



2015年第 **4** 期
(总第 19 期)

月报

MONTHLY



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

- ✓ 我会设立“教育扶贫牵手行动”专项基金 1
- ✓ 2015 企业理财顾问师（CFC）总行级公开认证培训班
在京举办 2
- ✓ 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十
周年金融历史货币展在京举办 3
- ✓ 聚焦小微金融，助推大众创业——“2015 小微金融中
国行”第六站在石家庄举行 4
- ✓ 互联网金融前沿论坛暨首届“互联网金融研修班”在
京举办 6
- ✓ 《公司金融顾问》中国金融行业标准立项通过 7
- ✓ 大事记 8
- ✓ 捐赠信息 9

我会设立“教育扶贫牵手行动”专项基金

为充分利用北京优越的教育资源，提高贫困地区基础教育水平，促进教育均衡发展，我会与北京德信仁教育科技发展中心于2015年7月22日签订合作协议，共同设立“教育扶贫牵手行动”专项基金。

“教育扶贫牵手行动”是利用寒暑假，从全国贫困县（市）中学择优选出优秀高一新生和青年骨干教师，来北京大学进行20天的集中培训，并附带为期3年的后期跟踪服务。为贫困地区优秀中学生提供最优质的学习资源，帮助他们开阔视野树立信心，掌握有效的学习方法并养成良好的学习习惯。同时，请北京大学教授和北京优秀高中教师，向贫困地区中学教师传授教学方法，提升这些青年骨干教师的教学水平，从而达到提高当地教育水平的目的。

2015年8月5日，由北京大学工学院、北京德信仁教育科技发展中心与中国金融教育发展基金会联合主办的第五期“教育扶贫牵手行动”正式启动。北大校务委员会副主任、北京大学校友会常务副会长王丽梅、北大工学院党委副书记李军凯、中国金融教育发展基金会理事长初本德、公益时报社社长刘京等领导出席开班典礼并致辞。来自青海省、陕西省、黑龙江省、河北省、河南省及贵州省的参培县领导及6个参培学校的师生共计300余人参加了典礼。

初本德理事长在致辞中表示，“教育扶贫牵手行动”是一件十分有意义的活动，中国金融教育发展基金会有责任、有义务为这一项目做出贡献，我们将会团结社会各界的力量，继续不遗余力地支持“牵手行动”，为支持教育扶贫、实现教育公平贡献力量。他希望同学们珍惜学习机会，在本次培训中有所收获。

我们期盼社会各界包括政府机构、企事业单位和公益组织以及更多爱心人士，能共同关注和积极参与“教育扶贫牵手行动”，充分发挥优质教育资源的作用，更多地惠及贫困地区的民众。



2015 企业理财顾问师（CFC）总行级公开认证培训班在京举办

为了顺应经济全球化和人民币国际化的发展趋势，培养国际化金融人才，2015年8月3日，由中国银行与我会联合资助的“企业理财顾问师（CFC）”总行级公开认证培训班，在清华大学五道口金融学院正式开班。来自中国银行、国家开发银行、中国进出口银行、农业发展银行等各大金融机构的50名业务骨干参加了此次培训。

在《企业理财与公司金融综合业务》课程学习中，学员纷纷就金融脱媒、利率市场化和互联网金融等热点问题与老师互动，培训现场气氛活跃，大家对授课的内容均表示认可。学员认为课程有深度，案例贴近实际，可以很好地解决工作中的实际问题。学员们表示将会利用此次集中培训的机会，努力提升自身业务水平，并以此为契机，加深行业间交流。

此次培训历时17天，参加培训的学员将系统地学习国际先进的公司金融知识，包括《企业理财基础》、《企业风险管理》、《企业税收筹划》、《企业融资筹划》、《企业投资筹划》5本教材，15门课程。学习合格并通过考试的学员可获得国际资本市场协会（ICMA）及雷丁大学颁发的企业理财顾问（CFC）国际职业资格证书及由中国金融教育发展基金会及清华大学五道口金融学院颁发的课程培训证书。

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 金融历史货币展在京举办

2015年8月15日,为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,重温党的光辉历程、弘扬党的优良传统,金融历史货币专题展览在北京开幕了。此次展览由中国钱币博物馆、中国金融教育发展基金会、北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会、中国投资协会投资理财委员会共同主办。中国金融教育发展基金会初本德理事长出席开幕式并讲话。

金融历史货币展以时间为线索,共分“打破封锁、破坏萌芽”、“逆境生存、快步发展”、“发展壮大、支持抗日”三个部分,展示了从第一次国内革命战争时期、土地革命到抗日战争时期中国共产党领导下的金融机构发行的各种货币,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。

金融历史货币展览将于2015年8月23日在北京通州宋庄大威收音机电影机博物馆闭幕。



聚焦小微金融，助推大众创业——“2015 小微金融中国行” 第六站在石家庄举行

由中国金融教育发展基金会和河北金融学院、汉唐教育集团共同主办的“2015 小微金融中国行”河北站启动仪式暨小微金融创新发展论坛，2015年7月4日在石家庄市太行国宾馆隆重举行。中国金融教育发展基金会副理事长贺增强、中国人民银行石家庄中心支行副行长王彦青、河北金融学院院长陈尊厚、河北省社科联常务副主席曹宝刚、河北省农村信用社联合社副主任刘殿索等出席活动并讲话。来自河北金融和企业界的近500位代表参加了启动仪式和论坛。

中国金融教育发展基金会贺增强副理事长表示：要积极探索小微金融业务发展之路，为小微企业提供有效的金融服务，首先必须培养一批既掌握小微金融核心业务和风险管控技术，又具有创新思维的小微金融专业人才，这对小微金融业务能否健康持续发展至关重要。

中国人民银行石家庄中心支行王彦青副行长在讲话中指出：近一年来，人民银行石家庄中心支行通过制定货币信贷指导意见、开展金融机构信贷评估，以及灵活运用再贷款、再贴现等调控工具，大力助推小微金融发展，以此支持河北省小微企业的健康发展。

河北省社科联副主席曹保刚先生在致辞中谈到：小微企业是实体经济的重要组成部分，是经济振兴和可持续发展的重要力量。目前小微金融的发展在产品的设计、渠道选择、风险控制、人才培养等多个方面还存在许多亟待解决的问题，此次“小微金融中国行”河北站活动对于河北的小微金融发展最重要的意义在于，凝聚社会各界的共识，整合各方资源，群策群力探讨这些问题的解决之道。

在启动仪式上，由河北金融学院和汉唐教育集团合作创办的“河北国际金融研究院”正式揭牌成立。该研究院将以研究国内外金融发展为宗旨，以河北金融学院为依托，全方位、多层次地为河北经济、金融改革与发展发挥智库作用。

河北金融学院院长陈尊厚在讲话中谈到：我国金融业正处在一个快速变革时期，小微金融正以锐不可当之势改变着整个金融格局，它不仅影响我们的生活，改写小微企业的命运，还激发着年轻人创业的激情。河北经济既面临经济增速换挡期、结构调整阵痛期和经济刺激

政策消化期“三期叠加”带来的一系列挑战，又面临河北特有的产能过剩、大气污染严重、过分依赖资源的“三大矛盾”。要破解这些难题最根本的要靠创新驱动发展，最核心的是要解决全省 200 万小微企业的发展问题。

中国金融教育发展基金会培训部主任毛妮妮、中国邮政储蓄银行总行小企业金融部总经理助理张毅以及宜信个贷营销中心豫晋冀区域经理刘景隆等嘉宾先后发表主题演讲。

本次“2015 小微金融”河北站活动，重在整合河北小微金融的各方资源，在为小微金融搭建合作交流平台的同时，将政策解读和人才培养相结合，进一步推动河北地方经济的健康发展。





互联网金融前沿论坛暨首届“互联网金融研修班”在京举办

8月17日，由互联网金融博物馆联合中国金融教育发展基金会主办，北京市金融发展促进中心协办，海淀区金融服务办公室、易宝支付、网信集团支持的互联网金融前沿论坛暨首届“互联网金融研修班”在京举行。

中国金融教育发展基金会理事长初本德出席并致辞。他指出，中国互联网金融从无到有，形成跨越式发展。我们在肯定互联网金融传递金融改革正能量的同时，也需要正视行业发展中存在的问题，企业经营行为必须规范。他希望认真学习《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，防范互联网金融风险，促进互联网金融发展。

中国金融博物馆集团理事长王巍、北京市金融局党组书记霍学文出席并讲话。随后，中国人民银行条法司副司长刘向民就《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》进行了深度解读。

本次活动将邀请互联网企业领袖和名师，为传统金融和创业家群体提供交流学习的平台。此研修班将在各地陆续展开。

《公司金融顾问》中国金融行业标准立项通过

中国人民银行金融标准委员会近日印发《关于下达2015年第二批金融行业标准制订计划的通知》(金标委秘发〔2015〕50号),由我会联合清华大学五道口金融学院、国家发改委培训中心发起设立的《公司金融顾问》金融行业标准(以下简称标准)立项已获通过。

《公司金融顾问》中国金融行业标准是目前我国公司金融领域的首个在建标准。中国金融教育发展基金会联合清华大学五道口金融学院和国家发改委培训中心发起建立属于中国的金融理财行业标准,旨在为规范我国金融行业发展,为中国争取全球金融话语权尽一份力量。通过标准的建立,期望能够指导、规范公司金融顾问的职业行为,培养一支拥有良好职业素养的综合金融服务人才队伍,更好地服务实体经济。

为加快推进标准编制工作,根据中国人民银行金融标准委员会的要求,我会拟于近期组织召开标准编制工作会议,争取在年内完成标准的编制工作。

值得一提的是,与该标准相对应的国际职业资格认证体系(Corporate Finance Consultant Certificate,简称CFC)由国际资本市场协会(ICMA)及英国雷丁大学共同创建,我会负责该资格的国内认证,清华大学五道口金融学院则为企业理财顾问师(CFC)提供学术支持。目前CFC培训已在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行等金融机构全面展开,对推动我国金融机构的对公业务转型、综合金融服务人才培养起到了很大的作用。



大事记

2015年7月4日，“2015小微金融中国行”河北站启动仪式暨小微金融创新发展论坛在石家庄市举行。我会副理事长贺增强出席活动。

2015年7月9日，民政部发布第一批基金会2014年年检公告，我会获批“合格”。

2015年7月22日，我会与北京德信仁教育科技发展中心签订合作协议，共同设立“教育扶贫牵手行动”专项基金。

2015年8月3日，由中国银行与我会联合资助的“企业理财顾问师（CFC）”总行级公开认证培训班，在清华大学五道口金融学院正式开班。来自各大金融机构的50名业务骨干参加了此次培训。

2015年8月4日，中国人民银行金融标准委员会印发《关于下达2015年第二批金融行业标准制订计划的通知》（金标委秘发〔2015〕50号），由我会联合清华大学五道口金融学院、国家发改委培训中心发起设立的《公司金融顾问》金融行业标准立项已获通过。

2015年8月5日，由北京大学工学院、北京德信仁教育科技发展中心与我会联合主办的第五期“教育扶贫牵手行动”正式启动。我会理事长初本德出席开班典礼并致辞。

2015年8月14日，2015长江经济论坛·绿色发展论坛在湖北省恩施州举办。我会理事长初本德出席会议，并就“普惠金融与恩施绿色经济发展的对接路径”作主题发言。

2015年8月15日，为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，重温党的光辉历程、弘扬党的优良传统，金融历史货币专题展览在北京开幕了。我会理事长初本德出席开幕仪式并讲话。

2015年8月17日，由互联网金融博物馆联合我会主办的互联网金融前沿论坛暨首届“互联网金融研修班”在京举行。我会理事长初本德出席活动并致辞。

捐赠信息

2015年7月3日, 中国人民银行金华市中心支行捐赠1万元, 作为金育助学金。

2015年7月6日, 江西省彭泽县图书馆捐赠10万元, 用于“金惠工程-金融书库”项目

2015年7月6日, 广西金融职业技术学院捐赠65,500元, 作为金融教育基金。

2015年7月13日, 长春金融高等专科学校捐赠24万元, 作为金融教育基金。

2015年7月13日, 浙江金融职业学院捐赠24,000元, 作为金融教育基金。

2015年7月17日, 贵州宏财投资集团有限责任公司捐赠20万元, 作为牵手行动教育专项基金。

2015年7月17日, 贵州盘县教育局捐赠30万元, 作为牵手行动教育专项基金。

2015年7月17日, 黑龙江富泉源房地产开发有限公司捐赠50万元, 作为牵手行动教育专项基金。

2015年7月22日, 尖扎县教育科技局捐赠50万元, 作为牵手行动教育专项基金。

2015年7月22日, 新安县捐赠50万元, 作为牵手行动教育专项基金。

2015年7月24日, 考立国际金融培训(上海)有限公司捐赠34245.2元, 用于“金惠工程-金融书库”项目。

2015年7月29日, 中国人民银行清算总中心捐赠15万元, 作为人行定向扶贫项目捐款。

2015年7月30日, 中国金融出版社捐赠5万元, 作为人行定向扶贫项目捐款。

2015年7月30日, 中国农业发展银行捐赠15万元, 作为农业发展银行杯大学生暑期社会实践有奖征文捐款。

2015年8月4日, 中国印钞造币总公司捐赠60万元, 用于“爱心奖励金”项目。



2015年8月11日，中国外汇交易中心捐赠20万元，作为人行定向扶贫项目捐款。

2015年8月12日，中国金融电子化公司捐赠5万元，作为人行定向扶贫项目捐款。

2015年8月12日，北京现代开元科贸有限公司捐赠50万元，作为牵手行动教育专项基金。

2015年8月13日，中社社会工作发展基金会捐赠50万元，作为牵手行动教育专项基金。

2015年8月14日，银行间市场清算所股份有限公司捐赠20万元，作为人行定向扶贫项目捐款。

2015年8月15日，河北千隆食品有限公司捐赠50万元，作为牵手行动教育专项基金。

2015年8月15日，孙应国捐赠5万元，作为牵手行动教育专项基金。

2015年8月20日，上海黄金交易所捐赠20万元，作为人行定向扶贫项目捐款。

2015年8月20日，中国印钞造币总公司捐赠20万元，作为人行定向扶贫项目捐款。

2015年8月24日，中国银联股份有限公司捐赠20万元，作为人行定向扶贫项目捐款。

2015年8月25日，中国金币总公司捐赠20万元，作为人行定向扶贫项目捐款。



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