

出國類別：出席國際會議

## 上海論壇(Shanghai FORUM)2017

### 會議報告

服務機關：財團法人保險事業發展中心

報告人：吳總經理崇權、李運琳

出國地點：中國大陸 上海

出國期間：中華民國 106 年 5 月 26 日至 5 月 29 日

報告日期：中華民國 106 年 6 月 12 日

## 摘要

### 【基本資料】

報告名稱：上海論壇(Shanghai FORUM)2017 會議報告

報告日期：中華民國 106 年 6 月 12 日

	姓名	服務處室	職稱
出國人員：	吳崇權	總經理室	總經理
	李運琳	研究處	專員

出國期間：中華民國 106 年 5 月 26 日至 5 月 29 日

前往地區：中國大陸上海

參加會議或參訪機關：參加 2017 上海論壇會議並參訪相關單位

### 【報告內容摘要】

「上海論壇」係由上海復旦大學主辦，韓國高等教育財團贊助，復旦發展研究院承辦的國際性論壇，於 2005 年發起。論壇總部設置於中國大陸上海，為一非營利民間學術組織。上海論壇最具影響力的活動為每年 5 月份於復旦大學舉辦的論壇年會。上海論壇以「關注亞洲、聚焦熱點、薈萃精英、推進互動、增強合作、謀求共識」為宗旨，建構產、官、學三方交流互動平臺，為亞洲政治、經濟、社會、文化、科技、生態的進步，集思廣益提出發展建議和決策參考。「上海論壇 2017」於 2017 年 5 月 27-29 日於中國大陸上海舉行，本屆年會主題為「亞洲與世界：新動力、新格局、新秩序」。

吳總經理應邀擔任本屆上海論壇子論壇「保險科技：新市場、新生態、新引擎」報告人，報告主題為「從 FinTech 看保險業的未來發展」，講述臺灣保險科技之發展經驗與保險業的因應之道。透過此次簡報除分享臺灣保險科技發展經驗外，針對保險科技之快速發展，認為未來實需要跨業者、跨產業及主管機關間的相互合作，同時也須謹慎，以避免可能之風險產生。子論壇現場參加人員達 4 百多人，由於欲報名人數過多無法容納，主辦單位決定開放直播，同時在線收看人數高達 2 千多人，顯示保險科技之未來發展在中國大陸也受到相當程度之關注。

此次除參加上海論壇之外，另拜訪上海陸家嘴國泰人壽及國泰產險公司，以瞭解臺灣保險公司在中國大陸之發展現況。

# 目錄

壹、前言 .....	1
貳、上海論壇介紹與本年度論壇共識.....	4
參、拜訪上海陸家嘴國泰人壽及國泰產險公司.....	7
肆、心得與建議 .....	10
附錄一、上海論壇 2017 會議議程 .....	13
附錄二、上海論壇 2017 會場實況 .....	17

## 壹、前言

本次出國係參加2017年5月27-29日於中國大陸上海舉行，由上海復旦大學主辦之「上海論壇2017」會議。

當前世界進入關鍵期，經濟危機陰影猶在，變局時代悄然到來，世界各國面臨著不同的國情、不同的發展階段、不同的現實挑戰，但擁抱技術創新，提高生產率、開闢新的經濟增長源，推動新興產業的崛起，是各國面對新時代的唯一選擇。近年來，許多亞洲國家大力鼓勵創新，通過創新推動產業轉型升級，同時也在積極推進改革。以移動互聯網為標誌的科技和產業革命悄然揭幕，人工智慧、虛擬實境等新技術日新月異，虛擬經濟與實體經濟的結合，已經給人們的生產方式和生活方式帶來了革命性變化與新動力。

放眼亞洲和世界，國際政治經濟格局正在發生變化。各國執政領袖的更迭，伴隨著世界範圍內保守主義與民粹主義思潮的抬頭，為全球和區域治理埋下了更多的不確定性。較之其他地區，文化多元、體制多樣的亞洲在這樣的格局下，無疑面臨著更加複雜的局勢、更加艱巨的挑戰。

世界經濟正面臨一個十字路口，全球格局的變化讓國際社會充滿著變革的聲音。格局重塑與秩序再造是未來相當一段時間內亞洲乃至世界的根本性任務。格局的變化必然帶來秩序的變遷。發展與治理是亞洲的當務之急，如果不能有效促進亞洲的發展與治理，這個秩序就沒有生命力；再次，這個秩序應該是開放的，它體現了亞洲的活力和自信；最為重要的是，這個秩序應建立在合作的基礎上。經濟發展、社會進步、民眾幸福是亞洲和世界各國的共同願景，故擴大合作面，加強協調合作，共同推動全球治理體系變革，是各國共同的責任。是故，本屆「上海論壇2017」主題為「亞洲與世界：新動力、新格局、新秩序」。本屆「上海

論壇2017」之圓桌論壇(11場)主題如下：

- ◇把脈大國關係：中美俄與中日印
- ◇央行行長圓桌：國際貨幣體系變動及其對中歐經貿發展的影響
- ◇中國-中東歐合作與一帶一路：共享與對接
- ◇全球經濟變革與社會融資—社會企業的挑戰與機遇
- ◇一帶一路沿線國家人口與發展
- ◇綠色·發展—能源互聯網的使命
- ◇貿易收縮和“逆全球化”背景下亞洲和中國的選擇
- ◇亞洲現代化：尋求共同道路
- ◇貨幣政策與金融市場
- ◇面向中小城市轉型發展的規劃應對
- ◇滬深港金融創新與融合發展—公司治理&資產證券化

子論壇(14主題)議題如下：

#### 全球治理

- ◆可持續增長新動力：風險管控與要素優化
- ◆亞歐能否拯救全球化—基於亞歐合作視角
- ◆一帶一路與沿線國家的文明多樣性：文化互鑒助力經濟協同發展
- ◆世界經濟新格局與中國創新式增長
- ◆全球化時代的健康治理創新
- ◆保險科技：新市場、新生態、新引擎

#### 中國與世界

- ◆轉型中的中國與東盟關係：分歧管控與合作共贏
- ◆新世界秩序下的跨境合作：東北亞與北歐的對話

#### 網絡治理

- ◆後移交時代的全球網路空間治理新模式
- ◆全球網路治理的新思維與新模式：建構網路隱私保護新秩序

#### 生態治理

- ◆低碳：中國應對全球環境變化的經濟發展必由之路
- ◆健康亞洲 2030：兒童生存與發展的可持續環境

◆綠色發展與生態文明：績效評估、實現路徑和決策機制  
學生專場

◆中美自然與文化旅遊業比較：基於可持續發展與年輕一代

吳總經理此次參加上海論壇之餘，另拜訪上海陸家嘴國泰人壽及國泰產險公司，以瞭解臺灣保險公司在中國大陸之發展現況。

## 貳、上海論壇介紹與本年度論壇共識

### 一、上海論壇介紹

「上海論壇」係由上海復旦大學主辦，韓國高等教育財團贊助，復旦發展研究院承辦的國際性論壇，發起於2005年。論壇總部設置於中國大陸上海，為一非營利民間學術組織。「上海論壇」最具影響力的活動為每年5月在復旦大學舉辦的論壇年會。在經濟全球化快速發展的背景下，「上海論壇」以「關注亞洲、聚焦熱點、薈萃精英、推進互動、增強合作、謀求共識」為宗旨，每年有近700位來自世界各國政府機構、知名企業、一流大學、著名智庫及主流媒體菁英與會，以建構產、官、學三方交流互動平臺，為亞洲政治、經濟、社會、文化、科技、生態的進步，集思廣益提出發展建議和決策參考。「上海論壇2017」於2017年5月27-29日於中國大陸上海舉行，本屆年會主題為「亞洲與世界：新動力、新格局、新秩序」。

「上海論壇」係依託上海、立足復旦，在專家委員會和組織委員會的共同運作下，匯集社會菁英。年會期間，來自全球之產、官、學界菁英，透過各式主題論壇研討會、圓桌會議等發表見解，開展對話，就亞洲經濟和國際局勢面臨的重大問題進行廣泛、深入的討論，尋求共識。新加坡前總統李光耀、韓國前總理韓升洙、巴基斯坦前總理肖卡特·阿齊茲、中國大陸人大前副主席陳至立、美國聯邦儲備局前主席保羅·沃克爾、美國聯邦儲備局前主席伯南克、IMF朱民前副總裁、世界銀行前行長羅伯特·佐利克等多位中外政要權威人士曾受邀出席論壇年會並發表專題演講。多位國際知名學者，如2010年諾貝爾經濟學獎得主克里斯多夫·皮薩里德斯、2013年諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·希勒，以及產業界菁英也曾受邀於論壇發表演講。「上海論壇」亦與耶魯大學、芝加哥大學、聖路易斯華盛頓大學、喬治城大學、彼得森國際經

濟研究所、香港中文大學、早稻田大學、倫敦政治經濟學院、杜倫大學、東英吉利大學、美國亞洲協會、德國弗裡德里希·亞伯特基金會、英國丁鐸爾氣候變化研究中心等機構以及韓國SK集團等跨國企業進行策略聯盟。

「上海論壇」至今已成功地舉辦了11屆年會，現已成為中國大陸重要的國際性學術論壇之一。「上海論壇」每年發布「上海論壇共識」，其學術及社會影響力逐年提升。在國際合作的基礎上，「上海論壇」亦不斷充實內涵，為亞洲經濟、政治、社會、文化、科技、生態的全面進步提供建言，成為亞洲國家交流合作的平臺，聚焦探討亞洲發展與全球化議題。「上海論壇」歷年主題如下：

上海論壇 2005：金融•能源•資訊

上海論壇 2007：能源•貨幣•共同市場

上海論壇 2008：轉型•增長•福祉

上海論壇 2009：危機•合作•發展

上海論壇 2010：反思•復甦•重構

上海論壇 2011：市場、政府和全球治理結構

上海論壇 2012：未來十年的戰略

上海論壇 2013：亞洲智慧：在多元中尋求和諧發展

上海論壇 2014：亞洲轉型：尋找新動力

上海論壇 2015：亞洲的責任：創新合作模式

上海論壇 2016：互聯互通與創新：邁向亞洲命運共同體

上海論壇 2017：亞洲與世界：新動力、新格局、新秩序

## 二、上海論壇 2017 共識

2017年5月29日，為期三天的「上海論壇2017」年會在復旦大學閉幕。本次論壇年會，共有近千位來自世界各國的產、官、學界精英和媒體代表齊聚復旦大學，圍繞「亞洲與世界：新動力、新格局、新秩序」的主題，共同討論了在全球格局變化、秩序變

遷的時代下亞洲的潛力與責任。

會議期間，通過各方承辦的子論壇研討會、圓桌會議等多元形式就政治、經濟、社會、環境、治理等領域進行了深入討論和熱烈交流，與會代表普遍認為，伴隨著世界範圍內保守主義與民粹主義思潮的抬頭，亞洲應該發揮自身豐富的智慧和經驗，以前所未有的魄力和擔當，塑造一個以合作共贏為導向、以地緣經濟聯繫為紐帶、以地區多邊機制為平臺的新格局。培育區域發展與治理的新秩序是亞洲面臨的根本任務，同時，發掘經濟增長的新動力是亞洲發展的重要抓手，其主要靠的是創新與改革：不僅要有技術和生產方式的創新，也要有治理體制機制的調整。

目前，作為過去全球化推動者的部分先進國家內部民粹主義氾濫，出現了「去全球化」的浪潮，並且在英國脫歐、美國川普總統退出「跨太平洋夥伴協定」及「巴黎氣候協定」等事件中充分顯現。對比於歐美先進國家，在新的市場環境下，亞洲有望以其自身巨大的潛力繼續推動全球化向前發展，成為全球化的主要推動力量。由於合作共贏與創新改革是各國繁榮的關鍵，因此，亞洲應該和世界各國攜手一致推動全球化新一輪的發展，以惠及更多的國家。

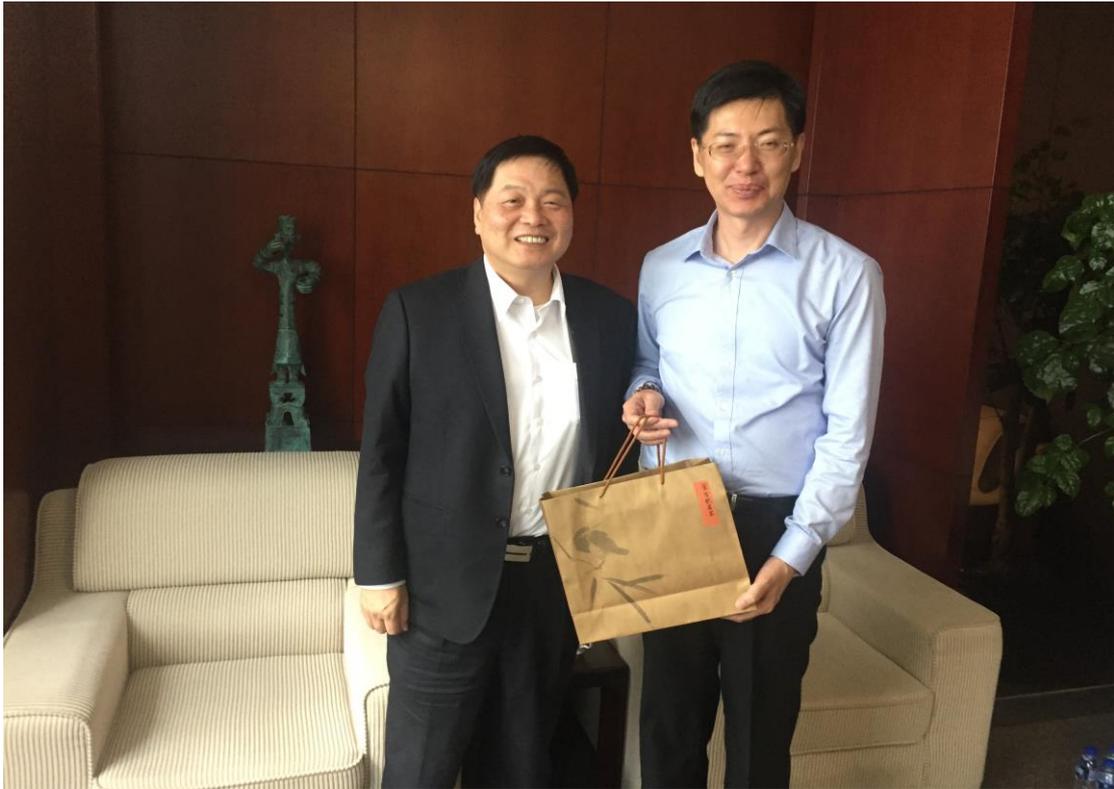
本次會議為亞洲與世界應對國際政治經濟格局的深度調整及如何發掘新動力、塑造新格局、培育新秩序提供了政策建議和決策參考。

## 參、拜訪上海陸家嘴國泰人壽及國泰產險公司

本次參加上海論壇會議期間，於2017年5月27日下午，吳總經理應上海陸家嘴國泰人壽廖明宏總經理及國泰產險龍泉總經理邀請，分別拜訪該二家公司，以瞭解臺灣保險公司在中國大陸之發展現況，吳總經理首先拜訪陸家嘴國泰人壽，訪談重點如下。

陸家嘴國泰人壽目前業務經營良好，已持續獲利多年，且新業務持續成長，目前已在中國大陸10個省市建立分支機構。在2014年新合資股東上海陸家嘴金融發展有限公司(業務範圍為企業併購、金融及相關產業的投資與管理業務)合作下，業務推展前景展望看好，因該公司為具成長實力及影響力之國有企業。另由於大陸經濟中短期間內仍被看好將維持一定成長，民眾所得也將持續提升，且因大陸民眾投保率仍低不到10%，故大陸保險業普遍對未來壽險之發展空間具高度可期。

然中國大陸現階段也開始加強保險業之公司治理及內稽內控之規定，並強化清償能力之資本要求。談到FinTech方面，因目前研發成本尚高，且成果仍有限，因此研發FinTech對大公司而言較有利，因成本攤銷至費用時，其費用比率可以較低，故陸家嘴國泰人壽目前主要仍靠傳統業務管道推展業務，未來也將借重臺灣母公司國泰金控公司下之國泰人壽資源，尋求FinTech合作方式。



吳總經理與上海陸家嘴國泰人壽公司廖總經理合影

陸家嘴國泰人壽訪談結束後，吳總經理隨即赴上海國泰產險拜訪。國泰產險自2016年7月引進阿里巴巴集團下的浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司（簡稱螞蟻金服公司），並由螞蟻金服公司擁有51%的股權占主導權後，強調其公司為科技與保險結合之公司，涵蓋各類生活場景之保障，故國泰產險已朝FinTech轉型，以吸取大陸互聯網金融的發展及運作經驗，將業務規模作大，並將FinTech視為公司之主要強項。

國泰產險現階段已在中國大陸11個省市建立分支機構，但由於車險占大陸產險市場之7成左右，故車險經營之良莠也直接影響產險公司之表現。目前中國大陸交強險損失率不佳，而商業車險又因2016年7月商業車險費改政策全面實施「雙85」係數（自主管道係數和自主核保係數，自主管道係數主要與業務來源管道的業務質量和成本相關，自主核保係數包括從人因素和從車因素，二個係數由保險公司自主定價在0.85至1.15間浮動），但因爭取客戶，許多公司都以最低之「雙85」係數爭取客戶，使目前產

業之綜合成本率達99%，實已無利潤可言，因中間通路成本仍居高不下，且最近又有傳言可能進一步實施「雙75」係數，故大陸車險市場短期間內仍將居於高度競爭之狀態，而需加強非車險業務之經營，以提高整體核保利潤。



吳總經理與上海國泰產險公司龍總經理合影

## 肆、心得與建議

透過國際會議的參與，除了熟識各國保險業先進之外，主要在瞭解國際保險市場最新發展狀況與國際保險業關切議題，透過這些議題之關注，可掌握未來保險市場的發展方向、挑戰與機會。由於國際上對FinTech的討論非常熱烈，因FinTech被認為是未來國民經濟和金融行業發展的新支柱，然保險科技(InsurTech)作為從FinTech衍生出的新領域，其關注度卻不如FinTech。2015年6月產，全球知名智庫世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)發布了一份由197位來自全球重要產、官、學界及創新領袖共同研究長達178頁的專業報告「金融服務業的未來—破壞性創造如何重塑金融服務業結構、供應及消費」(The Future of Financial Services How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed)，指出科技發展將全面衝擊銀行、證券和保險等傳統金融業，但是長期而言對保險業的衝擊將是最大的，故本年度論壇首次將「保險科技：新市場、新生態、新引擎」獨立為一子論壇。

保險科技內涵首先是科技，其次才是保險。它以包括區塊鏈、人工智能、大數據、雲端運算、物聯網等在內的科技為核心，而圍繞保險之不同面向進行表現，其可廣泛運用於產品創新、保險行銷、保險公司內部管理如核保理賠等方面，通過創建新的平台、運用新的科技服務消費者，顛覆傳統保險價值鏈。國際市場上保險科技的創新隨處可見，如美國Progressive保險公司利用遠程訊息處理技術記錄駕駛人行為與行車狀況之UBI車險保單、美國的Oscar公司將保險變成個人的健康管理專家、德國的Friendsurance利用「團購」的概念，通過朋友圈建構P2P保險等。保險科技催生了新的市場，構建了新的生態，也形成了引領保險業發展的新引擎。於論壇中，中國大陸將其投入保險科技相關研究成果進行報告，亦邀請美國與我國等各國學者專家進行報

告。

吳總經理應邀擔任本屆上海論壇子論壇「保險科技：新市場、新生態、新引擎」報告人，報告主題為「從FinTech看保險業的未來發展」，講述臺灣保險科技之發展經驗與保險業的因應之道。演講內容首先簡要介紹臺灣保險市場重要概況，接著進入演講主題有關FinTech對金融業之影響，保險業對FinTech衝擊之認知，介紹保險科技之應用，保險科技之特徵(如保險價值鏈之解構與保險互聯互通之盛行)。

其次闡述保險科技如何改變經營模式(如遠程訊息處理技術在車險之應用—車聯網保險「UBI」，壽險業利用穿戴裝置所產製的資料，建構健康資料庫)，保險科技如何改變商品設計模式(保險的重心由「損失補償」轉移到「損失預防」，且商品朝向客製化、碎片化、個性化、多元化)，保險科技如何改變商品行銷模式(去仲介化、場景化、社群行銷、異業結盟、整合行銷)，保險科技如何改變核保理賠模式(建立自動核保理賠模型、動態社交資料分析、人工智能學習、智能合約)及保險科技如何改變風險管理模式(強化資安風險、加強人才及教育訓練、投入資訊基礎設備、鬆綁法規)。同時說明國內監理沙盒「金融科技創新實驗條例」之立法進度及其未來對產業之正面影響。

另針對保險科技之快速發展，認為未來實需要跨業者、跨產業及主管機關間的相互合作，同時也須謹慎，以避免可能之風險產生。最後總結保險業對保險科技應抱持之思維方向。

本場子論壇與會貴賓除吳總經理外，尚包括中國大陸保監會周延禮前副主席，上海保監局裴光局長、保險學會姚慶海會長、江崇光副秘書長、江合副秘書長、全國社會保障基金王忠民副理事長、美國聖約翰大學保險監管研究中心W. Jean Kwon主任、加州州立大學保險中心Weili Lu主任、眾安在線產險公司國際業務部宋玄壁負責人及復旦大學發展研究院張怡執行副院長、中國大

陸保險科技實驗室許閑主任、馬波濤執行理事長、保險研究所徐文虎所長等。

子論壇「保險科技」現場參加人員達4百多人，由於欲報名人數過多無法容納，主辦單位決定開放直播，同時在線收看人數高達2千多人，顯示保險科技之未來發展在中國大陸也受到相當程度之關注。本場子論壇之舉辦，確實匯聚各方對保險科技之未來發展與關切議題之意見，也提供與會學者專家貴賓間之寶貴經驗交流，並建立未來良好合作關係，同時也拓展兩岸保險專業合作與交流機會。

目前中國大陸在保險科技之研究發展，主要表現在10大領域：1.區塊鏈；2.人工智能；3.物聯網；4.雲端運算；5.大數據；6.車聯網；7.無人駕駛汽車；8.無人機；9.基因檢測及10.穿戴式裝置，其中無人機及基因檢測項目在國內尚未普遍。另大陸並分別針對相關領域之保險業痛點、解決思路、運用場景及機遇挑戰加以討論，以取得更進一步之研究成果。未來臺灣如何透過「金融科技創新實驗條例」之立法及借鑑中國大陸保險科技之發展經驗，在我國目前積極推動保險科技研究創新之際，確實值得深入探討。

# 附錄一、上海論壇 2017 會議議程

SHANGHAI FORUM 2017 CONFERENCE PROGRAMME

---

## Shanghai Forum 2017 Agenda

Friday, May 26, 2017 Crowne Plaza Fudan

08:30-22:00	Registration	Guanghua Hall, 2 <sup>nd</sup> Floor, Crowne Plaza Fudan
18:00-21:00	Welcoming Dinner	Buffet, 1 <sup>st</sup> Floor, Crowne Plaza Fudan

Saturday, May 27, 2017 Shanghai International Convention Center (SICC)

09:00-09:45	<b>Opening Ceremony</b> (Grand Ballroom, Section I, 7 <sup>th</sup> Floor, SICC) Host: <b>Jiao Yang</b> Chairperson of the University Council, Fudan University Speakers: <b>Xu Ningsheng</b> President, Fudan University <b>Chey Tae-won</b> Chairman & CEO, SK Holdings, Korea <b>TBC</b> Senior Official from Ministry of Education, P.R.C. <b>TBC</b> Senior Official from Shanghai Municipal Government
09:45-10:00	<b>Coffee Break</b>
10:00-12:00	<b>Keynote Speeches</b> Host: <b>Park In-kook</b> President, Korea Foundation for Advanced Studies, Korea Keynote Speakers: <b>Christopher Pissarides</b> 2010 Nobel Laureate in Economics <b>Abdullah Gül</b> Former President of Turkey <b>Temir Sariiev</b> Former Prime Minister of Kyrgyzstan <b>György H Matolcsy</b> Governor, The Central Bank of Hungary <b>Huang Renwei</b> Former Vice President, Shanghai Academy of Social Sciences
12:00-13:30	<b>Buffet Lunch</b> (Grand Ballroom, Section II&III, 7 <sup>th</sup> Floor, SICC)
13:30-17:00	<b>Roundtables</b> (* Please refer to the agenda of roundtables for details) <b>Feeling the Pulse in Major Power Relations</b> (Room 3CD, 3 <sup>rd</sup> Floor, SICC) <b>Central Bank Roundtable: The Change of International Monetary System and its Impact on Sino-European Economic and Trade Development</b> (Century Hall, 1 <sup>st</sup> Floor, SICC) <b>China-CEE Cooperation and OBOR: Sharing Opportunities and Forging Synergies</b> (Room 5G, 5 <sup>th</sup> Floor, SICC) <b>Global Economic Changes &amp; Social Financing---The Challenges and Opportunities for Social Enterprises (SEs)</b> (Room 5DE, 5 <sup>th</sup> Floor, SICC) <b>Population and Development of Countries along the One-Belt-One-Road</b> (Room 3HIJ, 3 <sup>rd</sup> Floor, SICC) <b>Green &amp; Development---The Mission of Energy Internet</b> (Yellow River Hall, 3 <sup>th</sup> Floor, SICC) <b>Trade Slowdown, Reverse Globalization and the Choice of Asia and China</b> (Room 5BC, 5 <sup>th</sup> Floor, SICC) <b>Asian Modernity: A Search for Common Path</b> (Room 5F, 5 <sup>th</sup> Floor, SICC) <b>Monetary Policy and Financial Market (13:00-17:00)</b> (Room 5I, 5 <sup>th</sup> Floor, SICC)

- 09:00-17:00**      **Special Session: The Planning and Strategies in Response to the Transformation and Development of Small and Medium - sized Cities** (Room 202, 2<sup>nd</sup> Floor, East Sub-building, Guanghua Towers, Fudan University)
- 14:00-18:10**      **Special Roundtable: Financial Innovation & Integrative Development in Shanghai, Shenzhen and Hong Kong - Corporate Governance and Asset Securitization (Invited Only)** (Yangtze River Hall, 5<sup>th</sup> Floor, SICCC)
- 13:30-15:30**      **Student Panel: A Comparison of Cultural & Natural Tourism in China and the United States: With a Focus on Sustainability and Millennials** (Siyuan Hall, 30<sup>th</sup> Floor, West Main Building, Guanghua Towers, Fudan University)
- 18:30-21:00**      **Opening Banquet** (\* The banquet invitation is required for admission)  
(2<sup>nd</sup> Floor, Crowne Plaza Fudan)  
Speakers: **Xu Ningsheng**      President, Fudan University  
              **Yeom Jae-ho**            President, Korea University

#### Sunday, May 28, 2017 Fudan University

- 08:30-12:00**      **Sessions** (\*Please refer to the agenda of sessions for details)
- 12:00-13:30**      **Buffet Lunch** (3<sup>rd</sup> Floor, Dan Yuan Cafeteria)
- 13:30-17:00**      **Sessions** (\*Please refer to the agenda of sessions for details)
- 17:45-21:00**      **City Tour: Cruise on Huangpu River** (17:45 shuttle bus at Crowne Plaza Fudan)  
\* Buffet Dinner is also available from 18:00 on 1st Floor, Crowne Plaza Fudan

#### Monday, May 29, 2017 Fudan University

- 09:00-11:30**      **Closing Ceremony** (Room 102, 1<sup>st</sup> Floor, East Sub-building, Guanghua Towers)
- 09:00-11:00**      **Keynote Speeches**  
Host: **Chen Zhimin**      Associate Vice President, Fudan University  
Speakers: **Prasenjit Duara**      Professor, Department of History, Duke University  
              **Rana Mitter**            Director of the University China Centre at the University of Oxford  
              **Richard Bush**        Director of Center for East Asia Policy Studies, Brookings Institution  
              **Arkebe Oqubay Metiku**      Special Advisor to the Prime Minister the Federal Democratic Republic of Ethiopia
- 11:00-11:30**      **Closing Ceremony**  
Host: **Chen Zhimin**      Associate Vice President, Fudan University  
Speakers: **Park In-kook**      President, Korea Foundation for Advanced Studies  
              **Jiao Yang**              Chairperson of the University Council, Fudan University
- 12:00-13:30**      **Buffet Lunch** (1<sup>st</sup> Floor, Crowne Plaza Fudan)

## Shanghai Forum 2017 Agenda

---

Topic: InsurTech: New Market, New Ecosystem and New Engine

Host Organization: Fudan University; China Insurance Society

Organizer: China Insurance and Social Security Research Center; China InsurTech Lab, Fudan University

Support Media: China Insurance Media Corporation; Insurance Think Tank; Shanghai Insurance

May 28, 2017 Fudan University Yifu Technology Building

08:00-08:15 **Sign in**

08:30-09:00 **Welcome Remarks**

**Moderator:** Xu Wenhui

**Speech**

Zhou Yanli

Liu Chenggong

**Laboratory:** Zhang Yi

Yao Qinghai

09:00-10:30 **Release of "China InsurTech Development White Paper (2017)" & Keynote Speech**

**Moderator:** Xu Xian

**Guests:**

Yao Qinghai

China's InsurTech Development -- *China InsurTech Development White Paper (2017) Analysis*

Wang Zhongmin

The Future of FinTech and InsurTech

Wu Chung-Chuan

FinTech's perspectives on the future development of the insurance industry

10:30-10:45 **Coffee/Tea Break**

10:45-12:15 **Keynote Speech**

**Moderator:** Sun Furong

**Guests:**

Ma Botao

Make InsurTech a New Engine for Serving the Public

Sun Lijian

Technology Finance and Financial Technology Help China's Insurance Industry Grow

W. Jean Kwon

InsurTech and Cyber Insurance: Market and Regulatory Perspectives

12:15-14:00 **Lunch**

14:00-15:30 **Keynote Speech**

**Moderator:**

Jiang Chongguang

**Guests:**

Weili Lu

The Application of InsurTech in the U.S.

Song Xuanbi

Opportunities for China's InsurTech in internationalization

Xu Xian

Driverless Car – What will happen to the 70% Market Share of the Chinese Insurance?

15:30-15:45 **Coffee/Tea Break**

15:45-17:00 **Round Table Discussion**

**Moderator:** Zhao Lei

**Guests:**

Ge Beibei

Shen Yu

Wang Min

Xie Fei

Kang Wei

16:45-17:00 **Closing Remarks**

Yao Qinghai

Xu Xian

## 上海论坛 2017 日程

会议主题：保险科技：新市场、新生态、新引擎

承办单位：复旦发展研究院中国保险与社会安全研究中心；复旦大学中国保险科技实验室

合作单位：中国保险学会

支持媒体：中国保险报；保险智库；上海保险

2017年5月28日周日 复旦大学逸夫科技楼

08:00-08:15	签到	
08:30-09:00	欢迎致辞	
	主持：徐文虎	复旦大学保险研究所所长
	致辞	
	周延礼	中国保险监督管理委员会原副主席
	刘承功	复旦大学党委副书记
	实验室共建：张怡	复旦发展研究院执行副院长
	姚庆海	中国保险学会会长
09:00-10:30	《中国保险科技发展白皮书（2017）》发布暨主旨演讲	
	主持：许闲	复旦发展研究院中国保险与社会安全研究中心主任
	嘉宾：	
	姚庆海	中国保险学会会长
	王忠民	全国社会保障基金理事会党组成员，副理事长
	吴崇权	台湾财团法人保险事业发展中心总经理
10:30-10:45	茶歇	
10:45-12:15	主旨演讲	
	主持：孙芙蓉	《中国金融》首席记者
	嘉宾：	
	马波涛	复旦大学中国保险科技实验室执行理事长
	孙立坚	致公党中央委员，复旦大学特聘教授
	W. Jean Kwon	圣约翰大学保险监管研究中心主任
12:15-14:00	午休	
14:00-15:30	主旨演讲	
	主持：江崇光	中国保险学会副秘书长
	嘉宾：	
	Weili Lu	加州州立大学保险中心主任
	宋玄璧	众安保险项目组负责人
	许闲	复旦发展研究院中国保险与社会安全研究中心主任 复旦大学中国保险科技实验室主任
15:30-15:45	茶歇	
15:45-16:45	圆桌讨论	
	主持：赵雷	上海市保险同业公会、上海市保险学会秘书长
	嘉宾：	
	葛蓓蓓	永诚财产保险公司战略研发中心总经理
	申宇	西南财经大学金融学院博士项目负责人
	王民	德国通用再保险股份有限公司资深核保师
	谢飞	中国财产再保险高级承保师
	康为	复旦大学中国保险科技实验室理事
16:45-17:00	闭幕致辞	
	姚庆海	中国保险学会会长
	许闲	复旦大学中国保险科技实验室主任

## 附錄二、上海論壇 2017 會場實況



上海論壇 2017 開幕式會場



上海論壇 2017 子論壇「保險科技：新市場、新生態、新引擎」開幕致詞前會場



上海論壇 2017 子論壇「保險科技：新市場、新生態、新引擎」會場座無虛席



吳總經理受邀擔任上海論壇 2017 子論壇「保險科技」報告人



吳總經理與中國大陸保監會周延禮前副主席於子論壇「保險科技」貴賓室合影



吳總經理與中國大陸保險學會姚慶海會長於子論壇「保險科技」貴賓室合影



吳總經理與復旦大學中國大陸保險科技實驗室許閑主任於子論壇「保險科技」會  
場合影