

(中译稿供参考，以英文本为准)

中欧“提升中国社保经办服务能力，实现全民社会保障”项目
招募国内精算专家开发“社会养老保障精算原理和技术培训师培训课程与资源手册”
(2020年12月1日至2021年6月30日)

国际劳工组织北京局正在招募具备资质的中国个人或机构，与国际劳工组织高级精算专家共同开发面向人力资源与社会保障部（人社部）精算人员的社会养老保障精算原理和技术培训师培训课程与资源手册。本任务是中欧“提升中国社保经办服务能力，实现全民社会保障”项目下的内容。

关于任务的具体要求，详见下文“**任务书**”。

申请人需要以中文或英文提交以下材料：

1. 技术方案

- 个人简历
- 可以开始工作的日期及时间表
- 曾经发表过的精算原理和技术领域的文章，或之前开发的相关培训材料
- 结合申请人在中国精算原理和技术方面的培训经验，展示其培训能力

2. 财务方案，阐明人日费用以及其他相关费用。

技术和财务方案应**分别发送**至国际劳工组织邮箱frotal@ilo.org，并在邮件标题中明确注明“中欧社会保障项目：国内精算专家-技术方案/财务方案”。

申请材料应不迟于2020年10月30日递交。工作应不迟于2020年12月1日开始。

任务书

1. 背景

欧盟-中国“提升中国社保经办服务能力，实现全民社会保障”项目旨在促进改善养老待遇充分性和可持续性，扩大社会保障覆盖面，将非标就业人员特别是农民工和女工纳入社保体系。项目由欧盟提供资金支持，由国际劳工组织北京局和人社部共同合作实施。双方合作的领域之一是通过培训提高人社部及其省级分支机构的精算能力。

国际劳工组织和人社部于 2020 年 6 月举办了一期试点精算培训班，主要针对人社部省级精算人员。试点培训旨在介绍社会保障养老领域的精算原理和技术，同时测试第一套培训材料，为项目后期开发培训师培训资源手册提供支持。

为了制定一套有针对性的培训师培训课程及材料，项目正在招聘一名国内精算专家，与国际劳工组织高级精算师合作完成这项任务。

2. 目标

开发一套培训师培训课程和一本资源手册（最多五个单元和教学方法，用来指导培训师如何通过课堂练习和活动来使用这些内容，以及附带的幻灯片），以介绍社会保障养老精算服务的原则和技术，供人社部社会保险管理中心（社保中心）使用。

3. 产出和活动

1) **学习需求评估报告** (5 页, Arial 12, 1.5 倍行距, 2020 年 12 月 10 日前完成)

开展调查，评估省部级人力资源系统精算人员的现有技能、技能差距，以及弥补技能差距的培训需求。

学习需求评估报告是一份 5 页的文件，其中包括对培训师培训目标的建议、培训的目标受众、内容大纲和推荐的教学方式（在线、面对面、混合方法）。本文将构成培训师培训课程的导论部分。根据调查获取的信息及从人社部收集的附加信息，国内专家起草报告，提交国际劳工组织高级精算师和人社部社保中心审阅。

- 国内专家职责：起草评估报告 (5 天)

(2) **课程的结构和内容** (3-5 页, Arial 12, 1.5 倍行距, 2020 年 12 月 20 日前完成)

国内专家将根据学习需求评估、试点阶段培训材料以及社保中心现有的材料，就拟议课程的结构和内容提出建议。社保中心现有资料如《养老保险精算理论与实务》（2008年），该手册目前用于培训他们现有的养老精算模型。

预计培训内容包括介绍国际公认的支持社会保险精算评估的原理，以及管理、发展和报告精算评估结果方面的经验和做法。培训将参考国家社保中心开发的并在全国内应用的现行养老金精算模型，但本培训内容不涉及该模型。具体专题包括收集和管理数据的方法、假设设定、精算建模技术的原理、编制生命表的方法、风险分析、筹资方法、社会保险基金的评估，以及投资政策与负债的联系、精算报告的编写和写作技巧，同行评审等。

- 国内专家职责：根据国内文献以及与项目组、国际劳工组织高级精算师和人社部的讨论，确定和完善培训内容的结构（3天）

(3) **起草培训内容**（文本 100 页，Arial 12，1.5 倍行距，2021 年 3 月 20 日前完成）

根据与项目组、国际劳工组织高级精算师和人社部商定的培训内容结构，国内专家起草培训内容。内容应与中国的制度和行政环境相适应，并针对人社部的精算工作。

根据现有材料，国内专家负责编制一本培训师培训资源手册，其中包括最多五个单元的内容（100 页）。国际劳工组织高级精算师将对草案进行审阅，提出建议，并从国际角度补充国际原则、经验和实践等方面内容。

- 国内专家职责：为人社部精算工作起草有针对性的培训内容（30 天）

(4) **培训内容最终草案**（100 页，Arial 12，1.5 倍行距，2021 年 4 月 20 日前完成）

培训内容草案将交由国际劳工组织及人社部审阅和评议。国内专家将在国际劳工组织高级精算师的协助下，对内容进行修订，纳入国际劳工组织和人社部的意见，并编制最终草案。

- 国内专家职责：审阅和完善草案（6 天）

(5) **包含教学方法的培训师精算培训资源手册草稿，包括培训师指南**，合入已编制的内容中（最终文件 125 页，Arial 12，1.5 倍行距，2021 年 5 月 10 日前完成）

培训师指南不是单独存在的，而是合理融入到最初的内容中，以便为未来的培训师就如何实施培训提供建议。它将就如何开展在线、面对面学习和混合方法的方式为培训师提供指导，包括关键的课时计划、学习要点，为每个单元的小组和个人提供练习和活动指导。它将考虑到不同的培训模式-在线、面对面学习和混合方法，并提供定向选项。国际劳工组织高级精算师将审阅内容及培训师指南的最终版本，并为之提出建议。

- 国内专家职责：起草《培训师精算培训资源手册》，包括培训师指南（6天）

(6) **《培训师精算培训资源手册》定稿，包括培训师指南**（最终文档 125 页，Arial 12，1.5 倍行距，2021 年 6 月 20 日前完成）

吸纳国际劳工组织和人社部的意见建议，完成定稿。

- 国内专家职责：最后修订（5天）

(7) **与培训内容对应的 PPT 幻灯片**（至少 100 张幻灯片，2021 年 6 月 30 日前完成）

根据最终的培训内容、方法练习和指导，制作一套 PPT 幻灯片用于培训。国际劳工组织高级精算师将审阅 PPT 幻灯片，提出修改意见，并从国际原则、经验和实践的角度完善 PPT 幻灯片。

- 国内专家职责：制作 PPT 幻灯片（5天）

以下活动将后续开展，但不包含在本任务书内：

(8) 提供培训师试行培训（2021 年 7 月 20 日前）

国内专家和国际劳工组织高级精算师将共同完成人社部组织的培训师培训试行课程。

(9) 试行培训后的调整（最终文件 130 页，Arial 12，1.5 倍行距，2021 年 9 月 20 日前）

(10) 中英文翻译、编辑，及这两种语言文档的版面布局（最终文件 130 页，Arial 12，1.5 倍行距，2021 年 11 月 30 日）

国际劳工组织项目组将负责翻译、编辑和印刷。

4. 工作量

2020年12月1日至2021年6月30日期间，该任务需要一名国内精算专家工作60天：

- 学习需求评估报告：5天
- 课程的结构和内容：3天
- 培训内容初稿：30天
- 培训内容定稿：6天
- 培训师精算培训资源手册初稿：6天
- 培训师精算培训资源手册定稿：5天
- PPT幻灯片制作：5天

5. 资质和遴选

资质

申请人应当为具备以下资质的中国个人、机构或在中国注册的非政府组织：

- 取得精算、经济、数学、社会保护、金融或统计学专业的高等学历优先
- 具备精算理论、精算培训以及提供精算专业咨询等方面的经验
- 通晓国际国内精算服务原理和技术的最佳实践
- 具备精算培训的实际经验
- 写作简洁明了

选拔标准：技术评估70分（以下每条技术标准各占14分），财务评估30分。

- 学历
- 精算技术领域的专业性及相关性
- 对中国社会保障筹资的了解程度（相关研究和教学培训经验）
- 国内外精算培训经验
- 写作水平

技术评估42分为通过（70分的60%）。只有通过技术评估的申请才有资格进入财务评估环节。