

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〕6号

关于举办标准化票据业务实操与风险防控 专题培训班的通知

各有关单位：

为贯彻落实中国人民银行《标准化票据管理办法》（〔2020〕6号），推动标准化票据融资机制建立，更好服务中小企业和供应链融资，提升银行业票据业务合规经营和风险防控能力，促进规范标准化票据业务发展，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，举办标准化票据业务实操与风险防控专题培训班。

本次培训旨在帮助相关机构工作人员熟悉标准化票据法律法规及管理办法，增强防控风险的合规意识和责任意识，提升自身业务水平及实操技能。培训将结合实际案例对标准化票据的定义、参与机构、基础资产、创设、信息披露、投资者保护、监督管理等问题进行授课辅导，为各银行机构搭建深入研讨交流的平台。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（详见附件一）

1. 商业汇票基础
2. 《票据法》相关要点解读
3. 电子商业汇票及ECDS系统
4. 票据营销的新视角—企业财务报表
5. 2020年票据市场特征和未来展望
6. 信、标准化票据、供应链票据
7. 商业银行如何开展票据业务
8. 银行与非银如何开展票据业务
9. 票据风险政策与实践

三、课程收益

1. 了解《票据法》相关政策要点；
2. 了解新形势下金融机构及市场主体如何开展票据业务；
3. 掌握标准化票据如何改变市场；
4. 掌握票据财务报表营销的切入点；
5. 掌握高效信、标准化票据、供应链票技能；
6. 掌握银行与非银行如何开展票据业务；
7. 掌握如何提升自身的票据业务水平及业务实操技能；
8. 掌握如何防范票据业务风险。

四、培训对象

1. 各国有大型商业银行、外资银行、城商行、农商行、农信联社等单位负责人及相关工作人员；

2. 财务公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司、商业保理公司、融资租赁公司等机构负责人及相关工作人员；

3. 央企、国企、上市公司等单位负责人及相关工作人员；

4. 希望学习标准化票据相关知识的其他人员。

五、授课专家

本次培训拟邀请银行标准化票据业务知名资深学者、具有实战经验的专家授课。培训以课堂讲授、案例分析、互动答疑等形式进行教学讲解。

六、时间地点

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）

七、相关事宜

（一）培训费用

1. 培训费用：3800元/人，费用包含培训费、资料费、场租费等。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（详见附件二）。

3. 开具发票：请在《报名回执表》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13811997120（同微信）

张老师18911268858（同微信）

附件：1. 培训内容

2. 标准化票据业务实操与风险防控专题培训班《报名回执表》

中国开发性金融促进会
项目投融资专业委员会
2020年12月14日



附件一：

培 训 内 容

（一）商业汇票基础

1. 票据的分类
2. 票据的流转
3. 票据的比较优势
4. 企业端
5. 银行端

（二）《票据法》相关要点解读

1. 票据行为与性质
2. 票据原因关系与票据关系
3. 票据时效
4. 票据的抗辩

（三）电子商业汇票及ECDS系统

1. 出票
2. 承兑
3. 保证
4. 贴现
5. 追索

（四）票据营销的新视角—企业财务报表

1. “报表营销”概念
2. 财务报表中的票据关注点
3. 票据财务报表营销的切入点

（五）2020年票据市场特征和未来展望

1. 未来五年大趋势：商票取代银票
2. 2020年三个创新产品及模式：标准化票据、供应链票据、商票信息披露平台
3. 票据利率上涨周期交易策略的制定

（六）信、标准化票据、供应链票据

1. 信类产品模式分析与展望
2. “标准化票据”
3. “供应链票据”
4. 标准化票据+供应链票据+商票强制信批

（七）商业银行如何开展票据业务

1. 商业银行票据产品线建设
2. 其他商票市场切入模式

（八）银行与非银如何开展票据业务

1. 非银机构开展票据业务的政策背景及业务现状
2. 非银机构开展票据业务模式介绍
3. 银行与非银的合作切入点

（九）票据风险政策与实践

1. 票据业务风险演化
2. 现行票据业务的监管政策汇总分析
3. 票据业务监管关注点

（1）从北京市银保监局《关于规范银行金融机构票据业务的监管意见》
（京银保监发〔2019〕248号）看监管政策导向

（2）最高人民法院《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕
254号）

（3）某省金融监管局《关于规范票据行业有关措施的函》

4. 财务公司票据风险、教训与应对

（1）财务公司票据业务监管框架与要求

（2）银保监会办公厅《关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监
管的通知》（〔2019〕133号）

（3）伪装承兑人、保证人的电子商业承兑汇票

5. “真假”央企商票之辨

6. “保证待签收”案例

7. 加强电票签约管理的必要性与措施

附件二：

标准化票据业务实操与风险防控专题培训班报名回执表

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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		住宿要求	<input type="checkbox"/> 单间（需另补床位费） <input type="checkbox"/> 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	请参加培训单位将《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		