

中国开发性金融促进会 项目投融资专业委员会

投融培字〔2020〕4号

关于举办供应链金融操作的要点难点暨风险防控 实务操作培训班的通知

各有关单位：

为贯彻落实中国人民银行等八部门《关于规范发展供应链金融、支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》（银发〔2020〕226号）关于“准确把握供应链金融的内涵和发展方向，稳步推动供应链金融规范、发展和创新，加强供应链金融配套基础设施建设，完善供应链金融政策支持体系，防范供应链金融风险，严格对供应链金融的监管约束”的要求，深入学习《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》（银保监办发〔2019〕155号）文件精神，推动供应链金融创新，提升金融服务实体经济质效，促进经济良性循环和优化布局，中国开发性金融促进会项目投融资专业委员会会同中社经略（北京）信息技术研究院，举办供应链金融操作的要点难点暨风险防控实务操作培训班。

本次培训旨在帮助各金融机构和相关部门学习领会供应链金融业务最新规定和相关知识；掌握开展供应链金融业务的基本要求、防范供应链金融风险要点、加速供应链金融业务发展的途径和具体措施；提高供应链金融业务执行水平，增强合规意识和合规经营能力，共同维护良好金融生态环境，促进金融业可持续均衡发展。现将具体事项通知如下：

一、组织机构

主办单位：中国开发性金融促进会项目投融资专业委员会

承办单位：中社经略（北京）信息技术研究院

二、培训内容（详细内容见附件）

第一部分 供应链金融操作的要点难点

- (一) 商业银行供应链金融业务要点
- (二) 供应链产品基础分类及经营难点解析
- (三) 供应链金融系列案例分析

第二部分 供应链金融与交易银行

- (一) 开展供应链金融业务的交易银行
- (二) 各类企业交易银行化综合服务方案

第三部分 供应链金融风险防控实务操作

- (一) 当前金融风险防范及监管政策调整
- (二) 严格监管下商业银行应增强供应链金融风险意识

三、培训对象

1. 人民银行各分支行，各国有银行、政策性银行、股份制银行、城商行、农信联社（农商行）、村镇银行总行及分支机构，参与供应链金融业务主要领导及管理人员。

2. 各保险、财务、信托、证券、期货、基金公司等供应链金融领导及工作人员。

3. 地方政府金融办、城投公司、国有资产运营公司、建设开发公司等行业性投资公司等相关政府融资平台管理人员，金融学会、协会等相关部门人员。

四、授课专家

本次培训班拟邀请中国人民银行、国有股份制银行、大型商业银行等相关专家授课，以课堂讲授、案例分析、互动答疑等形式进行讲解。

五、时间地点

2021年1月15日—1月19日	深圳市（15日全天报到）
2021年3月19日—3月23日	成都市（19日全天报到）
2021年4月 9日—4月13日	杭州市（9日全天报到）
2021年4月16日—4月20日	西安市（16日全天报到）

六、相关事宜

（一）培训费用

1. 培训费用：3800元/人，费用包含讲师费、研修费、场租费、材料费等费用；住宿由会务组统一安排，餐宿及往返交通费用自理。

2. 缴费方式：银行转账（详情见报名表）或现场缴费（在报到地点现金、支付宝、微信或POS机刷卡缴费）。

3. 开具发票：请在报名表中填写准确的开票类型及信息，培训结束统一邮寄。

(二) 联系方式

联系电话：010-53526609

联系人：付老师 15110122405（同微信）

张老师 18911268858（同微信）

附件：

1. 培训内容

2. 供应链金融操作的要点难点暨风险防控实务操作培训班《报名回执表》



附件一. 培训内容

第一部分 供应链金融操作的要点难点

（一）商业银行供应链金融业务要点

1. 商业银行供应链金融基础概述
2. 供应链金融法律基础与业务逻辑
3. 供应链金融与供应链全景图
4. 客户需求分析与供应链金融

（二）供应链产品基础分类及经营难点解析

1. 存货类产品基础概念与主要产品名称、定义、特征
2. 预付类产品基础概念与主要产品名称、定义、特征
3. 应收类产品基础概念与主要产品名称、定义、特征
4. 保理业务在供应链金融上的应用

（三）供应链金融系列案例分析

第二部分 供应链金融与交易银行

（一）开展供应链金融业务的交易银行

1. 交易银行的内涵与外延
2. 交易银行化的供应链金融思维
3. 交易银行在存款提升、中收提高、利差增收上的优势与策略
4. 交易银行的核心产品及应用
5. 供应链金融+现金管理联动方案、策略及案例
6. 交易银行+资产证券化方案、策略及案例
7. 投资化供应链金融发展模式

（二）各类企业交易银行化综合服务方案

1. 医院医药类企业交易银行化综合服务方案
2. 建筑施工类企业交易银行化综合服务方案
3. 煤炭采掘类企业交易银行化综合服务方案
4. 电商服务类企业交易银行化综合服务方案
5. 汽车制造类企业交易银行化综合服务方案
6. 钢铁制造类企业交易银行化综合服务方案

第三部分 供应链金融风险防控实务操作

（一）当前金融风险防范及监管政策调整

1. 金融风险的监管政策调整
2. 当前供应链金融风险种类与产生途径
3. 当前供应链金融部分案例与防控措施

（二）严格监管下商业银行应增强供应链金融风险意识

1. 供应链金融风险类别
2. 商业银行供应链金融合规内涵及其管理要求
3. 基层网点供应链金融运作中不合规案例与现象分析
4. 供应链金融员工行为排查及员工风险案例分析
5. 建立银行供应链金融合规文化，营造全员风险意识氛围

培训课程内容理论性和实操性相结合，涵盖当下供应链金融发展最新要求及金融机构主要关注问题，具体课纲会根据实际需要和参训人员建议进行微调。

附件二. 供应链金融操作的要点难点暨风险防控实务操作培训班

报名回执表

单位名称					邮编	
通讯地址						
姓名	性别	部门	职务	手机	邮箱	备注
是否住宿	☐ 是 ☐ 否		住宿要求	☐ 单间（需另补床位费） ☐ 合住		
指定收款 账户	户 名：中社经略（北京）信息技术研究院 开户行：中国工商银行股份有限公司北京知春路支行 账 号：0200207909200096002 行 号：102100020794					
备注	请参培单位将报名回执表通过传真或 E-mail发至会务组。在报名后3日内将培 训费通过银行或邮局等方式汇出，会务组 确认到款后即发《报到通知》，详告报到 时间、报到地点、食宿等具体安排。				单位印章 年 月 日	