
保险公司资金监管政策与资金运营课程大纲

课程核心：为学员介绍保险公司资金监管政策原则,以及保险资金运营方式，让学员对保险资金运营有充分了解和认识。

适用对象：保险公司金融事业部中高层、交易人员、总裁班、研修班、专题讲座、企业财务部、企业资金部等、高净值个人客户。

授课老师：荣森

授课时间：1天

授课地点：待定

课程大纲：

第一部分 保险公司资金运用框架

1. 保险公司资金运用管理规定
2. 保险公司资金基本特点和投资原则
3. 保险公司投资私募基金的管理规定

第二部分 保险公司资金运营管理

1. 银行间同业业务：同业拆借
 - 1.1 同业拆借市场状况
 - 1.2 同业拆借定价原理
 - 1.3 同业拆借主要交易及交易常规
2. 银行间同业业务：债券交易
 - 2.1 银行间债券市场现状
 - 2.2 现券交易

-
- 2.3 回购交易
 - 3. 私募股权投资业务
 - 3.1 私募股权及其与其他融资方式区别
 - 3.2 私募股权行业发展历程
 - 3.3 私募股权的投资者分类
 - 3.4 私募股权公司的薪酬方案
 - 4. 私募股权的种类（4 与 5 部分可选其一）
 - 4.1 两种主要的私募股权：风险投资和并购
 - 4.2 公司标准生命周期和投资机遇期
 - 4.3 风险投资人的分类
 - 4.4 私募并购实操
 - 4.5 杠杆收购
 - 4.6 管理层收购、外部管理层收购、支持管理层收购
 - 4.7 股份增持
 - 5. 黄金投资业务（4 与 5 部分可选其一）
 - 5.1 黄金投资基础
 - 5.2 黄金市场基础知识
 - 5.3 黄金供需平衡表
 - 5.4 黄金需求分析
 - 5.5 黄金供给分析
 - 5.6 黄金指导价格分析

5.7 黄金价格影响因素

第三部分 交流与讨论

1. 学员提问
2. 自由讨论