

精算师职业资格证书登记管理办法

第一章 总 则

第一条 为保障精算师职业资格制度的实施，规范精算师职业资格证书管理，促进精算师行业发展，根据《国家金融监督管理总局 人力资源社会保障部关于印发精算师职业资格规定和精算师资格考试实施办法的通知》（金规〔2023〕3号，以下简称《精算师职业资格规定》）、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<专业技术人员职业资格证书管理工作规程（试行）>的通知》（人社厅发〔2023〕16号，以下简称《专业技术人员职业资格证书管理工作规程（试行）》），制定本办法。

第二条 精算师职业资格证书指由人力资源社会保障部和国家金融监督管理总局监制，中国精算师协会（以下简称协会）用印的精算师职业资格证书（以下简称资格证书），包含纸质证书和电子证书，资格证书包括准精算师级别和正精算师级别，该证书在全国范围内有效。

按照《精算师职业资格规定》，已通过中国精算师资格考试、中国精算师协会会员水平测试，取得的精算师资格证书或会员水平测试合格证书，与精算师职业资格证书的效用等同。

第三条 按照《精算师职业资格规定》，资格证书实行登记服务制度。协会制定精算师职业资格证书登记管理办法，

报国家金融监督管理总局备案后，由中国精算师协会组织实施。

精算师职业资格考试合格人员（以下简称考试合格人员）应当进行资格证书登记，自觉接受管理。

第四条 协会每年向社会公布职业资格证书的登记情况，建立持证人员的诚信档案，加强失信惩戒，并向社会提供信息查询服务。

第二章 资格证书登记、变更、取消

第五条 考试合格人员领取资格证书后，应于证书批准之日起至下一个自然年 12 月 31 日前，登陆协会信息系统完成证书登记工作。此后，每一个自然年 12 月 31 日前均需完成登记工作。

第六条 办理登记时应当按要求通过协会信息系统填报上一年度参加继续教育情况（仅正精算师级别）、从业情况等相关信息。

第七条 经登记的精算师接受行业自律管理。取得精算师职业资格证书的人员，应按要求定期完成相应的精算职业继续教育，不断更新专业知识、提高职业素质和业务能力。

第八条 办理资格证书登记相关信息发生变更的，应当于变更之日起 30 日内办理变更登记。

- （一）姓名、身份证（护照）等重要信息发生变更；
- （二）其他应需变更登记的情形。

第九条 取得精算师职业资格证书的人员有下列情形之一的，应取消登记：

（一）依据专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定等作出专业技术人员职业资格证书无效处理的；

（二）在工作中违反中华人民共和国法律法规、保险精算行业规章制度及精算师职业道德有关规定，造成不良影响的；

（三）有关法律法规规定的应取消登记的其他情形。

第十条 因上述第（一）款情形，由协会取消登记的，协会按照《专业技术人员职业资格证书管理工作规程（试行）》规定，将信息提交人力资源社会保障部人事考试中心。

第十一条 精算师职业资格证书取消登记的人员，满足以下全部情形的，可以重新申请登记：

（一）取消登记的情形已不存在；

（二）对精算师执业不再造成不良影响；

（三）符合精算师职业资格证书登记条件。

第三章 诚信记录

第十二条 协会为精算师建立诚信档案，主要记录以下内容：

（一）良好行为记录

1. 受到行业协会对业绩表现、行业贡献等方面表彰、奖

励；

2. 受到县级以上政府部门、社会组织表彰、奖励；

3. 当选各级人大代表、政协委员以及在政府、社会组织中任职；

4. 热心公益事业；

5. 积极参与行业内各类活动；

6. 其他良好行为。

（二）提示信息记录

1. 资格证书登记相关信息发生变更但未及时办理变更手续；

2. 未通过协会当年定期检查；

3. 被行业协会给予提示性非自律惩戒；

4. 被政府部门作出发关注函或谈话提醒等非行政处罚；

5. 其他需提示社会公众知悉的行为。

（三）不良行为记录

1. 在资格证书登记过程中填报虚假信息；

2. 连续三次未通过协会定期检查；

3. 因违法执业受到行政处罚的；

4. 因违反职业道德、执业纪律和行业规范受到行业处分的；

5. 因违法违规行为受到刑事处罚的；

6. 其他严重违法违规情形。

第十三条 精算师诚信档案由协会进行记录，协会向社会提供精算师诚信档案的查询服务。

第十四条 精算师有下列情形之一的，协会应当责令限期改正，视情节轻重，予以谈话提醒、警告或者通报批评：

- （一）未按本办法第八条规定办理变更手续的；
- （二）未接受协会自律管理的。

第四章 定期检查

第十五条 协会每年对资格证书登记情况实行定期检查或抽查，检查结果记入精算师诚信档案。

第十六条 检查的主要内容：

- （一）是否存在违反行业相关法律、行政法规、规章或者职业道德的情况；
- （二）是否已按照本办法第八条规定及时办理变更手续；
- （三）是否持续符合登记条件；
- （四）精算师的执业质量；
- （五）是否按《精算师职业资格规定》要求定期完成相应的精算职业继续教育；
- （六）是否接受协会的自律管理。

第十七条 有以下情形的精算师应当作为重点抽查对象：

- （一）被投诉举报或涉及有关案件的；
- （二）被公众媒体质疑形成重大舆论影响的；
- （三）因违法执业受到行政处罚或受到行业内通报批评以上自律惩戒的；
- （四）需要重点抽查的其他情形。

第十八条 对未按要求报送检查材料的精算师，协会在检查材料提交截止日起 2 个月内限期报送，限期内仍未提交相关材料的，通过诚信档案记录其未接受检查的行为。

第五章 附 则

第十九条 本办法由中国精算师协会负责解释。

第二十条 本办法自发布之日起施行。