

中国精算师协会会员继续教育暂行办法

第一章 总则

第一条 为规范中国精算师协会（以下简称协会）继续教育工作，不断保持和提升精算师的专业胜任能力，强化精算师遵守职业道德和执业纪律的意识，根据《中国精算师协会章程》《中国精算师协会会员管理办法》的有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于取得中国精算师职业资格的精算师（含正精算师、准精算师）和从事精算工作的协会其他个人会员（含正会员、准会员）。

精算师作为保持和提高专业胜任能力的责任主体，享有继续教育的会员权利和履行继续教育的会员义务。

继续教育贯穿于精算师执业生涯的始终，精算师应当按照本办法的要求接受继续教育。

第二章 继续教育的组织管理

第三条 精算师继续教育由协会负责统一管理和具体实施。

第四条 协会负责的继续教育工作职责具体包括：

- （一）建立健全继续教育相关制度。
- （二）编制年度继续教育计划。
- （三）培训资源和培训平台的建设。
- （四）举办及委托举办各类培训。
- （五）记录精算师继续教育学分，并考核其完成情况。
- （六）协会继续教育组织管理的其他职责。

第五条 精算师应当在取得精算师职业资格或会员资格后接受继续教育。

精算师参加继续教育应当真实、完整地保管与继续教育有关的记录和证明材料，并按协会的要求提交审核。

第六条 相关机构具备下列条件的，可在每年年初向协会申请内部培训资格：

（一）本机构（含下属子公司）至少有 20 名正精算师或正会员。

- （二）具有健全的内部培训制度和科学的培训计划。
- （三）设有专门从事培训工作的职能部门和人员。
- （四）能够提供符合培训要求的师资、场地和设施。

第七条 具有内部培训资格的机构应当报备培训相关材料

和数据，包括：本机构继续教育办法、年度继续教育计划、具体实施情况、年度培训总结等。

第三章 继续教育的内容、形式和学时

第八条 精算师继续教育的内容应当体现党的路线、方针、政策，职业发展目标，所处的职业领域和发展阶段的差异以及职业环境的变化，包括与保持和提升专业胜任能力相关的技术胜任能力、职业技术、职业价值观、职业道德与态度等。

第九条 精算师可以参加面授培训和网络培训进行继续教育。

面授培训是指协会或协会认可的机构所组织的线下面授培训、专业论坛、研讨会等。

网络培训是指协会或协会认可的机构的网络平台提供的培训，包括在线直播、录播等。

继续教育形式及学分认可如下：

（一）参加协会组织的职业道德教育面授和网络培训，每2小时折3个学分（超过1.5小时不足2小时部分，按2小时计算）。

（二）参加协会组织的面授和网络培训、专业论坛、研讨会等，每1小时折1个学分（超过半小时不足1小时部分，按1小时计算）。

（三）参加协会认可的机构所组织的面授和网络培训、专业论坛、研讨会等每1小时折0.5个学分（超过半小时不足1小时部分，按1小时计算）。

第十条 精算师可以参加与从业相关的专业活动或取

得专业成果进行继续教育。

继续教育形式及学分认可如下：

（一）担任协会或协会认可机构举办的面授和网络培训授课人、专业论坛或研讨会的演讲人，按实际授课或演讲时间折算学分，每 1 小时折 2 个学分（超过半小时不足 1 小时部分，按 1 小时计算）。

（二）参加行业标准、制度研究起草工作，每 1 小时折 1 个学分（超过半小时不足 1 小时部分，按 1 小时计算）。

（三）担任精算师职业资格考试命审题阅卷专家或精算师职业资格考试相关工作，每 1 小时折 2 个学分（超过半小时不足 1 小时部分，按 1 小时计算）。

（四）参与精算行业发展相关研究工作，每 1 小时折 1 个学分（超过半小时不足 1 小时部分，按 1 小时计算）。

（五）参与国际精算事务，担任国际精算组织委员、顾问等职务并参加相关会议，每 1 小时折 1 个学分（超过半小时不足 1 小时部分，按 1 小时计算；整理、研究国际精算事务相关材料，每篇 3 千字以上 5 千字以下折 3 个学分；5 千字以上折 4 个学分）。

（六）公开发表精算专业著作、论文等每篇 3 千字以上 5 千字以下折 3 个学分；5 千字以上折 4 个学分。

（七）参与会员管理、会议筹备等精算行业相关工作，每 1 小时折 1 个学分（超过半小时不足 1 小时部分，按 1 小时计算）。

（八）参加精算及相关专业学位教育（含当年取得学位）

的，可确认 15 个学分；参加其他专业学位教育（含当年取得学位）的，可确认 9 个学分。

（九）在高校担任精算教师或承担精算学科教学任务的，任职期间每年可确认 15 个学分。

（十）本制度中未明确的其他继续教育形式和学分认可情况，由协会认定。

参加本条所列继续教育的，应当按照协会要求提交审核。同时申请多种形式的，可合并确认学分。

第十一条 协会应于每年年初公布继续教育年度计划，帮助精算师和会员安排继续教育时间。

第十二条 继续教育每年为一个考核周期，从起始年度 1 月 1 日起至当年 12 月 31 日止。上一考核周期的学分不得滚动到下一考核周期。

正精算师每年接受继续教育累计不得少于 15 学分，其中本年度或上年度职业道德教育培训学分不得低于 3 学分。其他正会员、准精算师、准会员自愿参加继续教育，无最低学分要求。

第十三条 存在下列情形之一的正精算师，可向协会提交继续教育学分豁免申请表（附表）及相关证明材料，经协会同意后，可不参加当年度继续教育培训。

（一）在境外停留 6 个月以上的。

（二）生育休产假的。

（三）休病假 6 个月以上的。

（四）7 月 1 日后新入会的。

(五) 协会认可的其他情形。

第四章 继续教育学分的确认与考核

第十四条 协会负责记录精算师继续教育学分，并考核其完成情况。

第十五条 精算师继续教育实行考核制度。精算师应按照协会要求提交材料审核（具体以每年下发通知为准），协会审核过程中可根据情况要求精算师提供相关证明材料。

每一考核周期后的三个月内为考核缓冲期。考核缓冲期内，精算师不满足继续教育学分要求的，可以在考核缓冲期内补充学分。补充学分计为上一考核周期学分的，不累计至下个考核周期学分。

第十六条 精算师无正当理由未完成精算教育的，考核结果为不合格。考核不合格者，协会不计算继续教育学分，不予登记精算师职业资格证书。

情节严重的采取以下措施：

- （一）在协会建立的精算师执业诚信档案中予以记录；
- （二）将考核结果通报监管部门；
- （三）取消其会员资格，收回会员证书。

第十七条 精算师有下列行为之一的，取消相应的继续教育学分：

- （一）提供虚假证明材料骗取继续教育学分。
- （二）由他人代替参加继续教育培训。
- （三）严重违反继续教育有关记录和管理制度。

第五章 附则

第十八条 本办法由协会负责解释。

第十九条 本办法自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日试行。试行期间考核不合格者，协会不计算继续教育学分，不予登记精算师职业资格证书，不采取其他措施。本办法自 2024 年 1 月 1 日起正式施行。

第二十条 原《中国精算师协会会员继续教育暂行办法》（中精协发〔2009〕1 号）于 2023 年 1 月 1 日废止。

附表：中国精算师协会会员继续教育学分豁免申请表

附表

中国精算师协会会员继续教育学分豁免申请表

姓 名		性 别	
会员类型		会员编号	
是否在职	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
所在单位			
学分豁免 申请理由	请勾选符合继续教育学分豁免申请理由，并随表附上证明材料： （一）在境外停留 6 个月以上的。（ ） （二）生育休产假的。（ ） （三）休病假 6 个月以上的。（ ） （四）7 月 1 日后新入会的。（ ） （五）本会认可的其他情形。（ ）		
申请 承诺	以上申请资料真实、合法。 <div style="text-align: right;">承诺人：</div> <div>日 期：</div>		
协会意见			

注：在学分豁免申请理由栏勾选符合继续教育学分豁免申请理由，并随表附上证明材料。