

中 国 保 险 行 业 协 会 标 准

T/IAC 16—2018

保险机构资金运用风险责任人信息披露 准则规范

Information disclosure standard for individuals responsible for investments in
insurance institutions

2018-01-24 发布

2018-06-24 实施

中国保险行业协会 发 布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 信息披露基本原则	1
5 信息披露内容	2
6 披露文件格式	2
7 披露文件的成文日期、署名和印章	3
附录 A (规范性附录) 基本信息披露公告模板	4
附录 B (规范性附录) 报送投资业务报告模板	6
附录 C (规范性附录) 承诺函模板	7
附录 D (规范性附录) 职责知晓函模板	8

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国保险行业协会提出并归口。

本标准起草单位：中国保险行业协会、中国人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中信保诚人寿保险有限公司。

本标准主要起草人：李珂、周丹纳、刘武彦、程诗媛、董真瑜、贾磊、贾璐颖、顾翀阳。

保险机构资金运用风险责任人信息披露 准则规范

1 范围

本标准规定了保险机构资金运用风险责任人信息披露的原则、内容以及披露文件的格式等。
本标准适用于指导保险机构开展资金运用风险责任人相关信息的披露。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9704—2012 党政机关公文格式

3 术语和定义

GB/T 9704—2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信息披露 information disclosure

为规范保险公司资金运用风险责任人的信息披露行为,防范投资风险,保险公司在其资金运用活动中,应当公开披露风险责任人的相关信息的行为。

3.2

字 word

标示公文中横向距离的长度单位。在本标准中,一字指一个汉字宽度的距离。

3.3

行 line

标示公文中纵向距离的长度单位。在本标准中,一行指一个汉字的高度加三号汉字高度的 7/8 的距离。

4 信息披露基本原则

4.1 本细则所称风险责任人,是指按照《中国保监会关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》明确的行政责任人和专业责任人,风险责任人应符合任职资格,诚实守信,勤勉尽责,遵守法规,具备相应的风险承担能力,接受监管质询。单一人员原则上不得担任两项以上投资业务专业责任人。

4.2 保险公司按照本规范披露风险责任人信息,应真实、准确、完整、及时、有效地提供披露信息。信息披露应语言明确、贴切,简明易懂,不得夸大事实,不得有虚假披露、重大遗漏、误导性陈述。

4.3 保险公司开展资金运用活动需要确定风险责任人的,应当在提交相关书面报告的同时,按照规定的内容和格式,在保险公司网站和中国保险行业协会网站披露相关信息。