

# 中国银行保险传媒股份有限公司

## 关于举办“银行业重点项目营销策略与风险防范”高级研修班的函

各有关单位：

2020年经济形势异常复杂多变，监管政策呈现多元化多目标的要求，银行业亟需准确把握政策方向，合理确定经营策略和风控措施，以取得重点、热点领域业务的突破和健康增长。疫情对2020年的经济造成了巨大的冲击，面对疫情后的经济形势，银行业如何应对重点项目营销与风险防范成为近期关注和讨论的热点。为此中国银保传媒拟于近期举办“银行业重点项目营销策略与风险防范”高级研修班。现将有关事项函告如下：

### 一、主办单位

中国银行保险传媒股份有限公司(中文简称“中国银保传媒”)是中国银保监会会管经营类机构，旗下《中国银行保险报》是中国银保监会主管的唯一工作日报，连续两届被国家新闻出版广电总局评为“中国百强报刊”，连续荣获“中国十大行业报”。

### 二、培训时间与地点

2020年12月17日-20日(12月17日报到，20日返程)

地点：杭州(具体地点另行通知)



### 三、课程内容

#### 模块一：2021年宏观经济展望与金融机构重点业务分析

1. 疫情后国际经济形势变化和发展回顾。

2. 疫情后中国经济变化趋势和复苏情况。

3. 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》传递的信号和未来国内经济形势分析。

4. 商业银行2020年下半年、2021年重点业务展望。

(1) 商业银行2020年下半年、2021年业务方向：防风险、降成本、抓重点、寻需求；

(2) 抓住专项债及配套融资的机遇；

(3) 关注科技型企业发展；

(4) 防范同业业务风险。

#### 模块二：最新监管政策分析和解读

1. 疫情期间各类监管政策回顾：专项再贷款、上市公司再融资、保险公司资管办法。

2. 《新证券法》修订与债券发行注册制改革。

3. 小微企业贷款管理要求。

(1) 《关于2020年推动小微企业金融服务增量扩面、提质降本有关工作的通知》（银保办发【2020】29号文）；

(2) 《商业银行互联网贷款管理暂行办法》解读与分析；

(3) 《关于进一步规范信贷融资收费、降低企业融资综合成本的通知》。

4. 公募基础设施 REITS 对商业银行参与基建领域投资的影响与建议。

5. 《信托公司资金信托管理暂行办法（征求意见稿）》政策解读及对非标（房地产、政府融资平台）业务的后继影响。

6. 金融委改革 11 条政策传递的信号和逐条分析解读。

模块三：2020 年下半年、2021 年金融机构重点项目营销推动策略

1. 拓展项目撮合等中间业务。

(1) 常见撮合业务的类型：项目撮合、产品代销、资产托管；

(2) 项目撮合需要关注的重点：关注各类金融机构资金特点、关注各类金融机构风险偏好、关注监管政策变化；

(3) 项目撮合经典案例分析。

2. 商业银行同业业务经营重点。

(1) 常见同业类资产及监管要求；

(2) 商业银行同业资产配置重点；

(3) 银行货币型理财、货币基金、债券型基金 2020 年收益变化情况预测；

(4) 资管新规后继应对措施和监管政策变化形式分析。

3. 先进制造业和上市公司。



(1) 制造业转型背景下商业银行对公经营重点（先进制造、  
信息技术）；

(2) 商业银行介入上市公司业务的途径与难点；

(3) 上市公司股票质押类业务风险化解案例分析。

4. 大型国有企业。

(1) 当前国企营销中的难点和痛点；

(2) 国企降杠杆常见金融工具；

(3) 通过供应链金融切入国企营销。

5. 地方政府隐性债务化解和专项债配套融资。

(1) 商业银行参与地方政府隐性债务化解途径；

(2) 城市基础设施建设领域信贷投向建议分析；

(3) 地方政府专项债营销切入点与配套融资业务机遇；

(4) 城投公司市场化转型及商业银行介入方式。

6. “新基建”投资和业务开展建议。

(1) “新基础设施建设”开展的背景和意义；

(2) “新基础设施建设”概念和分类；

(3) 商业银行参与“新基建”投资的途径分析；

(4) 商业银行参与“新基建”业务开展建议。

模块四：2020年下半年、2021年商业银行风险防范重点

1. 防范新基建领域民企和上市公司融资违约风险；

2. 防范地方政府隐性债务化解不利逾期风险；

3. 防范中小微企业经营风险和资金用途合规性风险(流入楼市股市);

4. 2020 年以来监管处罚案例分析。

#### 四、授课老师

中国人民银行、银行业金融机构相关领导、专家。

#### 五、培训对象与证书

##### (一) 培训对象:

1. 国有银行、股份制银行、政策性银行和外资银行总行及分行公司部、信贷部、投资银行部、风险部等部门领导、业务骨干、客户经理;

2. 城市商业银行、农村商业银行(农信社)、村镇银行等金融机构公司部、信贷部、投资银行部、风险部等部门领导、业务骨干;

3. 信托、基金、证券及其他与公司业务相关的机构和个人。

##### (二) 培训证书:

完成全部课程学习可获得由主办单位颁发的培训结业证书。

#### 六、培训费用与报名

(一) 收费标准: 3200 元/人(含材料费、场地、师资费用等)。往返交通费用自理。住宿统一安排, 费用自理;

(二) 缴费方式: 请于开班前 5 日将培训费汇款至以下账户:

名称: 中国银行保险传媒股份有限公司

开户行: 中国银行北京莲花池西路支行



帐号：333757929643 （联行号：104100006765）

（三）报名方式：请于培训班开班前五天，将报名回执及付款凭证发至指定邮箱：[pxc\\_cbimc@163.com](mailto:pxc_cbimc@163.com)。

特此函告

附件：报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2020年11月12日



联系人：封老师，010-63366566，18519755858

杨老师，010-63998230，18510008115