

团队所属部门名称	资产管理事业部
发文时间	2021-01-06
发文文号	同方全球人力〔2021〕1号
文件名称	关于总公司资产管理事业部设立信用评估团队、股票投资团队、股权投资团队的通知
团队岗位设置	信用评估负责人-信用分析岗
防火墙机制	1、公司按照监管要求配备了独立的信用评级人员和相关管理人员，规定了信用评级人员不得同时从事投资决策、投资交易、合规审查等相关业务，与上述这些岗位相互独立，避免其职能与其它岗位重叠或交叉。 2、任何机构和个人不得通过任何方式影响评级人员的独立性，不得干预信用评级人员独立开展评级工作。保证了信用评估业务操作的独立性、专业性。

三、专业队伍

整体评估情况
公司设立了信用评估团队，负责投资资产的信用评估和风险管理相关工作。目前信用评估团队共有4名信用评估人员，均为熟悉信用分析、具备信用风险管理能力的专职人员，其中团队负责人拥有10年以上信用分析经验，其余3名信用评估人员均拥有2年或以上信用分析经验，满足监管要求和公司固定收益类投资的需求。

专业队伍人员基本信息

当前拥有4名具有2年以上信用分析经验的信用评估专职人员

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	王晓婷	信用评估负责人	信用分析经验	13	否
2	郑颖	信用分析岗	信用分析经验	9	否
3	朱燕凌	信用分析岗	信用分析经验	8	否
4	蒋润珠	信用分析岗	信用分析经验	8	否

四、管理规则

整体评估情况

文件名称	《同方全球人寿保险有限公司授信管理办法》
发文文号	同方全球规章资管【2023】67号
发文时间	2023-09-13
评估结果	符合规定
交易对手管理制度	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司交易对手风险管理办法》
发文文号	同方全球规章资管【2023】66号
发文时间	2023-09-13
评估结果	符合规定
风险跟踪与监测制度	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司信用风险跟踪与监测管理办法》
发文文号	同方全球规章资管【2019】6号
发文时间	2019-01-16
评估结果	符合规定
应急预案	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司资产管理重大突发事件应急预案与报告管理办法》
发文文号	同方全球规章资管【2022】41号
发文时间	2022-05-11
评估结果	符合规定

信用评级基础制度	
议事规则	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司信用评级管理办法》
发文文号	同方全球规章资管【2023】102号
发文时间	2023-12-20
评估结果	符合规定
操作流程	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司信用评级管理办法》
发文文号	同方全球规章资管【2023】102号
发文时间	2023-12-20
评估结果	符合规定
方法细则	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司信用评级方法细则》
发文文号	同方全球规章资管【2019】7号
发文时间	2019-01-17
评估结果	符合规定
报告准则	

制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司信用评级管理办法》
发文文号	同方全球规章资管【2023】102号
发文时间	2023-12-20
评估结果	符合规定
尽职调查制度	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司信用评级管理办法》
发文文号	同方全球规章资管【2023】102号
发文时间	2023-12-20
评估结果	符合规定
跟踪评级和复评制度	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司跟踪评级与复评办法》
发文文号	同方全球规章资管【2016】35号
发文时间	2016-03-17
评估结果	符合规定
防火墙制度	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司信用评级管理办法》
发文文号	同方全球规章资管【2023】102号
发文时间	2023-12-20
评估结果	符合规定

信用评级符号体系	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司信用评级符号体系办法》
发文文号	同方全球规章资管【2021】40号
发文时间	2021-06-30
评估结果	符合规定

增信措施评估原则	
制度明细	
文件名称	《同方全球人寿保险有限公司信用评级增信评估办法》
发文文号	同方全球规章资管【2021】25号
发文时间	2021-04-13
评估结果	符合规定

五、系统建设

整体评估情况
