



2014年第 **1** 期
(总第 7 期)

月报

MONTHLY



中国金融教育发展基金会
China Foundation for Development of Financial Education

www.cfdfe.cn



中国金融教育发展基金会



金融乃為國家命脉
教育本是民族未來

FINANCIAL INDUSTRY IS THE LIFEBLOOD OF EVERY NATION
EDUCATION IS CLOSELY CORRELATED TO THE FUTURE OF EVERY STATE

目 录

CONTENTS

- ✓ “金惠工程”总结表彰电视电话会议在京召开..... 1
- ✓ 吴晓灵名誉理事长莅临我会视察工作... 2
- ✓ 《中国人民银行原行属院校发展史》编写工作座谈会在杭州召开..... 3
- ✓ 国际反洗钱认证培训签约暨项目启动仪式在京举行..... 4
- ✓ 注册内部审计师和银行客户经理项目签约仪式暨新闻发布会在京召开..... 6
- ✓ “中央银行的真相：美联储 100 年展”在京开幕..... 7
- ✓ 近期重点工作回顾..... 8
- ✓ 近期捐赠信息.....10

“金惠工程”总结表彰电视电话会议在京召开

2013年12月18日,中国金融教育发展基金会在中国人民银行总行会议室召开“金惠工程”总结表彰电视电话会议,会议由初本德理事长主持。王大伟主任汇报了“金惠工程”实施5年来所取得的成效和评估结果。会议对在农村金融教育工作中做出突出成绩的先进单位进行了表彰。全国人大财经委员会副主任委员、中国金融教育发展基金会名誉理事长吴晓灵最后作了重要讲话。中国人民银行金融市场司副司长林建华、党委宣传部巡视员马林、金融消费者权益保护局副巡视员朱红、中国金融出版社总编辑蒋万进和“金惠工程”先进县的代表在主会场出席会议,中国人民银行有关分支机构负责人及500余位代表,分别在16个分会场参加了会议。

吴晓灵在讲话中,就落实党的十八届三中全会关于普惠金融政策和继续实施“金惠工程”的意义作了阐述。她指出:金惠工程开展5年来,实现了“培养一支队伍,编出一套教材,形成一套模式”的预期目标,成效显著、令人鼓舞。她代表中国金融教育发展基金会对参与金惠工程的各地政府、人民银行各分支机构及广大志愿者的努力表示感谢,并向获奖的先进单位和个人表示祝贺。

吴晓灵强调,党的十八届三中全会正式提出了“发展普惠金融”的概念,还会把农村金融教育作为扶贫开发非常重要的内容纳入到全国扶贫连片开发规划中,这就为我国金融发展战略定了基调。我们要从我国金融改革战略的高度认识国民金融素质教育的重要性,把金融



基础知识普及和信用文化培育作为普惠金融的一个重要方面,做好基础工作。

金惠工程在实施过程中,要从普遍的农户教育,聚焦到中学生,聚焦到资金互助社。农村金融改革



是一个系统工程，我们应该将原来的由政府主导转变为由政府引导；从农村金融机构的调整，转变为农村金融机构的重构，培育惠民心、接地气、真正为农民服务的金融机构。

吴晓灵最后希望：中国金融教育发展基金会发挥自身优势，吸纳全社会的力量，在普及金融知识，提高公民金融素质方面发挥更重要的作用。通过深化金惠工程，促进农村信用环境和金融生态环境的逐步改善，提高广大农村地区群众分享国家经济和金融改革成果的机会，使他们能够更多更好地使用金融服务，进一步助推扶贫开发事业的发展。

吴晓灵名誉理事长莅临我会视察工作

2013年12月31日上午，全国人大财经委副主任委员、我会名誉理事长吴晓灵在百忙之中来我会视察工作。她在听取贺增强副理事长简要汇报我会2013年的工作完成情况后，对我会下一年的工作提出了希望和要求。汇报会由初本德理事长主持。



吴晓灵名誉理事长在讲话中充分肯定了我会2013年工作所取得的成绩，对一年来全体工作人员包括志愿者的辛勤努力表示衷心感谢。最后，她提出三点希望：一是要将对公益事业的认识，提升到建设公平社会的高度；二是通过公益项目的实施和志愿者队伍的建设，影响和带动社会上更多的人继承和发扬志愿者精神；三是希望我会领导班子带好队伍，不断提高年轻人的素质和业务能力，注意培养年轻人。

初本德理事长表示将认真总结学习吴晓灵名誉理事长的三点要求，继续以“求真务实、开拓进取”的精神，下大气力真抓实干，努力完成2014年的各项工作任务，继续为我国金融教育事业的发展做出新贡献。

《中国人民银行原行属院校发展史》 编写工作座谈会在杭州召开

2013年12月4日,《中国人民银行原行属院校发展史》编写工作座谈会在杭州召开,会议由浙江金融职业学院承办。

座谈会由我会副理事长贺增强主持,浙江金融职业学院党委书记周建松、副院长吴胜、工会主席盖晓芬、我会培训部主任毛妮妮、西南财经大学档案馆副馆长卿太祥、广东金融学院宣传部长宋启林、上海金融学院校办副主任范秀荣、河北金融学院工会主席郭淑红、浙江金融职业学院校友办主任王东升、海南省银行学校副校长黄宏世、广西银行学校办公室主任韩蓓丽等出席会议。

七所院校的代表在发言中,分别介绍了本校发展史编写的思路与架构,并就《中国人民银行原行属院校发展史》的编写发表了各自的意见和建议。

经过充分的交流和讨论,与会代表就《中国人民银行原行属院校发展史》编写的结构、体例、内容和篇幅达成了共识。贺增强副理事长在总结时梳理了会议讨论的要点,并就下一步的编写工作做了部署。他指出:这部发展史要以中国人民银行领导下的金融教育发展为主线,准确地反映和记载各金融院校通过努力扩大办学规模,不断提升师资队伍水平,为我国金融业的发展壮大,培养输送了大批金融人才的历史功绩。



国际反洗钱认证培训签约暨项目启动仪式在京举行

2013年11月6日，中国金融教育发展基金会、国际公认反洗钱师协会和北京当代金融培训有限公司在京举行“国际反洗钱认证培训签约暨项目启动仪式”。出席并见证合作协议签字的有：全国人大财经委副主任委员、中国金融教育发展基金会名誉理事长吴晓灵，中国金融教育发展基金会理事长初本德，中国工商银行副行长、中国金融教育发展基金会副理事长罗熹，中国银行副行长岳毅，国际公认反洗钱师协会首席执行官 Ted Weissberg（泰德·维斯伯格），国际公认反洗钱师协会亚太区主席邓芳慧，北京当代金融培训有限公司董事长蔡重直等。

签约仪式由中国金融教育发展基金会副理事长贺增强主持。中国金融教育发展基金会理事长初本德、国际公认反洗钱师协会首席执行官 Ted Weissberg（泰德·维斯伯格）、北京当代金融培训有限公司董事长蔡重直分别代表三方签署了合作协议。

项目将认真贯彻落实中国人民银行“反洗钱”相关政策法规，真诚合作，积极学习并借鉴国际公认反洗钱协会的先进理念和成功经验，面向中国社会公众做好反洗钱政策、法律的普惠宣传教育，做好反洗钱岗位从业人员的专业培训，在全社会的共同参与、共同培育下，健康、持续发展，为中国金融事业做出贡献。

吴晓灵名誉理事长在讲话中祝贺合作协议的签署，她指出：本次合作，是一种有益的尝试，既可更好地引进和借鉴国际反洗钱组织的经验，又能结合中国的实际，使反洗钱认证培训更加专业和具有针对性；借助中国金融教育发展基金会这个平台，可使这一项目在成功实现市场化运作的同时，能兼顾面向社会公众开展普惠性的反洗钱教育。这可以说是“国际反洗钱师认证培训项目”的最大特点和亮点。

初本德理事长代表中国金融教育发展基金会致辞，他表示：面向中国社会公众做好反洗钱政策、法律的普惠宣传教育，做好反洗钱岗位从业人员的专业培训，是中国金融教育发展基金会的职责需要，是维护国家和人民根本利益的需要，是维护国家经济安全 and 政治稳定的需要。

罗熹副行长对签约表示祝贺并希望以此为契机，将反洗钱培训项目推广到非金融企业、政府部门等各条战线，为各行业提供更专业、更权威、更具针对性的反洗钱培训和认证服务，为我国培养出更多高素质的反洗钱专业人才，为有效防控和打击洗钱犯罪活动，维护正常的经济金融秩序做出应有的贡献。

岳毅副行长表示，随着经济全球化的发展和中国企业越来越多地“走出去”，以及国际资本的大量流动，中国银行业正面临紧迫的反洗钱任务，反洗钱工作的要求也越来越高。我们要在学习国际反洗钱经验和规则的基础上，打造自己的反洗钱体系，更好地与世界对接。



注册内部审计师和银行客户经理项目签约仪式 暨新闻发布会在京召开

2013年11月29日，中国金融教育发展基金会和汉唐教育集团在京隆重召开“注册内部审计师（CCIA）和银行客户经理（BCM）项目签约仪式暨新闻发布会”。

贺增强副理事长代表中国金融教育发展基金会作精彩致辞，他指出：注册内部审计师与银行客户经理专业资格认证的推出具有很强的现实意义，并充分表达了中国金融教育发展基金会与汉唐教育集团长期合作的期待与信心。

汉唐教育集团副总裁丁燕在随后的致辞中强调，汉唐教育集团和中国金融教育发展基金会的全面合作，就是要通过双方的共同努力，实现强强联合，优势互补，全力打造金融教育领域新的行业培训标准。

项目合作签约仪式由汉唐教育集团战略管理委员会委员、汉唐教育集团副总裁李文辉主持。中国金融教育发展基金会理事长初本德，汉唐教育集团战略管理委员会主席、汉唐教育集团董事长张晓彬分别代表双方签署了合作协议，标志着中国金融教育发展基金会与汉唐教育集团的全面战略合作伙伴关系就此建立。

注册内部审计师项目着重突出实用功能，针对具有实际工作经验的审计工作人员进行系统专业的培训，着力满足企业审计专职人员的需求。银行客户经理项目立足于为银行培养更专业的人才，满足银行不同层次的人才需求。注册内部审计师和银行客户经理项目的推出将进一步满足企业的人才需求，对于金融行业的人才构建起到了有力的推动作用，具有前瞻性的指导意义。

“中央银行的真相：美联储 100 年展”在京开幕

2013 年 12 月 18 日，由中国金融教育发展基金会和中国金融博物馆联合主办的“中央银行的真相：美联储 100 年展”在国际金融博物馆正式开展。

2013 年是美联储成立 100 周年，本次展览原汁原味从美国引进版权，将在美国纽约展出的内容完整地介绍到我国，使我国观众有机会通过照片、文字乃至实物展示和介绍，更直观快捷地了解美联储——美国中央银行的发展史。

2013 年 12 月 17 日下午，全国人大财经委副主任委员、中国金融教育发展基金会名誉理事长吴晓灵参加了预展。她认为：美联储的百年历史积累了诸多的经验，举办这个展览，可使更多的人了解美国中央银行的历史由来，也能为我国中央银行职能的发挥和不断完善，提供重要的借鉴。

中国金融教育发展基金会理事长初本德、副理事长贺增强，中国金融博物馆理事长王巍陪同吴晓灵名誉理事长参观。

国际金融博物馆位于北京市朝阳区朝阳公园东五门，朝阳规划艺术馆一号馆内。本次展览面向社会公众免费开放，将持续展出到 2014 年 3 月。



近期重点工作回顾

2013年11月1日，“2013回顾与展望年会暨金融教育先进集体、先进工作者颁奖仪式”在成都召开。全国人大财经委副主任委员、我会名誉理事长吴晓灵，中国人民银行副行长李东荣出席会议并作重要讲话。国泰君安证券股份有限公司董事长万建华、中国金融博物馆理事长王巍、宏源证券研究所副所长易欢欢先后发表主题演讲。

2013年11月4日～7日，我会在郑州举办“金惠工程”资金互助社培训班。

2013年11月6日，我会与国际公认反洗钱师协会、北京当代金融培训有限公司在京举行“国际反洗钱认证培训签约暨项目启动仪式”。全国人大财经委副主任委员、我会名誉理事长吴晓灵等领导出席并见证签约仪式。

2013年11月11日～13日我会在湖北省大悟县、鹤峰县、英山县、建始县开展“金惠工程”评估验收工作。

2013年11月21日，我会组织工作人员参加中国人民银行“金币杯”暨机关职工第十一届乒乓球比赛。

2013年11月29日，初本德理事长代表我会与汉唐教育集团签订“注册内部审计师”、“银行客户经理”项目合作协议。贺增强副理事长在签约仪式上致辞。

2013年12月4日，《中国人民银行原行属院校发展史》编写工作座谈会在杭州召开，贺增强副理事长主持会议并就下一步的编写工作做了安排部署。

2013年12月18日，“金惠工程”总结表彰电视电话会议在中国人民银行总行会议室召开，会议由初本德理事长主持。王大伟主任汇报了“金惠工程”实施5年来所取得的成效和评估结果。会议对在农村金融教育工作中做出突出成绩的先进单位进行了表彰。全国人大财经委员会副主任委员、我会名誉理事长吴晓灵出席并作了重要讲话。中国人民银行金融市场司副司长林建华、党委宣传部巡视员马林、金融消费者权益保护局副巡视员朱红、中国金融出版社总编辑蒋万进和“金惠工程”先进县的代表在主会场出席会议，中国人民银行有关分支机构负责人及500余位代表，分别在16个分会场参加了会议。

2013年12月16日~20日,我会在湖南省平江县、广西省靖西县进行“金惠工程”项目现场调研并召开座谈会。

2013年12月18日,由我会和中国金融博物馆联合主办的“中央银行的真相:美联储100年展”在国际金融博物馆正式开展。17日下午,全国人大财经委副主任委员、我会名誉理事长吴晓灵参加了预展。

2013年12月31日,全国人大财经委副主任委员、我会名誉理事长吴晓灵莅临我会视察工作。在听取贺增强副理事长简要汇报我会2013年的工作完成情况后,对我会下一年的工作提出了希望和要求。工作汇报会由初本德理事长主持。



近期捐赠情况

2013 年 11 月 20 日，杨叶捐赠 5000 元用于“金惠工程”。

2013 年 11 月 20 日，赵明月捐赠 5000 元用于“金惠工程”。

2013 年 11 月 25 日，河北银鼎物流有限公司捐赠 20000 元用于“阅读丰富人生——公益读书活动”。

2013 年 12 月 5 日，中国银联股份有限公司捐赠 10 万元用于“银联金融励志奖学金”项目。

2013 年 12 月 20 日，中信证券股份有限公司捐赠图书 190 册，码洋 6820.60 元，用于“金惠工程—金融书库”。

2013 年 12 月 20 日，中国建设银行捐赠图书 15 册，码洋 314.80 元，用于“金惠工程—金融书库”。

2013 年 12 月 25 日，中国金融出版社捐赠图书码洋 300 万元，用于“金惠工程—金融书库”。

2013 年 12 月 24 日，毛康旭捐赠 20000 元，用于“阅读丰富人生—公益读书活动”。

2013 年 12 月 26 日，VISA 环球私人有限公司捐赠 399060.33 元用于“金惠工程”。