

新疆保险行业协会 2023 年基本服务项目清单

序号	项目范围	项目内容	提供服务方式	项目受益人数/范围
1	一、自律方面	制定《新疆地区车险自律约定（2023 版）》	在监管部门指导下，经起草、征求行业意见正式印发	经营车险的财产险会员公司
2		开展车险“飞行检查”	依托中银保信数据，抽选公司人力，按周频次，以人工回访+智能 AI 方式快查快处	经营车险的财产险会员公司
3		修订《安责险示范条款》	在监管部门指导下，组织专委会再次修订形成免安监事故认定书版本安责险示范条款、费率	各财产险会员公司
4		制定《新疆农业保险相关示范条款（2023 版）》	在监管部门指导下，经起草、征求行业意见正式印发	经营农险的财产险会员公司， 全疆农险消费者
5		制定《2023 年新疆农业保险协保员规范指引》	规范经营保险机构对农险协保员的聘用、工作管理、考核管理	经营农险的财产险会员公司， 全疆农险消费者
6		开展农险自律检查	联合奎屯协会、石河子协会对石河子 4 家涉农财险公司开展农险承保理赔档案检查及“回头看”检验工作	人保、中华、平安、中国人寿财险石河子分公司
7		启动销售人员资质分级分类工作	组织召开保险销售人员分级分类座谈会，印发《新疆保险销售人员销售资质分级分类工作实施方案(讨论稿)》，分为建章立制、系统建设、题库建设、系统测试、试点运行 5 个阶段，明确工作进度	全行业
8		印发规范学生平安保险业务市场秩序倡议书	向行业提出“依法合规开展学平险业务、坚持投保自愿原则”等 5 项倡议	各会员公司、学平险消费者
9		开展人身险自律检查	结合《人身保险销售行为管理自律公约》《合规项目清单》等，组织 14 家公司开展现场检查，并对 5 家公司自律检查有问题的部分开展“回头看”工作。	各人身险会员公司
10		印发《新疆保险销售人员诚信信息管理办法（试	进一步加强行业诚信建设，督促销售人员依法合规、诚	各会员公司

		行)》	实守信,保障消费者合法权益,树立行业良好的社会形象,促进行业健康发展	
11		印发《新疆保险销售人员管理自律公约(试行)》	进一步加强保险销售人员管理,保障保险销售人员正常、有序流动,促进保险市场健康发展	各会员公司
12		开展中介机构服务质量现场测评工作	从场所规范、经营服务、人事管理、服务监督、政保或特色服务项目等8个方面进行现场抽查评价和审核,提升中介机构专业化、职业化服务意识,促进中介服务管理体系的完善。	18家中介机构
13		制定《新疆保险行业协会投诉处理管理办法》	在监管部门指导下,经起草、征求行业意见正式印发	各会员公司
14		开展消保自律检查	结合《消保监管评价项目清单》,组织公司开展自查和入场检查,印发自律检查工作情况通报	各会员公司
15		制定《新疆保险行业协会车险平台数据管理规范)》	规范车险平台数据提取流程,助力行业提升数据运用能力	经营车险的财产险会员公司
16		推进诉讼保全业务	发挥行业协调作用,推进新疆财险主体公司参与法院“一站式”诉讼保全服务工作	财产险会员公司
17		开展“代理退保”情况调研	走访调研各公司代理退保情况,组织召开专项工作会议,成立工作小组,积极与监管部门对接联系,定期撰写“代理退保”黑产乱象整治工作情况报告	各会员公司
18	二、维权方面	发挥调解中心作用	加强调解员队伍建设,加大调处力度,开展诉前调解、投诉调解,接收诉前调解案件460件,较去年上升15.29%,调解成功410件,接收投诉调解案件1213件,同比增长197.30%,调解成功1101件,涉案金额8943.18万元,司法确认749件	各会员公司,保险消费者
19		签订《保险合同纠纷诉源治理及多元化解机制建设合作协议》	与乌鲁木齐铁路运输法院签订合作协议,进一步推进保险法治协同机制建设,充分发挥行业协会和司法机关在	各会员公司、保险消费者

		保险合同纠纷化解和行业自律管理中的各自优势	
20	印发《新疆保险行业协会消保工作简报》	共享行业最新政策、动态，数据信息，促消费者权益保护工作高质量发展	各会员公司
21	打击保险欺诈团伙	依托反保险欺诈交流会商机制成立车险诈骗专案小组，铲除一批以保险欺诈方式获利的行业“恶性毒瘤”，对全疆车险保险欺诈犯罪突出态势形成有力震慑。开展反保险欺诈数据筛查及欺诈案件线索收集工作	财产险会员公司
22	召开消保监管评价培训	邀请银行业、保险业消保评价优秀单位进行工作经验分享，开展培训	各会员公司
23	印发《新疆保险业 2021 年消保监管评价扣分点参考》	提示会员公司对照检查、查漏补缺完善监管评价材料	各会员公司
24	印发《“代理退保”黑产识别标准和应对处理流程指导意见》	在监管部门指导下，经起草、征求行业意见正式印发	各会员公司
25	摸排人身险公司自保件投诉情况	了解和掌握人身险公司自保件投诉情况，统筹做好案件协调处理	人身险会员公司
26	举办新疆保险业调解员专题培训	探索保险纠纷多元化解有效手段，进一步提升行业内调解人员实务工作能力，与乌鲁木齐铁路运输法院联合举办调解员专题培训会	各会员公司
27	举办新疆保险业合规管理专题培训	邀请专家授课，举办线上线下专题培训	各会员公司、地州协会
28	增设联合办公室快速调处点	组织专委会工作小组对申请单位进行准入资质评审	人身险会员公司
29	召开人身保险合同纠纷诉讼案件处置及应对交流会	提高办理人身保险合同纠纷诉讼案件业务水平，创新化解机制，加强各公司经验交流	人身险会员公司
30	召开“保险合同纠纷溯源治理”座谈交流会	共同优化新疆保险业法制化营商环境。组织财险公司与铁路运输中级人民法院进行座谈交流	财产险会员公司
31	召开消保专题培训交流会	聚焦行业消保维权自律，邀请乌鲁木齐铁路运输法院授	各会员公司

			课，并对投诉数据进行分析，对监管政策进行解读。	
32		召开消保专委会 3·15 工作交流会	传达 3·15 期间监管工作要求，做好舆情风险排查，营造良好宣传氛围	各会员公司
33		参与新疆金融工会举办消保劳动技能大赛	组织汇编大赛银行业、保险业消保知识题库，指导、组织会员公司积极参与	各会员公司
34	三、服务方面	推进车险信息化建设	组织公司开展联调测试，车险平台增加摩托车、拖拉机保险信息服务功能，完成车险非自然人缴费实名项目联调测试并顺利上线，开展车型车价标准化服务试点工作确保车险承保相关信息的真实、准确和完整	各财产险会员公司
35		定期发布车险业务数据及分析报告	坚持问题导向，加强综合费用率、综合成本率监控，每月定期撰写数据分析报告，加强数据监测分析，对监控指标异常波动的公司及时预警	各财产险会员公司
36		开展“车险纾困”措施	联合中银保信以数据更新方式支持保险期限最长延期 90 天	全疆车险消费者
37		开展车险欺诈案件打击	联合经侦总队开展专项行动，打击一批以保险欺诈方式获利的行业“恶性毒瘤”	各财产险会员公司
38		开展保险行业反保险欺诈数据筛查及欺诈案件线索收集	开展意健险、农险、航延险等险种的欺诈嫌疑案件、线索排查汇总	各财产险会员公司
39		服务大局积极参与社会治理	联动行业应对突发事件	各会员公司
40		农险承保电子化上线	实现新疆农险承保电子化项目全疆覆盖	涉农财产险会员公司
41		启动安责险平台对接	走访自治区应急管理部门，宣导政策要求，启动平台对接项目，协助推进项目落地	各会员公司
42		发布新疆保险行业协会关于对全疆保险销售从业人员基本情况摸底的情况报告	摸清行业底数，有效提升保险销售从业人员专业能力，促进销售队伍的职业化、规范化发展	各会员公司

43		签署《定点医院合作协议》	推进调案合规、便捷，促进医保合作	各会员公司
44		高额件承保排查日常排查	防范客户投保逆选择，降低行业风险，保障消费者权益	各会员公司
45		医疗机构与商保业务合作工作座谈会	医院、公司沟通调案过程中存在的问题，促进医保合作	各会员公司
46		新疆保险业合规管理专题培训	邀请清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任、专家开展培训	各会员公司
47		制作会员公司地州医院调案证	填补公司在地州无分支机构无法享受会员权益的空缺	部分会员分支机构
48		组织公司代表现场考察定点医院申请资质	组织产、寿险6家公司代表前往申请加入商业保险定点医院（自治区中医院开发区医院）现场考察	各会员公司
49		新疆保险信息系统销售人员诚信等级共享	同步中介系统数据，推进保险销售人员诚信建设，实现“真空期”诚信级别同步校验	各会员公司
50		发布人身险服务质量指数	服务评价指标升级，在原14项指标基础上，增加：理赔结案率和13月保单件数退保率，每月行业分享	各人身险会员公司
51		《互联网营销思维在业务推动工作中的应用》培训	中国保险网络大学网络课程	各人身险会员公司
52		《顾客关系型高端客户营销技巧+从保险诉讼看消费者知情权保护的应对》培训	中国保险网络大学网络课程	各人身险会员公司
53		《银行保险机构消费者权益保护管理办法》培训	中国保险网络大学网络课程	各人身险会员公司
54		产、寿险经营评价发布	经营评价从速度规模、效益质量、社会贡献三个方面，财产险公司10项指标、人身险公司13项指标综合评价	各会员公司
55		人身险领域月度小报	每月共享人身险个险人力数据、黑名单、行业动态等，增加公司高管人事变动	各人身险会员公司
56		提供人身险公司专项数据支持	提供税优健康、长期护理、商业养老季度数据等，为各	各人身险会员公司

			公司开展工作提供支持	
57		搭建中介机构与主体公司合作	搭建合作交流平台 (非车险、政保重客负责人沟通机制)	中介机构与财险主体机构
58		新市民服务工作	积极引导推选服务项目宣传、交流、合作	五家中介机构, 江泰经纪, 安泰经纪、昆仑经纪、合翔经纪、新盟代理
59		每季度业务数据分析	每季度分析专业, 经纪, 公估业务数据	中介机构及主体公司
60		科技赋农合作	搭建合作平台	平安财险与中农国稷合作
61		安责险领域风险减量专业知识培训	邀请应急方面专家开展行业科技赋能风险减量专题培训会	中介与财险公司
62		推进车险信息化建设	非自然人实名项目落地; 摩托车、拖拉机上全国车险平台; 车型车价标准化服务在新疆落地	各财产险会员公司
63		定期收集发布车险白名单	每周定时收集报送平台白名单, 保障公司生产活动减少卡顿	各财产险会员公司
64		每半年发布当年 NCD 系数均值	为行业车险招投标项目提供参考依据	各财产险会员公司
65		向地州市协会提供数据支持	提供自律检查车险数据支持	各地州市协会
66		升级车险信息平台	全国车险平台第一季度、第三季度升级维护工作	各财产险会员公司和消费者
67		定期反馈提取数据	按照公司要求定期提取并反馈数据	财产险会员公司
68	四、交流 方面	召开财险会员公司数据统计交流会	宣导统计信息交流工作管理办法, 介绍 2023 年市场运行情况报告, 商议确定数据共享时效, 开展交流	财产险会员公司
69		召开财险会员公司统计部门负责人会议	强调数据反馈时效, 宣导保险公司经营评价标准, 确定了责任险细分数据共享, 增进公司交流, 为行业有序发展提供助力	财产险会员公司
70		车险经营交流座谈会	宣导监管政策, 通报经营数据, 切实维护车险市场秩序	财产险会员公司
71		非车险交流培训座谈	召开新疆地区安全生产责任保险运营模式座谈会, 开展	财产险会员公司

			“科技赋能 风险减量专题培训会”，组织公司开展“中国巨灾模型研发与保险业创新应用”业务培训	
72		社团组织规范建设调研	联合新疆财经大学分别前往伊犁和阿克苏 8 个县域开展社团组织规范化建设调研工作	新疆财经大学、新疆保险协会
73		召开销售队伍管理主题交流会	通过太保寿险《守信守规守法 防控销售误导》、新华人寿《坚守行业初心 坚定长期主义》、平安人寿《VIP 客户权益》、人民人寿《如何有效利用基本法保护销售团队》四个主题探索新的管理理念、运营模式	人身险会员公司
74		召开商保电子票据系统实施推广暨商保理赔一站式座谈会	探索根据新疆商保电子票据系统解决方案。主要围绕保险业降本增效、模式创新、业务合规、出险报案、两核风险开展讨论。	各会员公司
75		召开保险案件评估业务座谈会	加强保险案件司法评估的工作规范	9 家保险公估机构
76		开展“读懂保险纠纷中的公估报告”讲座交流活动	提升保险业务知识及专业水平	1300 余人
77		召开大数据平台搭建和数据运用分享交流会	邀请智康创联和美年大健康 2 位专家开展专题沟通交流	信息技术专委会委员
78		组织召开 AI 职能客服介绍和保险公司科技经验分享交流会	邀请尚心智能介绍 AI 客服系统和人保财险大数据经验分析平台项目分享	信息技术专委会委员
79		组织开展“3·15”保险业消费者权益保护教育宣传周活动	组织会员以自律方式开展宣传活动，开设专题专栏	面向全行业，惠及社会公众
80	五、宣传方面	7.8 全国保险公众宣传日系列活动	向行业发布活动方案和活动海报，自媒体开设专栏，现场设会员公司宣传展位、在户外大屏展播行业宣传片。开展线上宣传及线下“五进入”，全疆联动开展线下活动及线上直播。	面向全行业，惠及社会公众
81		开展金融消保教育宣传月活动	联合合作媒体、引导会员，走进高校及中小学开展金融知识、消保知识宣传。	面向全行业，惠及社会公众
82		建设新疆保险业自媒体平台	全年新疆保险网发布信息近 2100 篇，公众号推送 360 余篇、原创 75 篇，浏览量近 9 万，聚焦消保、新市民服	面向全行业及社会大众

			务、高质量发展、助力乡村振兴、防灾减灾等主题共开设 12 个专题专栏；抖音、视频号制作发布 29 条，累计播放量达 43 万。	
83		召开媒体交流会	创新形式，联动会员单位召开媒体交流会，搭建媒体与行业的互动交流平台，助力公司在主流媒体的新闻发布	面向全行业
84		与主流媒体开展战略合作	公开招标年度合作媒体，委托开展重点品牌活动策划执行、开设专题直播节目，联合打造《说法》保险专题直播节目 20 期，单期受众达 50 万	面向全行业，惠及社会公众
85		举办新疆保险业新闻宣传实务培训班	邀请专家、记者授课，培训涵盖新媒体运营、金融保险新闻采写、摄影摄像及视频剪辑、网络舆情引导及应对实践、新疆保险业宣传平台资源解析等	各会员单位及分支机构近 150 人
86		行业舆情处理及协调联动机制建设	专委会审议通过工作方案，明确组织架构及工作计划，加强正面舆论宣传和舆情应对，为建立舆情应对处理机制、应急与预案等工作打好基础。	各会员单位
87		主流媒体发稿	全年在主流媒体发稿 83 篇	各会员单位、社会公众
88	六、内部治理方面	召开七届四次会员大会暨七届六次理事会	全部会议费用由协会承担	所有会员单位
89		召开一届二次监事会	全部会议费用由协会承担	所有监事单位
90		召开七届七次理事会暨七届五次常务理事会	全部会议费用由协会承担	所有理事单位
91		七届六次常务理事会	全部会议费用由协会承担	所有理事单位
92		召开车险自律专委会工作交流会	全部费用由协会承担	经营车险业务的财险会员公司
93		召开农险专委会换届会议	审议修订农险专业委员会工作规程（修订稿）、选举产生新一届农险专委会主任、副主任、常务副主任委员，通报新疆保险行业协会 2023 年工作要点，宣导学习《新疆保险行业协会自律检查管理办法》《新疆保险行业协会自律惩戒管理办法》	涉农财险会员公司
94		召开农险自律专委会工作交流会	全部费用由协会承担	经营农险业务的财险会员公司

95		召开非车险自律专委会工作交流会	全部费用由协会承担	各财产险会员公司
96		召开销售乱象管理专委会会议	全部费用由协会承担	各人身险会员公司
97		召开从业人员流动管理专委会会议	全部费用由协会承担	各人身险会员公司
98		召开定点医院管理专委会会议	全部费用由协会承担	所有会员公司
99		召开消费者权益保护专委会会议	全部费用由协会承担	所有会员公司
100		召开新疆保险业清廉金融文化建设专委会会议	全部费用由协会承担	所有会员单位
101		召开新疆保险业清廉金融文化建设专委会班子会议	全部费用由协会承担	所有会员单位
102		召开宣传专委会换届会议、工作会议	全部费用由协会承担	所有会员公司
103		信息技术专委会工作交流会	全部费用由协会承担	所有会员公司