



2015年第 **3** 期
(总第 18 期)

月报

MONTHLY





金融乃為國家命脉
教育本是民族未来

FINANCIAL INDUSTRY IS THE LIFEBLOOD OF EVERY NATION

EDUCATION IS CLOSELY CORRELATED TO THE FUTURE OF EVERY STATE

目 录

CONTENTS

✓ 中国金融教育发展基金会 2015 年上半年工作总结	1
✓ 地方（财经）类高校应用型人才培养研讨会暨金融教育联盟成立大会在河北金融学院隆重举行	11
✓ “金融教育嘉年华暨金惠工程－图书捐赠仪式”在河南滑县举办	12
✓ 我会“2015 金融教育研讨暨座谈会”在长春召开	13
✓ 银行业人才培养与发展第三期培训班顺利结课	15
✓ 初本德理事长就开展“金惠工程”赴青海实地调研	16
✓ 纪念抗日战争暨反法西斯战争胜利七十周年钱币展在穗开幕	17
✓ 大事记	18
✓ 捐赠信息	19

中国金融教育发展基金会 2015 年上半年工作总结

2015 年上半年，在中国人民银行和民政部的正确领导下，在吴晓灵名誉理事长的具体指导下，我会坚持“调整结构、精耕细作、依法合规、稳中求进”的工作思路，开拓创新，务实进取，各方面工作都有了新的进展。现将上半年工作简要总结如下：

一、稳步推进金惠工程，配合做好金融扶贫工作

我会根据《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）文件精神，不断加大“金惠工程”宣传推广力度，在开展和推进农村金融教育的工作中，积极争取得到有关金融机构和地方政府的支持。在新形势下，“金惠工程”正面临新的机遇与挑战，需要各方共同努力探索转型与创新。我会综合考虑地方特色、自然条件和捐助方意愿等因素，拓宽工作思路，筹划实施了多个项目。

（一）启动项目试点，农户项目实现新突破

1. 与铜川市政府合作，开展金惠工程项目试点

根据我会与铜川市政府签订的项目合作框架协议，完成实施方案的细化、配套资金的设计与项目管理辦法的修订。2015年1月15日，举办了当地领导干部金融知识培训班。3月初，协助铜川市成立金惠工程推进工作小组，并完成志愿者分类录入。3月20日，举办了一级志愿者培训班，旨在提升志愿者开展农村金融教育活动的实践能力，以及向农民传授金融知识的方法；为支持铜川市的文化建设，捐赠500万码洋图书。

2. 与国家开发银行合作，筹划金惠工程武陵山区项目

2014年，我会与国家开发银行就在武陵山片区及国开行对口支援县涉及的6省（区）开展金惠工程达成意向，今年上半年细化了实施方案，完善了配套资金设计。随后，协商确定了农户教材编写、培训计划和合作方案等相关事宜。6月，我会加紧做了全面启动前的组织筹备工作，包括成立协调领导小组并组建志愿者队伍。



3. 开展金惠工程青海项目

经实地调研，我会与中国人民银行西宁中支合作，将在青海开展金惠工程项目，通过开展金融教育推进当地信用体系建设，形成多元化金融服务，促进青海省金融扶贫开发事业的发展。双方同意在青海省黄南州辖下 4 个贫困县开展金惠工程项目，项目实施方案正在抓紧设计，将于近期启动培训计划。

4. 与中国银行合作，洽商金惠工程咸阳项目

2015 年 4 月，按照中国银行“知识扶贫、智力支持”的理念，与中国银行就在咸阳市开展金惠工程达成初步意向，现正在与咸阳市及中国银行扶贫工作队协商具体实施方案。

5. 续存项目开展情况

2015 年上半年，我会完成了 2014 年实施金惠工程项目的 6 省 20 个县的年度工作小结，系统总结了农户项目的执行情况。同时，根据 2014 年评估验收的结果，我会对优秀县、优秀志愿者进行了表彰，进一步规范了项目经费的使用。

（二）农村中学生金融知识普及项目稳中求进

2015 年上半年，农村中学金融知识普及项目覆盖了 8 省（市）11 县（区），在 51 所中学中开展，受助学生达 27326 名。

1. 农行支持项目

2015 年上半年，我会分别向 51 所项目实施中学配发了 12863 册教材。同时，我们在第二批试点地区的 3 省 6 个县（市）的 18 所乡镇中学开展了《金融知识伴我成长》课程培训，并组织了“中学生金融知识竞赛”活动，接受相关金融知识普及教育的学生约有 5700 人。

为进一步推动扶贫连片开发事业，推动中学生项目的可持续发展，我会制作了《农村中学金融知识普及项目实施情况汇编》和《项目评估报告》，商请与农行继续合作开展中学生项目。农行决定继续捐赠 225 万元用于支持开展 2016 年至 2018 年“农村中学金融知识普及项目”，并在项目推广、教材修订、志愿者队伍建设及项目评估等方面进行更深入的合作。

2. 重庆黔江区项目

刘鸿儒金融教育基金会与我会合作，定向支持重庆黔江区开展农村中学金融知识普及项目。2015年初，项目正式进入实施阶段。

2015年1月17～18日，我会举办金惠工程农村中学金融知识普及项目第五期志愿者培训班。来自黔江地区的55名志愿者参加了此次培训。本次培训具有较强的针对性和专业性，参加培训的志愿者积极性较高，培训效果较好。

2015年3月12日，黔江区金融知识进中学“农村中学金融知识普及项目”在阿蓬江镇中学启动。2015年上半年，该地区共有8所中学1700余名学生接受了金融知识普及教育。黔江区教委现已把中学生项目推进作为考核学校的重要内容。同时，我会还配合当地中学组织了“农村中学金融知识竞赛”等活动。

3. Visa 支持项目

2015年，Visa公司捐赠40万元用于支持河南省滑县开展农村中学金融知识普及项目。同时，我会向滑县14所乡镇中学捐赠140万码洋图书，用于支持校图书馆和阅览室的建设。

为了奖励为滑县“农村中学金融知识普及”项目作出突出贡献的教师及金融机构志愿者，2015年5月中旬，我会开展优秀志愿者评选活动。目前，我会已对参评资料进行审核，拟于8月份举办志愿者授课交流会，对优秀志愿者进行表彰并组织素质拓展活动。

滑县作为中学生项目实施的第一批试点县，今年是该项目启动实施的第3年，为了评估项目的实施效果，我会采用课题调研的形式对14所乡镇中学进行测评。目前，评估正处于设计课题和调查问卷的初步阶段，项目组拟在下半年赴滑县进行实地考察并与当地协调领导小组一起进行课题研究工作。

（三）关注乡村教师，做好“国开行关爱奖励金”项目

为了进一步支持农村教育，稳定农村教师队伍，改善农村贫困教师的生活状况，实现“教师安心、教育发展”的目标，2015年，我会与国家开发银行合作设立“国开行关爱奖励金”项目。项目资金为100万。

项目开始后，各县教育部门完成了受助教师的申报、推荐、评审、公示和上报工作。经审核，最终确定受助教师共350人。这一项目帮扶了部分贫困教师缓解生活压力，对广大坚



守乡村教师岗位的教师起到了很好的鼓励作用，受到了广大乡村教师的欢迎。我们也希望借此活动吸引更多的金融机构参与，促进农村教育事业持续健康发展。

（四）配合山东省做好信用互助试点项目

受山东省政府委托，根据山东省农村合作金融改革试点方案，我会负责编写信用互助试点培训教材及有关培训工作。

2015年1月12日和3月3日，我会专家两次赴山东就“山东农村新型合作金融试点培训工作”进行了实地调研。2月3日，吴晓灵名誉理事长及初本德理事长受邀赴济南参加山东省新型农村合作金融试点工作动员会议。会上，吴行长对本次信用互助试点的意义和特点进行了深入解析。随后，教材编写组多次召开专题会议，就编写教材过程中的相关问题反复征求意见，进行深入讨论，并对教材进行审改。目前，该教材已按计划进行出版社公开招标。

（五）制作金惠工程宣传片，项目拓展更加成熟规范

为了扩大“金惠工程”项目的影响力，促进项目的宣传与推广，2015年上半年，我会启动了项目宣传片的制作。

前期，我们搜集整理了金惠工程项目开展以来的历史资料，征集各地志愿者报送的各类素材。随后，经过两个月的制作与修改，从样片到确定主旨架构和风格内容几经修改，目前已制作完成。

二、与时俱进，不断寻求传统公益项目的创新发展

（一）举办银行业人才培养与发展第三期赴台研修班

继2013年和2014年两期赴台湾研修班取得成功后，我会组织各金融机构人力资源部门中高层管理人员一行19人于2015年5月17～23日，赴台湾政治大学商学院接受了为期7天的系统培训。授课老师理论素养较高，实践经验丰富；课程设计主题突出、内容实用，得到学员们一致好评，各方反映良好。

（二）召开院校工作会议

2015年6月3日，“2015金融教育研讨暨座谈会”在长春召开。会议以“互联网+金

融教育的展望与启示”为主题，邀请学界、业界的专家出席会议并演讲。本次研讨会对进一步推动金融教育创新探索与实践，实现金融机构与金融教育的良性互动，促进互联网与金融教育的有机融合提供了新的契机。

（三）开展“金融教育先进集体和先进工作者”评选项目

作为我会的传统项目，该活动每两年开展一次。经广泛征求意见，我会对原实施办法进行了较大改动，项目实施范围覆盖我会全部理事、名誉理事单位。目前，该项目尚处于申报阶段，拟定于9月初召开评审会议，预计10月全部完成。

（四）“农业发展银行杯”大学生暑期社会实践征文项目

该项目于2015年5月初启动。前期就征文题目、实施办法等征求农业发展银行和有关院校的意见及建议，进一步完善了实施办法。目前各院校已按通知进行前期布置，计划于9月中旬组织各院校提交征文，预计于10月份组织评审。

（五）“中国工商银行杯——e路有你”大学生金融微视频竞赛

该项目为今年新增项目，活动经费来源为工商银行以往捐赠剩余资金。我会结合当前热点，综合考虑多方因素，确定以“微视频”的形式设计大学生竞赛项目。各院校将于9月底前完成作品筛选和上报，10月召开评审会议，预计11月完成项目。

（六）图书捐赠项目

为支援金融院校图书馆建设，我会向部分金融院校开展图书捐赠活动。目前各院校选书共计736万元码洋。

（七）成立地方（财经）类高等院校金融教育联盟

2015年5月14日，我会在河北金融学院召开地方（财经）类高校应用型人才培养研讨会，并成立“地方（财经）类高校金融教育联盟”。会议通过联盟章程和经费管理使用办法，同意在我会设立联盟秘书处，负责联盟的日常事务。目前联盟有14家创始成员，31家联盟理事成员，14家普通会员。

（八）“中国银行励志奖学金”项目



2015 年 3 月，我会与中国银行开展合作，将在中国银行开展助学贷款业务的院校中设立励志奖学金，项目预算为 60 万元。此项目计划于 9 月启动。

（九）“Visa 金融励志奖学金”项目

“Visa 金融励志奖学金”项目已连续实施 3 年。2015 年 4 月 26 日，为加强获奖学生之间的相互交流，我会与 Visa 公司、对外经济贸易大学共同举办“Visa 金融励志奖学金”获奖者联谊会。

三、积极探索，开辟公益事业市场化发展道路

2015 年上半年，我会继续坚持“稳固原有基础，拓展创新项目”的原则，积极开展对外合作项目及活动。

（一）持续开展对外合作项目

1. 稳步发展原有证书培训类项目

2015 年上半年，我会持续开展的对外证书合作项目有“CFC 企业理财顾问师”、“注册小微金融管理师”、“注册内审师”、“金融师”等。2015 年上半年，各项目累计培训人数为：“CFC 企业理财顾问师” 328 人；“注册小微金融管理师” 131 人；“注册内审师” 141 人。

2. 搭建金融培训国际化平台

目前，我会已与德国歌德大学签署战略合作协议，与美国乔治城大学中国代表处初步接洽，商讨合作机会。此外，我会还与银贝管理咨询公司、加拿大约克大学舒力克商学院就国际化平台建设内容进行了洽谈。后期，我们将重点商讨合作内容、形式以及项目实施推广等相关问题。

（二）做好金融机构服务项目

1. 积极推进金融行业标准建设

2015 年 2 月 6 日，我会联合清华大学五道口金融学院、国务院发改委培训中心发起设立了《中国企业理财金融规划师金融行业标准》。目前，立项工作已经进入审批阶段。我会按

照各方意见及建议,对现有的专家委员会构成进行调整,对原标准名称进行更改使之更符合我国实情。同时,进一步丰富标准委员会组织架构,邀请证监会等多家权威机构加入,并将继续扩充专家队伍。

2. 成功举办“2015 普惠金融与人才培养”论坛

2015年1月24日,我会主办了“2015 普惠金融与人才培养”论坛。此次论坛邀请了部分人民银行分行、各中心支行,商业银行及相关金融院校参加,共计300余人。“普惠金融”与“人才培养”的话题是目前金融行业的热点话题,该论坛紧扣了社会热点议题,在业界引起积极的反响。

3. “小微金融中国行”活动在全国开展

2015年“小微金融中国行”活动在全国范围内陆续开展。目前,该活动已经完成北京、武汉、重庆、乌鲁木齐、天津、石家庄站的推广。“小微金融中国行”系列活动坚持公益性原则,严格确保各站活动的质量,在社会上引起较好的反响。

(三) 青少年财商教育走进校园

2015年4月25日,我会联合北京市民族学校举办了“金融知识伴我成长”公益活动,组织该校一年级学生参加了金融知识讲座等活动。

在前期活动的经验基础上,我会正在与基金业协会、华夏银行、天弘基金、中国农业银行合作筹划暑期系列活动。此次活动课程系统完整,涵盖不同层次、深度的内容,分别覆盖各个年龄段的青少年。

四、规范制度,加强内部管理和团队建设

(一) 按时完成财务审计、年检申报工作

1. 配合审计署完成对我会延伸审计工作

2015年3月30日,审计署税收征收监管司在对北京市国家税务局进行专项审计时,就税收征管工作对我会开展了延伸审计。按要求,我们提供了2012年和2013年长期债权投资和收益的账簿、信托计划投资协议、我会享受免税资格等资料,通过审计署税收监管司对我



会的专项审计，认为我会管理规范，制度健全，圆满完成了延伸审计工作。

2. 完成 2014 年财务审计工作

2015 年 1 月 8 日，北京中证天通会计师事务所对我会 2014 年财务情况进行了审计。审计报告写到，基金会我财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的业务活动成果和现金流量。

3. 完成 2014 年度年检申报工作

2015 年第一季度，我会根据民政部要求，按时完成了 2014 年度年检工作报告和申报工作。

（二）优化制度，完善行政管理体系

1. 组织召开理事会会议，做好相关后续工作

2015 年 2 月 6 日，我会召开第六届理事会第六次会议。会议增选王敬东为我会副理事长；选举王旻等 5 位理事；审议通过了增选副秘书长及增设筹资联络部的提议。

2. 推进信息化建设

（1）搭建网络存储服务器

为保护电子数据安全，提高工作效率，我会搭建了网络存储服务器，建立了发文电子档案库以及图像、视频资料库。

（2）新域名启用

为体现非营利组织的特点，依据惯例，我会注册并启用 cfdfe.org 这个新域名。

3. 做好信息传播及披露工作

我会信息传播和披露主要依靠网站（微网站）、微信公众号、微博、月报、纸媒等平台。

目前，我会网站的日均访问量由年初的 1140 次提升至 2042 次；微信公众号关注者由 600 余人增加至 1131 人，并尝试利用微信公众号协助线下活动；印发月报 3 期。同时，完成 2013 年、2014 年年报的编写工作。

根据基金会中心网中基透明指数的排名，我会在全国上榜的 4462 家基金会排名第 31 名，

FTI 得分 84 分。

(三) 以人为本，做好人力资源管理工作

1. 完成绩效考核

2015 年 1 月，完成专职工作人员 2014 年度绩效考核工作。

2. 调整薪酬制度

参照中国人民银行事业单位工资核定标准以及我会《人事薪酬制度》等文件，按照“老人老办法、新人新办法”、“同级同酬”等原则，综合考虑“同一年、同工龄、级别一样”和“学历”等因素，我会重新核定了专职工作人员的工资构成。我会的工资体系日趋完善规范，在同业中的竞争力不断提高，以吸引和留住更多的优秀人才从事金融教育公益事业。

3. 坚持开展“每月一讲”

上半年，我会共开展 6 期“每月一讲”活动，更多地鼓励年轻工作人员走上讲台，分享学习感悟，沟通交流思想，搭建展示自我的平台。

4. 完善员工档案管理

为完善员工档案，我会收集整理了每名工作人员的《履历表》、《无犯罪记录证明》和《个人信用报告》等，存入个人档案。

5. 优化部门设置，加强队伍建设

为更好地完成我会筹资和对外联络等工作，加强我会与理事单位之间的联系与合作，提供更优质的服务。2015 年初，经理事会会议批准，我会秘书处增设筹资联络部。

根据工作需要，经公开招聘，我会择优录取了 2 名工作人员；同时，鼓励年轻同志承担更重要工作，调整了部分工作人员职位。

(四) 坚持做好党建工作

在机关党委的领导下，我会召开了 2014 年领导班子民主生活会工作，完成了 2014 年党员统计、党建工作量化考核材料的上报工作，开展了“三严三实”专题教育活动，并完成了



基层服务型党组织建设品牌的申报。

2015 年上半年，我会进一步全面落实理事会年度确定的各项工作，积极进取、攻坚克难，努力完成各项工作。但同时也要清醒认识到，我们工作中仍存在的不足和差距。在下半年工作中，我会将继续全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议以及人民银行工作会议精神，深入贯彻落实《关于扶贫连片开发金融服务工作的指导意见》，依靠理事会的集体领导，统一思想，真抓实干，注重结构调整，深入推进品牌建设，加大信息披露力度，规范运营，为在“二次创业”中实现 4A 级基金会这一阶段性目标努力奋斗。

地方（财经）类高校应用型人才培养研讨会暨金融教育联盟成立大会在河北金融学院隆重举行

5月14日，由中国金融教育发展基金会与中国银行业协会主办，河北金融学院、中国高等教育出版社承办的地方（财经）类高校应用型人才培养研讨会暨金融教育联盟成立大会在河北金融学院隆重举行。中国金融教育发展基金会理事长初本德、副理事长贺增强、副秘书长孙方，中国银行业协会高级顾问田力、上海金融学院党委书记郑沈芳、长春金融高等专科学校校长任玉珊等领导与高校负责人出席会议。会议由河北金融学院院长陈尊厚主持。

贺增强副理事长对地方（财经）类高校金融教育联盟的成立表示祝贺，并表示我会将一如既往地积极支持联盟各院校和专业培训机构，为促进各成员单位的合作与发展，提高金融人才培养模式的创新，做出应有的努力和贡献。

初本德理事长与中国银行业协会高级顾问田力、河北省教育厅副厅长张益禄、河北金融学院党委书记汤生玲共同为地方（财经）类高校金融教育联盟揭牌。

地方（财经）类高校金融教育联盟由中国金融教育发展基金会、中国银行业协会、高教出版社、汉唐教育集团、上海金融学院、广东金融学院、河北金融学院等14家单位联合发起，共有49所财经类院校加盟，几乎涵盖了国内所有地方（财经）类院校。

地方（财经）类高校金融教育联盟成立和地方（财经）类高校应用型人才培养研讨会的举办，将持续为中国金融教育的发展和应用型金融人才的培养发挥积极的推动作用。



“金融教育嘉年华暨金惠工程 – 图书捐赠仪式” 在河南滑县举办

2015年5月5日，中国金融教育发展基金会与VISA公司在河南滑县留固镇第一初级中学举办“金融教育嘉年华暨金惠工程图书捐赠仪式”。中国金融教育发展基金会副理事长贺增强、VISA公司代表王东、滑县政府副县长刘滨、中国人民银行安阳市中心支行副行长郭金生、滑县教育局局长单守殿、中国人民银行滑县支行行长李超、留固镇第一初级中学校长马玉周、滑县“金惠工程”志愿者及其他13所“农村中学金融知识普及”项目实施中学的代表参加了活动和捐赠仪式。

贺增强副理事长和王东先生在致辞时，宣讲了举办金融教育嘉年华和向14所中学捐赠图书的目的和意义。刘滨副县长和郭金生副行长在讲话时分别指出：金融知识普及教育有利于青少年树立正确的价值观，对改善金融生态环境，推动当地农村金融事业发展具有积极的促进作用，对中国金融教育发展基金会和VISA公司的善举表示衷心的感谢。

中国金融教育发展基金会向滑县14所中学捐赠价值140万元码洋的图书，用于丰富学校图书馆的藏书。贺增强副理事长希望同学们养成爱读书、读好书的良好习惯并受益终身。

为期一个月的“金融教育嘉年华全国十省市巡回活动”，河南滑县为首站。由VISA公司提供的“中国金融教育流动宣传车”，车载电脑装有金融知识游戏软件，阅读区有适合青少年的金融类图书，宣传车将前往各地的学校和社区开展活动。通过电脑游戏和互动方式，提升广大青少年学习金融知识的兴趣，提高他们的金融意识。

我会“2015 金融教育研讨暨座谈会”在长春召开

2015年6月6日,由我会主办的“2015 金融教育研讨暨座谈会”在长春隆重召开。吉林省教育厅、中国人民银行长春中心支行和我会领导及全国20余家金融院校领导与代表汇聚一堂,围绕“互联网+金融教育的展望与启示”展开研讨交流。

长春金融高等专科学校党委书记孙杰光首先致欢迎词,吉林省教育厅副厅长岳强、中国人民银行长春中心支行行长张文汇、中国金融教育发展基金会理事长初本德分别代表吉林省教育主管部门、金融监管机构和主办方讲话。各位领导对“2015 金融教育研讨暨座谈会”的召开表示祝贺,同时期望以此为契机,借助社会组织金融教育基金会的平台,促进金融院校和金融机构之间交流与合作的开展,不断推动金融教育创新发展。

初本德理事长对长春金融高等专科学校热情周到的会务工作表示衷心感谢,他表示在新形势下,我会将一如既往的支持院校发展,为各金融院校搭建服务平台。同时,也希望各院校以高度的责任感和使命感,加强交流与合作,促进资源共享,实现共同进步。研讨会开幕式由我会副理事长贺增强主持。

教育部在线教育研究中心副主任、清华大学副秘书长聂风华,以“‘互联网+金融教育’的实践与思考”为主题,阐述了在新常态下MOOC(Massive Open Online Courses)的内涵,解读最新教育部有关文件,分享清华大学MOOC课程研究及开发工作实践经验,并展望了MOOC的发展前景。

中央财经大学法学院教授、互联网金融千人会创始人黄震在演讲中重点分析了“互联网+金融+教育”的多元创新。他认为:“互联网+”,并非互联网与教育的简单相加,互联网金融教育创新,要精准满足用户个性化的需求,抢占移动终端流量入口,重视数据资产的开发与应用。

宏源证券研究所副所长、互联网金融千人会秘书长易欢欢围绕“产业互联的变革:互联网+对金融教育的新挑战”作主题演讲。易欢欢表示:互联网消除知识边界,实现产业融合,使得教育呈现富媒体、碎片化的特征。金融教育必须抢占先机,培养复合型人才。



研讨会由中国金融教育发展基金会副秘书长孙方主持。

在下午的座谈会上，河北金融学院党委书记汤生玲、广东金融学院副院长穆林、哈尔滨金融学院副院长赵福春、山西金融职业学院院长崔满红、浙江金融职业学院副院长吴胜等来自不同财经、金融院校的 17 位领导和代表结合本单位的创新与实践，交流了互联网对金融教育影响的认识和思考以及探索与实践。

长春金专党委书记孙杰光在发言时提出：以互联网思维，创办“全国金融院校大学生就业创业联盟”的倡议，通过大数据、云平台建设，搭建金融科技型就业创业平台，全面提高金融院校人才培养质量和大学生就业创业能力。各院校领导和代表纷纷就倡议各抒己见，在表示赞同的同时，也提出一些修改完善的建议。

贺增强副理事长在最后总结讲话时，充分肯定了本次会议取得的成效和金融院校创业、就业联盟的倡议，他建议按照与会代表的意见，进一步修改完善方案，把这件事扎扎实实地办好。座谈会由长春金融高等专科学校校长任玉珊主持。

“2015 金融教育研讨暨座谈会”的召开，对进一步推动金融教育创新探索与实践，实现金融机构与金融教育的良性互动，促进互联网与金融教育的有机融合提供了新的契机。

银行业人才培养与发展第三期培训班顺利结课

5月17~23日,由中国金融教育发展基金会组织的“2015台湾银行业应对利率市场化的经验与启示”研修班一行赴台湾政治大学商学院进行了为期7天的研修培训。

台湾政治大学商学院邀请曾任台湾银行董事长的杨子江先生、有多年台湾中国信托商业银行全球人力资源管理经历的廖荣均先生、现任台湾中小企业银行董事长黄添昌先生以及曾任台湾元大银行分行长、现任耐克特顾问咨询公司执行长的陈保全先生为研修班授课。

各位讲师均具有扎实的理论功底和丰富的实战经验,授课注重采用案例剖析、启发式教学等方式。每场报告都有提问、互动环节,课堂气氛活跃。通过面对面的交流,加深了对授课内容的理解,也加强了两岸银行同业间的相互了解。

培训课程安排丰富全面,包括对台湾金融与银行业环境变迁发展的介绍,商业银行在利率市场化背景下的业务管理经验,台湾银行业支持小微企业发展的策略以及银行战略性人力资源管理和人才培养等。承办方还专门安排考察了台湾银行和台湾中小企业银行两家较有代表性的机构。通过同业间现场互动,拓宽眼界,开阔了视野。



初本德理事长就开展“金惠工程”赴青海实地调研

6月2日，我会理事长初本德、副秘书长刘墨海一行就落实《关于全面贯彻扶贫连片开发金融服务工作的指导意见》（银发〔2014〕65号）文件精神，开展“金惠工程”项目赴青海省实地调研。中国人民银行西宁中心支行行长林建华，副行长张利原、贡伟宏，货币信贷处、宣传群工部、科技处等部门负责人参加了座谈会。

初本德理事长详细介绍了“金惠工程”公益项目。他表示中国金融教育发展基金会多年来通过实施金惠工程，在金融知识普及教育方面积累了丰富的经验。为助推青海省扶贫开发，未来10年内，在中国人民银行的领导下，我会拟在青海全省42个国定贫困县开展“金惠工程”项目。对当地农民、乡镇领导干部和基层金融机构从业人员等群体进行金融知识普及教育与培训，以提高青海省民众的金融素质，改善当地的金融环境。

林建华行长支持逐步在青海开展“金惠工程”。他表示，通过实施“金惠工程”，可推进当地信用体系建设，形成多元化金融服务，促进青海省金融扶贫开发事业的发展。

座谈会上，中国人民银行西宁中心支行各部门代表均阐述了本部门在落实《银发〔2014〕65号》文件的职责与任务，并与我会专项项目部就开展“金惠工程”进行了初步探讨。

纪念抗日战争暨反法西斯战争胜利七十周年钱币展在穗开幕

6月23日,“铭记历史 开创未来”中国人民银行广州分行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年中外钱币(章)展在广东华侨博物馆开幕。人民银行党委宣传部部长刘慧兰,工委会常务副主任、文联主席张汉平,广州分行行长王景武,中国金融教育发展基金会理事长初本德,广东省侨办主任吴锐成,省文联专职副主席曹利祥,省总工会副主席郭泽宇等出席了开幕式,广东省委宣传部,广东省、广州市文联、总工会、财贸工会,人行广州分行、广东银监局以及省内银行、证券、保险等金融机构代表参加了仪式。

本次钱币(章)展是由中国人民银行广州分行联合中国金融教育发展基金会、中国人民银行美术协会、广东金融学会、广东省金融文学艺术联合会、广东省金融青联、《南方金融》杂志、人行南宁中支、人行桂林中支和桂林钱币学会共同举办,是广东省纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年活动的重要组成部分。6月23至27日在广州首展后,7至9月间将在佛山、茂名、汕头、桂林等地巡回展出。

人行广州分行有关负责人表示,本次展览旨在借助钱币实物背后的历史人物和历史事件,展现中华民族艰苦卓绝、浴血抗战的英勇历史,揭示中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利的历史意义,引导金融系统广大干部职工弘扬爱国主义和民族主义精神,将伟大的抗战精神融入社会主义核心价值观,为推动广东金融改革创新注入强大的精神动力。



大事记

2015年5月5日，我会与VISA公司在河南滑县留固镇第一初级中学举办“金融教育嘉年华暨金惠工程图书捐赠仪式”。我会副理事长贺增强、VISA公司代表王东等参加了捐赠仪式。

2015年5月14日，由我会与中国银行业协会主办，河北金融学院、中国高等教育出版社承办的地方（财经）类高校应用型人才培养研讨会暨金融教育联盟成立大会在河北金融学院举行。我会理事长初本德、副理事长贺增强、副秘书长孙方等多位领导与高校负责人出席会议。

2015年5月17～23日，我会组织了“2015台湾银行业应对利率市场化的经验与启示”研修班，赴台湾政治大学商学院进行了为期7天的研修培训。

2015年6月2日，我会理事长初本德、副秘书长刘墨海等为开展“金惠工程”项目赴青海省实地调研。中国人民银行西宁中心支行行长林建华，副行长张利原等参加了研讨座谈会。

2015年6月6日，由我会主办的“2015金融教育研讨暨座谈会”在长春召开。吉林省教育厅、中国人民银行长春中心支行和20余家金融院校领导与代表参加了座谈会。我会理事长初本德、副理事长贺增强出席会议并讲话。本次座谈会主题为互联网+金融教育的展望与启示。

2015年6月23日，“铭记历史 开创未来”中国人民银行广州分行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年中外钱币（章）展在广东华侨博物馆开幕。我会理事长初本德参加了仪式。

捐赠信息

2015年5月4日,中国人民银行拉萨中心支行捐赠5万元,作为金融教育基金。

2015年5月12日,中国金币总公司捐赠10万元,作为金融教育基金。

2015年5月15日,汾阳市农村信用合作联社捐赠1万元,作为金融教育基金。

2015年5月15日,兴县农村信用合作联社捐赠1万元,作为金融教育基金。

2015年5月22日,中国人民银行郑州培训学院捐赠17,800元,作为金融教育基金。

2015年5月22日,上海黄金交易所捐赠50万元,用于“红色金融历史(上海)展”项目。

2015年5月25日,中国农业银行捐赠75万元,用于“金惠工程—农村中学金融知识普及”项目。

2015年5月25日,云南省麻栗坡民族中学捐赠3,200元,用于“金惠工程—金融书库”项目。

2015年5月28日,湖南大众传媒职业技术学院捐赠4万元,作为金融教育基金。

2015年5月31日,中国人民银行大悟县支行捐赠3000元,用于“金惠工程—中学生项目”项目。

2015年6月19日,中央国债登记结算有限责任公司捐赠20万元,用于“蒲公英项目”项目。

2015年6月19日,湖北经济学院捐赠1万元,作为金融教育基金。



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

www.cfdfe.org



扫描二维码
关注中国金融教育发展基金会官方微信