

# 保险业反洗钱培训学员操作指南

## 一、报名注册步骤

### (一) 注册

1. 登录 <http://www.chinacft.org/>，即进入“中国金融培训中心”首页。



(图 1: 培训网站登录)

2. 点击上图所示右下角“点击进入”按钮，即可进入中国金融培训中心—云学堂，并选择保险业反洗钱培训。



(图 2: 选择保险业培训)

3. 点击网站下侧“注册”按钮，进行注册操作。



(图 3: 注册入口)

## (二) 阅读注册条款

阅读注册条款后，选中“我已经阅读，并且同意所有注册条款，” 点击“下一步”。



(图 4: 注册条款页面)

## (三) 填写个人信息

输入您自己设定的用户名、密码以及手机号、邮箱，并将个人信息填写完整后，点击“注册”按钮。

证件类型： == 请选择 ==

用户名：  \* [查看是否被注册](#)  
用户名仅可使用字母、数字和下划线，长度为5~16位

密码：  \*  
密码长度8~20位，字母区分大小写。

重复密码：  \*

真实姓名：  \*  
真实姓名以后不允许修改，只能填写中文，且不少于两个汉字。

证件号码：  \*

性别： 男 女

出生年月：

手机号码：  \*

邮箱地址：  \*  
请填写真实邮箱，注册成功后会把账号发送到该邮箱中。

验证码： [请点击](#)

**显示详细信息**

(图 5: 注册信息填写页面)

注意：

1. 用户名、真实姓名、证件号码以后都不可以修改，请认真填写。为了保护个人信息不外泄，邮箱请填写个人邮箱。请填写正确邮箱，如密码及用户名忘记，可通过邮箱找回。
2. 平台不允许相同身份证号重复注册，请务必填写正确。

#### (四) 激活课程

注册成功后，便可以进入学习平台，平台会自动弹出对话框，用于激活本期培训班。



(图 6: 激活培训班对话框)

注意：该激活码只能使用一次。

1. 如果系统提示“该激活码已被 xxx 使用。”说明激活码已被使用，请联系发放激活码的组织人员。
2. 如果系统提示“该激活码不存在”，说明您输入有问题，请仔细检查输入的激活码是否正确。

## 二、学习步骤

### (一) 登录

访问 <http://www.chinacft.org> 网站，点击右侧“点击进入”即进入中国金融培训中心—云学堂，如下图所示，在“学员登录”处，选择“保险业反洗钱培训”并输入用户名（或身份证号码）和密码后，点击“登录”即可进入学习页面。



(图 7: 登录入口)



(图 8: 学习平台首页)

## (二) 学习

登录学习平台后,学员可根据自己情况选择左侧模块进行学习。具体流程为:1) 选择模块→2) 选择模块下的课程目录→3) 点击播放按钮开始学习。例如:



(图 9: 课程目录)



(图 10：课程学习)

### (三) 考试 (重点, 请学员务必按时参加考试)

1. 阶段性测试：点击“阶段性测试”功能链接，可以进入对应的考试列表页面。



(图 11：平台首页, 如何进入阶段测试页面)

2. 终结性考试：点击“终结性考试”功能链接，可以进入对应的考试列表页面。



(图 12: 平台首页,如何进入终结性考试页面)

#### (四) 辅助学习

1. 平时答疑 (自愿参加): 如果学习过程中您遇到了什么难题, 请点击“平时答疑”按钮, 即可进入平时答疑系统页面。



(图 13: 平台首页, 如何进入平时答疑)

2. 集中答疑 (自愿参加): 根据培训通知, 每期培训会安排固定的时间进行实时在线集中答疑, 以帮助学员解答在培训学习和业务工作中的问题。点击平台首页右侧“集中答疑”按钮, 即可进入集中答疑页面。



(图 14: 平台首页, 如何进入集中答疑)

3. 查看学习进度: 您可以通过平台栏目“学习记录”了解自己具体的学习情况。学习记录分为当前记录和历史记录。当前记录显示您目前所属培训班的学习进度和考试进度。历史记录显示您参加过的所有培训班的学习记录。



(图 15: 学习记录页面)

4. 查看通知公告和重要提醒: 您可以通过平台栏目“通知&提醒”以及平台首页了解最新的学习动态、提醒以及资讯。





(图 16: 平台首页, 如何查看通知公告和重要提醒)

### (五) 个人信息维护

点击首页左上角姓名处, 可出现“查看信息”、“修改密码”、“上传照片”“推荐绑定微信”“推荐绑定 QQ”和“安全退出”六项内容。学员可根据需求进行操作选择。(照片务必按时按要求上传, 否则无法参加考试。)



(图 17: 平台首页, 如何进行个人信息维护)

学员需修改信息时, 点击“查看信息”后, 点击在页面最下方“修改”按钮, 可对相关信息进行修改。



(图 18: 个人信息修改页面)

注意: 个人信息完整是能否参加阶段测试的必要条件。  
个人信息完整包含以下两点:

1. 照片上传并审核通过(照片务必为一寸免冠证件照、证件电子照片, 具体尺寸为 2.5 厘米\*3.5 厘米, 清晰度为 150 分辨率以上, 文件大小不要超过 50k)。
2. 个人信息中所有内容都必须填写准确、完整, 不能有空白项。