

中国保险学会文件

保学〔2018〕12号

中国保险学会 关于《自保市场发展报告》征文活动的通知

各相关会员单位、自保公司、自保市场相关机构：

成立于 1935 年的中国保险学会一直是推动我国保险行业发展的核心高端智库。近年来，学会推进创新研究战略，与多家战略合作单位共建各类实验室与联合创新机构，推出系列创新专项成果。

自保公司作为所属母公司节约投保成本及提高资金利用率的有效途径，也是国际保险市场的重要成熟保险形式。作为自保业集群发展的自保市场也是国际上自保业发展的

一种重要载体。2013年保监会发布《关于自保公司监管有关问题的通知》以来，我国自保业务快速发展，已在内地与香港注册成立7家自保公司。中国促进改革创新自贸区蓬勃发展，保险综合创新试验区也在积极探索，自保公司和自保集聚地建设是保险综合创新发展的一个重要方向。

中国保险学会积极开展自保研究，推动自保业务发展，包括成立自保专业委员会以及组织相关论坛活动等。受学界与业界委托，为促进我国自保行业稳步发展与自保市场建设，提高我国自保公司经营管理水平，中国保险学会拟与中国保险创新研究院共同编撰《自保市场发展报告》一书，现向国内外公开征文。

一、征文内容

《自保市场发展报告》由以下三部分构成。

1. 自保市场发展概况

(1) 自保公司发展概况（国内外市场）

(2) 自保集聚地发展概况

2. 理论部分：共五章（见附件1中“理论部分”），包括：

(1) 自保公司的产生和发展沿革；

(2) 国际自保市场的形成和发展；

(3) 国际自保市场的监管；

(4) 我国自保市场的发展；

(5) 我国自保市场监管创新。

3. 实务与案例：自保业务与市场的经营与监管案例。共六个方向（见附件1中“实务与案例部分”），包括：

- (1) 国际自保业务经营与监管的案例；
- (2) 国际自保市场建设经验的案例；
- (3) 国际自保地区监管实务的案例；
- (4) 我国自保公司开展自保业务的创新案例；
- (5) 自保公司开展离岸自保业务的案例；
- (6) 自保公司开展分保业务的案例。

二、报送要求

1. 理论部分请按照附件1“《自保市场发展报告》目录”中“理论部分”的章节结构进行撰写，每个单位可选择一章进行撰写。

2. 实务与案例部分请按照附件2“案例结构要求”撰写与整理本单位的经营与监管案例。鼓励各单位在不同征集方向提供多个案例。每个案例应按照附件中相关要求单独成篇。

3. 文章与案例请以 word 形式提供，案例相关数据请另以 excel 形式提供，如有图片、图书、报告、宣传品等相关材料，可一并提交。

4. 请于 2018 年 3 月 31 日前提交到电子邮箱，如有纸质材料请同时邮寄至中国保险学会。

5. 为确保本书能够真实代表我国自保研究领域的最高

水平，各单位或个人所报送的章节文章总字数去除标点符号不得少于1万字，案例总字数去除标点符号在5000至10000字。

三、编辑出版

1. 本书将由中国保险学会与中国保险创新研究院共同成立课题组推进相关事宜，诚挚邀请国内外自保领域学者、政策研究者、从业者形成编撰团队，群策群力，促成发展报告完成。

2. 被择优编入图书的章节文章或案例将在本书内被明确标注出报送单位或个人的名称。

3. 本书将以“中国保险学会创新专项”名义公开出版发行。

4. 欢迎各方为本书提供出版及科研赞助经费，提供赞助经费的单位或个人将在本书中给予回馈。请与联系人联络，与学会商谈。

四、联系方式

联系人：杜耀华 赵志杰

电 话：15210602667 15210808171

邮 箱：duyaohua@iic.org.cn, zhaozj@iic.org.cn

地 址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔
1418

邮 编：100037

附件：1. 《自保市场发展报告》目录

2. 案例结构要求



《自保市场发展报告》目录

理论部分

- 一、自保公司的产生和发展沿革
- 二、国际自保市场的形成和发展
- 三、国际自保市场的监管
- 四、我国自保市场的发展
- 五、我国自保市场监管创新

实务与案例部分

- 一、自保业务经营与监管实务
- 二、自保市场建设经验实务
- 三、离岸自保地区监管实务
- 四、我国自保公司开展自保业务实务
- 五、自保公司开展离岸自保业务实务
- 六、自保公司开展分保业务实务

案例结构要求

一、单位情况介绍

介绍本单位从事自保业务经营或监管的情况。包括三个方面：一是本单位从事自保业务经营或监管的历史发展脉络；二是当前本单位从事自保业务经营或监管的全面状况；三是本单位从事自保业务经营或监管的未来工作重点与主要战略方向。

二、案例背景

阐述所选案例的主要背景情况包括：地缘优势、政治体制、社会文化、经济政策宏观背景；保险业及本单位的组织结构、经营或监管战略方针等微观背景。

三、案例内容

阐述案例的详细内容，包括两个方面：一是所选案例演进的详细过程、参与主体、组织结构等内容；二是案例特点。

四、案例分析

对所选择案例进行实质分析。包括四个方面：一是案例在实践中所取得的成果与进步；二是案例在实践中所产生的问题与不足。三是总结案例成功与失败的经验；四是对所选案例未来发展

进行展望，并提出对其它自保业务的借鉴意义。

五、案例相关数据

进一步详细列出案例所涉及的数据，包括三方面内容：一是具体数据；二是数据来源与收集过程；三是若第五部分“案例分析”里使用了间接数据，请列出原始数据到间接数据的逻辑思路，并载明详细步骤与计算方法。

校对：杜耀华