言、献计献策，为课题组提供了详实的素材和有价值的意见和建议，得到了与会专家的认同。会后，课题组专家到保险公司就保险营销员个人所得税缴纳的实际操作情况进行了调研。这次课题调研是青岛保险业自保险营销体制建立以来，就个人所得税的缴纳首次与国家税务总局领导、专家，进行面对面的交流。与会代表就营销人员税赋提出的许多意见和建议，已被今年 1 月 1 日起实施的保险营销员个人所得税改革政策所采纳，从而大大减轻了营销员的税赋。

## （二）组织召开保险公司办公室主任联席会议

为进一步做好学会工作，更好的发挥学会在服务会员单位、促进我市保险业的健康可持续发展中的重要作用。自 2011 年以

来，学会每年举办青岛保险业办公室主任联席会议，建立了办公室主任年度培训机制。培训内容包括论文写作、史志及年鉴编纂、行业突发事件的应急处理、舆情应急处置等方面。2018年办公室主任联席会议于10月25日在西海岸新区召开。会上，通报了学会2018年工作情况和青岛保险业专家智库2018年工作情况，参观了大型现代化、多功能、高效率运作的前湾新港区20万吨级矿石码头。

### （三）不断改进保险学会网站，为会员提供网络宣传平台

2018年，学会与青岛新闻网合作，对学会网站进行了升级改造，在板块设置上增加了“智库动态”“发展报告”“保险史话”等内容，更突出了学会学术理论的氛围，方便会员单位信息的查询。在网站供稿管理上，学会按照《青岛市保险学会网站通讯员考核管理办法》，每年对各公司来稿及被采用情况进行季度对比和年度评比。2018年，学会评选出10家网站新闻报道工作先进单位和12名先进个人，并颁发了证书。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。

### （四）做好年鉴及史料的整理、组稿和编纂工作

1、完成《中国保险年鉴》和《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。青岛

地方版内容包括全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，是一部全面反映保险市场和发展历程的综合性资料工具书。自 1998 年以来，学会每年按照要求按时完成《中国保险年鉴》青岛版的组稿、编纂工作，并完成《青岛年鉴》的报送工作。

**2、做好《青岛保险史话》的存档工作。**《青岛保险史话》出版后，得到专家和广大读者的一致好评。保险历史研究专家高星发表了“胶澳是否可以让保险骄傲评《青岛保险史话》（1898-2015）”的书评，对该书给予了极高的评价，并在中国保险报和中国保险学会网站上发表。按照档案管理的相关要求，学会对收集到的影像和文字资料分门别类进行了整理归档，并将《青岛保险史话》一书赠送青岛市档案馆存档，以留存于世，供人查阅。另外，还开展了向青岛市有关部门、各省市保险学会及青岛资深保险人的赠书活动。

**3、完成《青岛市保险学会纪实》的编纂工作。**2018 年，学会启动了《青岛市保险学会纪实（1991—2018）》的编纂工作，纪实记录了 1991 年第一届保险学会成立以来的历史。从学会成立的历史背景、机构设置、理论研究和学术交流、编纂出版刊物、专著、论文集、编纂青岛保险史志、保险业智库专家、教育培训、保险宣传、服务保险业等诸多方面，详细记录了保险学会的发展

历程。经与学会的老领导、资深保险人的多次沟通与核实，目前，已经学会常务理事审阅通过。并已完成排版初稿，预计 2019 年上半年完成该书的出版工作。

## **六、加强秘书处自身建设，夯实工作基础**

加强学会内部管理，提高学会工作人员素质是提升学会工作的重要基础。2018 年，学会把党建工作放在首位，积极培养入党积极分子。进一步完善了各项规章制度，明确了各岗位的工作职责，不断提升服务水平和工作效率。为进一步加强学会理论研究的管理工作，经常务理事会研究同意增设了学术部，并成立了学术研究工作委员会。

总体上看，2018 年，在青岛银保监局领导的亲切关怀和正确领导下，在广大会员单位的大力支持和诚挚相助下，在学会全体同志的不懈努力下，各项工作都取得了一定进步，有的工作还取得了明显成绩，为推动保险行业健康可持续发展做出了应有的贡献。

## **七、2019 年主要工作安排**

新的一年，学会将全面加强党的领导和党的建设，牢牢把握学会发展的正确方向，按照打造保险业高端智库定位的要求，做好学会的各项工作。

**（一）把党的政治建设摆在首位，坚持学会发展的正确方向**

习近平新时代中国特色社会主义思想具有重大理论价值和丰富思想内涵。我们要牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终把党的政治建设摆在学会的工作首位，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢牢把握学会发展的正确方向，不断推动理论武装和宣传思想工作，充分发挥群团组织作用，围绕青岛银保监局的中心工作和行业发展的实际做好学会各项工作。

## （二）加强保险理论研究，为行业发展提供智力支持

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具有一定影响力的学术平台。二是专家智库与学术委员会紧密结合，从经济社会发展需求和保险业发展实际，深入了解政府的政策需求和会员单位的实际需要，不定期举办讲座及论坛，使理论研究更具针对性和实用性。三是加强与社科联的联系，完成社科联立项的“保险业服务乡村振兴战略”课题，并争取2019年的新课题立项。

## （三）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，不断提升服务水平，是学会的主要工作之一。一是走访各会员单位，及时了解会员单位的需求，从开展理论研究、教育培训、政策咨询等方面，为会员单位提供更有效的个性化服务。二是利用学会网站平台，从保险理论、

业务数据等方面为会员单位提供便利的信息查询，加强与会员单位的信息交流。通过会员动态展示行业风采，重塑保险业良好的社会形象。

#### （四）加强基础建设，提高学会管理水平

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。二是结合学会工作实际，围绕青岛银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。三是依据民间组织管理条例规定、青岛市民管局要求及青岛银保监局的工作部署，认真完成第四届保险学会的换届工作。

2019年，学会要坚持把党的政治建设作为党的根本性建设，站在新的起点上做好学会工作。围绕青岛银保监局的中心工作，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、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。