



商业保理专委会工作汇报及工作计划

李伟

PART
01

专委会主要工作

1、秘书处队伍建设

招聘人员4名（博士后1名，硕士2名，本科1名），专职人员8人；

部门细化，综合办公室、会员服务部、教育宣传部、信息金融部、法务研究部。

2、会员发展

截止2018年4月，专委会共有正式会员213家（副主任单位36家，常委单位52家，普通会员单位125家），其中商业保理公司163家，融资租赁公司4家，银行4家，金融资产交易所3家，律师事务所4家，科技投资类公司14家，基金管理公司2家，其他19家。

3、机构建设

工作组（5个）

专委会对原有工作组进行了调整，现有政策法规工作组、风险控制工作组、教育培训工作组、金融工作组和互联网金融工作组。各工作组积极开展工作，对行业发展发挥着积极作用。

3、机构建设

驻各地联络人（14个）

重新修订《驻各地联系人管理办法》，并于2017年9月10日召开首次“商业保理专委会驻各地联系人工作会议”，对联系人的工作进行了部署。目前设有联络人的省（市）有：广东、深圳、湖北、重庆、江苏、安徽、山东、上海、广西、长沙、南宁、陕西、河南、霍尔果斯联络人。

3、机构建设

悦达保理研究院

悦达保理研究院于2015年7月10日成立，目前聘请了21位行业专家，每年承担商业保理专委会课题研究和论证工作，促进了行业科学发展。

2017年发布了《中国商业保理行业发展报告2016》、《国内商业保理业务规范》和《商业保理会计核算规范》三项课题成果，继续得到行业高度认可和好评。

3、机构建设

学术委员会

专委会学术委员会于2015年9月1日成立，是专委会最高学术机构，为专委会提供学术支持；同时，学术委员会作为保理研究院的专家顾问团队，对其课题研究进行评审和指导，以及每年的商业保理行业奖项评审。

2017年，我们对学术委员进行了重新登记，目前学术委员会由行业领军人物、专家学者及知名人士共20人组成。

3、机构建设

专委会信息发布渠道建设

专委会关注行业热点问题，注重微信公众平台、微信群、QQ群和官方网站等信息渠道建设，并有专人负责信息维护，每周一到周五发布信息，关注度不断攀升。

特别是微信公众号，关注数量达到12530人，成为专委会信息发布主渠道。

4、商业保理行业服务平台建设

为打破行业发展瓶颈，2017年9月11日，专委会正式发布了“商业保理行业服务平台（CFI）”，域名为www.cfiservice.com，开发建设工作有序推进，即将在第六届（2018）商业保理行业峰会上正式上线。

CFI平台由中国服务贸易协会商业保理专业委员会主办，北京中贸远大信用管理有限公司承办，以商业保理企业业务合作信息交换为核心，以数据标准化为支撑，以降低沟通成本、提高沟通效率为目的，帮助商业保理企业向业务链的两端延伸，挖掘资产线索，对接资金渠道，并提供风控工具和第三方增值服务，以期成为解决商业保理企业需求的一站式综合服务平台。



5、教育培训

9期“全国保理业务水平考试（NFCC）”培训，共计600余人参加。进入2018年，培训工作继续稳步开展，截止2018年3月底，共举办培训班24期，累计接受培训人员超过2000；

课题成果转化高级研修班2期，共计100多人参加并获结业证书；

公益宣讲7次，1000余人参加；

协助2人报名并通过FCI基础课程考试。



6、行业研究

课题：

《中国商业保理行业发展报告（2016）》、《国内商业保理业务规范》、《商业保理会计核算规范》

标准：

首个商业保理行业团体标准——《商业保理术语：基本术语》，已完成申报程序，并将在第六届（2018）商业保理行业峰会上正式发布。

6、行业研究

杂志：

与广东省商业保理协会、深圳市商业保理协会联合主办《商业保理》杂志。

与北京中金济国咨询有限公司、天逸金融研究院联合主办《保理智汇》专刊。



6、行业研究

书籍：

由商务部国际贸易经济合作研究院信用研究所、中国服务贸易协会商业保理专业委员会、北京中金济国咨询有限公司合作编著的《商业保理基础教程》于2017年9月正式出版发行，成为“全国保理业务水平考试（NFCC）”培训专用教材。

6、行业研究

书籍：

由商务部国际贸易经济合作研究院信用研究所和中国服务贸易协会商业保理专业委员会联合编撰的《全球保理行业概览》，历时半年，对全球28个主要国家（地区）保理行业发展状况，我国保理行业发展环境、发展现状和发展趋势进行了梳理；比较研究了各国家（地区）保理相关政策法规、产品模式和风险管理方面的经验做法；深入分析了互联网、大数据、区块链等金融科技对供应链金融和保理行业的影响，并对全球和我国保理行业的发展趋势进行了展望，为行业相关人士带来充足的知识补给。

7、丰富纠纷解决机制

商业保理业务专业性强，行业发展迅猛，业务量越来越大，随之产生的纠纷也越来越多。如果通过诉讼解决，周期长、成本高，因而迫切需要专业、高效、公正的商业保理行业仲裁机构解决纠纷问题。

为此，商业保理专委会与海南仲裁委经协商达成合作协议，成立**海南仲裁委北京商业保理仲裁中心**，为商业保理案件的解决提供新的解决方案。

8、专场业务对接

举办医链医疗供应链平台、远程视界医疗供应链平台与商业保理企业对接会，促进业务交流与合作。

9、国际交流

(1) 参加国际保理商联合会（FCI）第49届年会

商业保理专委会组团出席了2017年6月在秘鲁首都利马举办的“国际保理商联合会（FCI）第49届年会”，并在会议期间专与FCI教育培训委员会、英国BCR出版公司等机构举行了工作会谈。

(2) 继续在香港举办供应链金融助力“一带一路”研讨会

2017年11月3日在香港举办的“第十届中国（香港）国际服务贸易洽谈会”并成功举办供应链金融助力“一带一路”研讨会，这是专委会受邀第三次举办此类会议。

PART
02

2017年专委会财务状况

财务状况

收入：4,056,004.81元

支出：3,796,934.05元

结余：259,070.76元



PART
03

2018年专委会工作思路

- (一) 配合主管部门完成行业监管过渡
- (二) 推进更多行业团体标准的出台
- (三) 推动解决“营改增”后商业保理企业税赋增加问题
- (四) 继续加强行业研究
- (五) 继续做好培训工作
- (六) 加大力度推广商业保理行业服务平台
- (七) 进一步加强专委会自身建设
- (八) 继续加强对外交流

(九) 加强与各地商业保理协会的合作

(十) 办好重要会议和活动

(十一) 支持会员企业发展





谢 谢

X X X X X X X 可 修 改 X X X X X X

中国服务贸易协会商业保理专业委员会

电话：010-64515241、64515363

官邮：cfec@cfec.org.cn

官网：www.cfec.org.cn

