



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

- ✓ 企业理财顾问师（CFC）国际职业资格认证
总行（部）级试点班在京举办……………1
- ✓ 银贝（北京）国际管理咨询有限公司向我会捐
赠……………2
- ✓ 国际房地产金融分析师（FIREC）合作项
目签约仪式在京举行……………3
- ✓ 我会召开《中国人民银行原行属院校发展
简史》编写座谈会……………3
- ✓ 发展农村普惠金融，支持金融教育事业——
汉唐教育集团向中国金融教育发展基金会捐
款 70 万元……………4
- ✓ “纪念苏州解放 65 周年——红色政权货币
展”在苏州开幕……………6
- ✓ “金惠工程”第十二期志愿者培训班成功
举办……………7
- ✓ 近期重点工作回顾……………8
- ✓ 近期捐赠信息……………10

企业理财顾问师(CFC)国际职业资格认证 总行(部)级试点班在京举办

为落实吴晓灵名誉理事长在我会“2014年培训工作座谈会”关于“构建针对金融系统的本土认证教育和人才评价标准化”的会议精神，2014年2月24~26日，中国金融教育发展基金会、国家发改委培训中心和清华大学五道口金融学院在京举办企业理财顾问师(CFC)国际职业资格认证总行(部)级首期试点班。试点班由清华大学五道口金融学院承办。

中国保险行业协会、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国人民人寿保险股份有限公司、中国民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行及阳光人寿等金融机构总行(部)选派代表参加了试点班课程的学习。试点班高水准的教学得到学员们的一致认可，CFC国际职业资格认证品牌在各金融机构的总行(部)等主流业界的影响力得到进一步扩大。

试点班学员对教学成效表示了高度重视与积极肯定，他们认为，企业理财(CFC)对公条线金融理财职业资格认证项目对公司金融人才结构优化具有积极作用，对金融机构在培养专业化、精细化、顾问式金融服务人才梯队建设，保持本土金融机构优势发展地位具有深刻意义。

面对利率市场化进一步深入，金融脱媒以及外资金融机构业务“蚕食”等形势，以商业银行为主体的我国金融服务机构日渐致力深化金融服务、产品创新、优化经营业务格局、提升资产风险管理水平，满足转型升级的企业理财需求。企业理财顾问师(CFC)国际职业资格认证，合理借鉴国际前沿金融理念，历经数年本土化改造，深刻理解企业客户真实金融需求，对建设复合型专业公司金融人才体系具有积极地促进作用。为满足各类金融机构对公理财业务条线复合型人才的培训需求。本年度还会陆续推出针对股份制银行、城商行、农商行和泛金融机构总行(部)的试点教学。



银贝（北京）国际管理咨询有限公司向我会捐赠

为支持我会开展金融知识普及教育，银贝（北京）国际管理咨询有限公司捐赠 20 万元人民币，用于资助我会开发微信公众平台。捐赠仪式于 2014 年 3 月 11 日在我会举行。

我会理事长初本德、副理事长贺增强、副秘书长刘墨海，银贝（北京）国际管理咨询有限公司总经理詹亮明等出席捐赠仪式。

银贝（北京）国际管理咨询有限公司是一家专业的金融培训机构，也是台湾政治大学商学院驻京代表处。2013 年 8 月，我会与银贝公司合作，成功举办了“2013 银行业人才培养与发展赴台研修班”。

贺增强副理事长与詹亮明总经理代表双方签署捐赠协议，初本德理事长向银贝公司颁发了捐赠证书。

初本德理事长表示：感谢银贝公司对中国金融教育发展基金会的支持，出资协助我会开发公众微信平台。这对加强我会信息交流，加大“金惠工程”的宣传力度，扩大我会的影响力非常有利。希望银贝公司与我会相互支持，不断开拓新的合作领域，共同推动金融教育事业的发展。

贺增强副理事长在发言中表示：去年 8 月我会与银贝公司合作，成功举办了赴台湾研修班。希望在去年的基础上，把今年的赴台项目做得更好。公众微信平台的开发，对我会的建设发展意义深远。

詹亮明总经理表示，开发基金会的微信平台，一方面可以使公众通过互联网移动终端实现与基金会的交流，另一方面可实现微捐赠，为更多公众参与公益活动提供方便。银贝公司希望加强与基金会的合作，拓宽双方的合作领域，在实现商业利益的同时，更好的承担企业的社会责任，为金融教育事业做出应有的贡献。

国际房地产金融分析师(FIREC)合作项目签约仪式在京举行

2014年3月19日,我会与北京东方美中咨询有限公司合作开展“国际房地产金融分析师(FIREC)”项目举行签约仪式。出席并见证合作签约的有我会理事长初本德、副理事长贺增强、世界不动产联盟教育委员会主席 Randy Williams、北京东方美中咨询有限公司董事长吴数等。

国际房地产分析师(FIREC)培训项目进入中国,旨在提升中国房地产金融教育的水平、促进我国房地产金融教育与国际接轨、加快我国银行房地产金融国际化的速度,更好地为规避房产抵押等金融风险,提供金融机构房产估价的技术和经验。

我会培训部主任毛妮妮、北京东方美中咨询有限公司董事长吴数分别代表双方签署合作协议。

初本德理事长对双方开展合作表示祝贺,他认为世界不动产联盟具有丰富的房地产金融教育资源,双方应进行更为密切的合作,将国际先进经验引入国内,为中国培养更多符合国际标准的金融人才。

我会召开《中国人民银行原行属院校发展简史》编写座谈会

2014年4月1日,我会召开《中国人民银行原行属院校发展简史》编写座谈会。中国人民银行原教育司司长李皓原、魏盛鸿、陆光慧,中国金融培训中心副主任马玉兰以及西南财经大学、上海金融学院、浙江金融职业学院的代表应邀出席。座谈会由我会副理事长贺增强主持。

贺增强副理事长首先介绍了编写《院校发展简史》一书的初衷和目前的进展。他感谢几位老领导对此事的关心和支持,希望老领导就如何写好人民银行领导下的金融教育发展史,多提宝贵意见和建议,多指点。



李皓原、魏盛鸿、陆光慧、马玉兰等领导先后发言，充分肯定了我会组织编写这本记载人民银行原行属院校发展史的意义。他们回忆了在我国金融体制改革大背景下，人民银行原教育司在接收和组建各行属院校、编制金融教育发展规划、编写教材、师资队伍建设和培养金融专业人才方面所发挥的作用。同时，对本书的编写提出了许多具有指导意义的意见和建议。

西南财经大学档案馆副馆长卿太祥、上海金融学院校办副主任范秀荣、浙江金融职业学院校友办主任王东升等参与本书编写的同志参加了座谈会。

发展农村普惠金融，支持金融教育事业 ——汉唐教育集团向中国金融教育发展基金会捐款 70 万元

党的十八大确立了全面建成小康社会和大幅减少贫困人口的宏伟目标，强调要深入推进农村扶贫开发；十八届三中全会进一步提出了发展普惠金融的目标。2014年3月，中国人民银行等七部委联合印发了《关于全面做好扶贫开发金融服务工作的指导意见》。

为贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神以及七部委《指导意见》，积极发展农村普惠金融，做好扶贫开发金融服务工作，促进贫困地区经济社会持续健康发展和贫困人口脱贫致富，4月24日汉唐教育集团向我会捐款70万元，用以支持农村普惠金融教育项目，双方举行了简朴的签字仪式。

中国金融教育发展基金会以推动中国金融教育事业发展为己任，以“为提高金融从业者素质和向民众普及金融知识，推动金融教育事业的发展”为宗旨，依靠社会各界尤其是金融系统的支持捐助，发挥公益组织优势，大力开展与金融教育相关的公益活动，承担着实施“金融惠民工程”、“送金融知识下乡”等项目和对贫困地区特定群体开展专项金融教育培训的重任，是本次七部委《指导意见》实施指定的社会团体。

汉唐教育集团是一家专注于财税、金融和管理三大领域，为个人及机构提供最佳教育，立志成为金融财税领域国际化标杆企业的教育培训机构。汉唐集团秉承“师者之心”的核心价值观，以“和为贵、专为上、勤为力、信为本”为核心内涵，以“在金融财税领域提升客户价值，帮助客户建立完善的专业能力”为使命，致力于培养金融财税人才，助力中国经济发展。此次向金融教育基金会捐款，是汉唐教育集团响应政府号召，为中国金融教育事业和农村普惠金融奉献的一份爱心，展现出汉唐教育集团“和为贵”的温情与大爱，体现了一个企业勇于担当社会责任的使命感。

在签字仪式上，汉唐教育集团董事长张晓彬，中国金融教育发展基金会初本德理事长先后讲话。

张晓彬董事长表示：基金会是能够让我们履行社会责任、实现公益心愿的平台，作为有责任感的企业，汉唐教育集团将继续积极参与到基金会的公益事业中去，为普惠金融事业尽一份绵薄之力。我们愿意和基金会一道在金融教育事业领域，探索新的模式，谱写新的篇章，共同构建出一种新型的战略合作伙伴关系，通过基金会的平台优势和公益优势，实现我们共同的目标。

初本德理事长指出，汉唐教育集团对教育基金会工作的支持，实际上是对公益事业的支持，这是一项有意义而且实实在在的工作，也使双方的合作在金惠工程的纽带下奠定了更加坚实的基础。汉唐集团具有自身的优势，为人做事务实高效，是我们做好农村普惠金融的坚强后盾。希望双方建立密切的战略合作关系，使合作发展的路子越走越宽。

双方还就开展战略合作的具体事项交换了意见并达成共识。

签字仪式由中国金融教育发展基金会副理事长贺增强主持，基金会副秘书长刘墨海、赵术开及相关部门负责人，汉唐教育集团总裁张启荣、副总裁丁燕、李文辉、解文滨共同出席签字仪式。



“纪念苏州解放 65 周年——红色政权货币展”在苏州开幕

来源：金融时报

为纪念苏州解放 65 周年，重温党的光辉历程，2014 年 4 月 27 日，“纪念苏州解放 65 周年——红色政权货币展”在苏州革命博物馆开幕。中共中央党史研究室副主任李忠杰，中国人民银行党委委员、行长助理金琦出席了开幕式。

在展览开幕前夕，金琦主持召开了“红色金融史座谈会”，专题研究部署红色金融史料的挖掘、抢救和研究工作，要求发挥合力，以红色金融为主线，从方法、思路、手段和保障四个方面，把红色政权货币巡展工作做好。

2011 年红色政权货币展在北京首次展出，此后相继在深圳、南京等地巡展。此次展品以新中国成立前中国共产党创建的根据地和解放区政权在不同时期印制和发行的货币和票证为主，通过 300 余件货币实物和 400 余幅珍贵历史照片，展示了第一次国内革命战争时期、土地革命时期、抗日战争时期、解放战争时期以及新中国成立早期发行的各种货币，展示了我国红色金融和红色政权货币在中国共产党领导的革命斗争中的发展历程。

本次展览由中国钱币与银行博物馆委员会红色金融专委会、中国钱币博物馆、中国金融教育发展基金会、中国人民银行南京分行共同主办，由中国人民银行苏州中支、苏州革命博物馆承办，展览将展出至 2014 年 5 月 18 日。

“金惠工程”第十二期志愿者培训班成功举办

2014年4月26~27日,我会“金惠工程”第十二期志愿者培训班在中国人民银行郑州培训学院成功举办。

参加此次培训的志愿者和组织者是今年“金惠工程”新拓展的试点地区,分别来自四川、河南、江西、宁夏、山东5省(区)12个县,共计63名志愿者。

这次培训的主要内容包括金惠工程介绍、教材的编写与使用、管理制度解读、成人参与式培训方法、志愿者精神与文化教育——平民教育家晏阳初事迹、项目拓展经验交流和最新农村金融政策解读等。我会特别邀请了中国人民银行研究局综合政策研究室主任雷曜博士、瑞尔保护协会高级培训主管寸艳芳、张勇博士、中国人民银行巴中中心支行马乙中等专家进行专题讲座,还邀请了金惠工程志愿者和组织者作了经验介绍。

我会从课程设置、教学质量、教学形式、会务管理、服务等方面对本次培训进行了问卷调查。培训学员表示,虽然时间短、课程偏紧,但授课形式新颖,有很强的针对性和专业性。

我会将继续开展对志愿者的培训,使其更加深入了解、认识金惠工程和志愿者精神,以及向农民传授金融知识的方法,同时将正式出版的培训教材《金惠工程农户金融知识读本》发放到各实施县,为改善农村信用和金融环境,助推扶贫事业的发展做出努力。



近期重点工作回顾

3月1~2日，“金惠工程—农村中学金融知识普及项目”第二期志愿者培训班在四川省宣汉县成功举办。我会专家王大伟、吴小庆，中国人民银行成都分行金融研究处编审鲜明等出席开班仪式。

3月7日，中国人民银行团委王英杰书记一行三人到访我会商谈项目合作事宜。

3月19日，我会与北京东方美中咨询有限公司合作开展“国际房地产金融分析师（FIREC）”项目举行签约仪式。我会理事长初本德、副理事长贺增强、世界不动产联盟教育委员会主席 Randy Williams、北京东方美中咨询有限公司董事长吴数等出席并见证合作签约。

3月22~23日，“金惠工程—农村中学金融知识普及项目”第三期志愿者培训班在江西省遂川县成功举办。我会专家吴小庆、人民银行南昌中心支行金融研究处副处长何建军等出席开班仪式。

4月1日，我会召开《中国人民银行原行属院校发展简史》编写座谈会。中国人民银行原教育司司长李皓原、魏盛鸿、陆光慧，中国金融培训中心副主任马玉兰以及西南财经大学、上海金融学院、浙江金融职业学院的代表等应邀出席。座谈会由贺增强副理事长主持。

4月9日，人民银行、财政部、银监会、证监会、保监会、扶贫办和共青团中央七部门联合召开全国扶贫开发金融服务工作电视电话会议，安排部署了七部门《关于全面做好扶贫开发金融服务工作的指导意见》（银发〔2014〕65号）的贯彻落实工作。该文件第三部分“重点工作”第九条明确指出：要充分发挥中国金融教育发展基金会“金融惠民工程”项目的作用，加强对贫困地区基层金融机构业务骨干、基层乡村干部和特定群体的专项金融教育培训。会议由人民银行党委委员、副行长刘士余主持，国务院扶贫办主任刘永富、团中央书记处书记徐晓、人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并讲话。初本德理事长、刘墨海副秘书长出席了会议。

4月10日，我会邀请中国人民银行金融市场司马贱阳处长来我会座谈辅导，详细解读银发〔2014〕65号文件起草出台的背景和我会肩负的使命与任务，加深了大家对文件的理解和认识，进一步增强使命感和责任感。

4月21日,我会初本德理事长、刘墨海副秘书长一行拜访国务院扶贫开发领导小组办公室开发指导司,与扶贫办开发指导司海波司长等领导,就我会如何在国务院扶贫办指导下贯彻落实银发〔2014〕65号文件相关事宜进行了会谈,并初步达成共识。

4月24日,为了推动金融教育事业的发展,汉唐教育集团向我会捐赠70万元人民币,捐赠仪式在我会会议室举行。初本德理事长、贺增强副理事长、刘墨海副秘书长,汉唐教育集团张晓彬董事长、张启荣总经理等出席捐赠仪式。

4月26~27日,金惠工程第十二期志愿者培训班在中国人民银行郑州培训学院成功举办。来自四川、河南、江西、宁夏、山东5省(区)12个县的63名志愿者参加了此次培训。

4月27日,由我会与中国钱币与银行博物馆委员会红色金融专委会等机构共同主办的“纪念苏州解放65周年——红色政权货币展”拉开帷幕。初本德理事长出席并讲话。



近期捐赠信息

2014年3月13日，银贝（北京）国际管理咨询有限公司捐赠20万元，用于金融教育微信公众平台开发及维护。

2014年3月14日，索志铁捐赠15000元，用于“阅读丰富人生——公益读书活动”。

2014年3月14日，中国人民银行长沙中心支行捐赠5万元，作为金融教育发展基金。

2014年3月27日，王少兴捐赠13000元，用于“阅读丰富人生——公益读书活动”。

2014年4月1日，中国国际金融学会捐赠图书码洋57479元用于“金惠工程——金融书库”项目。

2014年4月2日，中国人民银行福州中心支行捐赠10万元，作为金融教育发展基金。

2014年4月4日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司捐赠图书码洋70505.35元，用于“金惠工程——金融书库”项目。

2014年4月10日，中国外汇交易中心捐赠10万元，作为金融教育发展基金。

2014年4月15日，杨晓宇捐赠15000元，用于“阅读丰富人生——公益读书活动”。

2014年4月16日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司捐赠20万元，作为金融教育发展基金。

2014年4月16日，中国金融教育发展基金会捐赠图书码洋37000元，用于“金惠工程——金融书库”项目。