



中国服务贸易协会商业保理专业委员会
Commercial Factoring Expertise Committee of CATIS



天逸金融服务集团

最好沟通的解决方案提供商

中国服务贸易协会商业保理专业委员会

2017年度教育培训组工作汇报

选择天逸，如虎添翼

金融机构的最佳合作伙伴

教育培训组组长 温峰泰

前言

- ❖ 自2015年中国服务贸易协会商业保理专业委员会成立教育培训小组以来，至今，教育培训组积极在全国范围内开展保理行业相关培训以及“一带一路”战略引导下各项活动的支持，为保理行业培养更多从事保理实务操作的从业人员，促进商业保理在全国范围内的普及。
- ❖ 现将教育培训组2017年度的工作开展情况汇报如下：





CONTENTS 目录

- ❖ 全国保理业务水平考试(NFCC)培训
- ❖ 第一届NFCC学员返校大会
- ❖ 保理行业专业书籍及刊物
- ❖ “一带一路”战略引导下的各项保理活动
- ❖ 商业保理公益宣讲会
- ❖ 2018年教育培训计划





全国保理业务水平考试 (NFCC) 培训

- ❖ 《全国保理业务水平考试 (NFCC) 培训》
- ❖ 《全国保理业务水平考试 (NFCC) --法律专业级培训》
- ❖ 《全国保理业务水平考试 (NFCC) --风险管理与运营专业级培训》



全国保理业务水平考试(NFCC)培训情况整体介绍



❖ 全国保理业务水平考试

(NFCC) 培训自2015年3月推出, 截至2017年12月, 已成功举办了22期NFCC及5期专业级培训考试, 共计1640位学员获得由中国服务贸易协会商业保理专业委员会颁发的行业权威资格证书。



2017年NFCC培训成果

❖ 2017年，我们分别在北京、上海、广州、天津、苏州等地举办了**7期**《全国保理业务水平考试（NFCC）培训》，共**607**人参加培训，**515**人通过考试并获得了证书，通过率为**84.8%**

❖ 此外，2017年，我们举办了**2期**NFCC-专业级培训，共52人参加专业级培训，

41人通过了专业级考试并获得了证





第一届NFCC学员返校大会

- ❖ 商业保理专委会与中金智库合作启动仪式
- ❖ NFCC教材和《保理智汇》期刊发布仪式
- ❖ 历届NFCC状元、榜眼、探花颁奖仪式



第一届NFCC学员返校大会

❖ 为了促进NFCC学员之间及其与政府、银行、企业间的交流，开展对学员的再培训，教育培训组于2017年9月在内蒙古组织召开了主题为“内蒙古商业保理发展论坛暨全国保理业务水平考试(NFCC)学员企业内蒙古合作促进会”的首届NFCC学员返校大会。



首届NFCC学员返校大会在内蒙古成功举行



第一届NFCC学员返校大会

- ❖ 本次大会举行了商业保理专委会与中金智库合作启动仪式。
- ❖ 双方为促进保理行业发展，将定期发布《保理智汇》期刊，组织NFCC学员到核心企业及行业对标企业考察，举办各类论坛、沙龙等活动。
- ❖ 我们致力于成为保理行业的孵化器和推动行业发展的发动机。



商业保理专委会与中金智库合作启动仪式



第一届NFCC学员返校大会

- ❖ 本次大会还举行了《商业保理基础教程》以及《保理智汇》的发布仪式。
- ❖ 以及邀请了NFCC每期的“状元”、“榜眼”及“探花”参会，并为这些优秀学员举办了颁证仪式，以示表彰。





保理行业专业书籍及刊物

- ❖ 《商业保理基础教程》
- ❖ 《保理智汇》 期刊



保理行业专业书籍及刊物

- ❖ 经过教育培训组的不断努力，2017年9月，经过3次改版的《商业保理基础教程》正式出版发行。正式出版物作为NFCC官方指定教材，于第二十一期“全国保理业务水平考试（NFCC）”培训开始投入使用。
- ❖ 《商业保理基础教程》分为基础篇、法律篇、国际篇、国内篇、应用篇及创新篇六大篇章，系统地阐述了保理业务的基础知识，并结合实际案例，是我国商业保理行业的权威书籍。

《商业保理基础教程》



保理行业专业书籍及刊物

- ❖ 《保理智汇》期刊创刊号于2017年9月正式发布，该期刊是保理行业专业刊物，每季度发布一期，内设行业观察、专家论点、创新案例三大版块，以刊载行业高水平文章为目标，展示创新发展成果。
- ❖ 未来，教育培训组将继续努力，《保理智汇》期刊，将持续为保理行业传达专业的声音。

《保理智汇》期刊



主办单位：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 天逸金融研究院





“一带一路”战略 引导下的各项保理活动



与FCI共同开展对“一带一路”沿线国家国际保理业务的调研启动仪式

❖ 商业保理教育组推动了中国服务贸易协会商业保理专

业委员会与FCI、中金智库及天逸金融研究院的合作，将共同开展对“一带一路”沿线国家国际保理业务调研，并在2017“一带

国际保理高峰论坛上进行了项目启动仪式。



北京大学“一带一路”战略创新系列论坛——走进非洲

❖ 参加在北大举行的“一带一路战略创新系列论坛——

走进非洲”，助力我国企业顺利
沿线国家和非洲大陆各国的基础
设施投资、工程承包、国际产能
合作与投资环境改善。

“一带一路”战略带动国际保
理业务的经验和成果分享。



代表专委会参加第十届中国（香港）国际服务贸易洽谈会

❖ 探讨积极推进“一带一路”建设的大背景下，两地服务贸易企业如何合力开拓中国商业保理国际市场。

发表了主题为国际保理业务助力“一带一路”发展的演讲。

“一带一路”战略带动国际保理业务的经验和成果分享。





商业保理公益宣讲会



天逸金融服务集团

商业保理公益宣讲会——宁夏石嘴山

- ❖ 在石嘴山市人民政府的支持下，教育培训组在宁夏石嘴山市开展了以《商业保理助力实体经济》为主题的“商业保理公益宣讲会”
- ❖ 使石嘴山市相关政府部门、金融机构及企业了解商业保理业务，促进当地经济健康发展。





2018年教育培训计划



2018年教育培训计划—— I

一、开展对“一带一路”沿线国家国际保理调研工作

教育培训组将与商业保理专委会、FCI、中金智库及天逸金融研究院共同努力、深入合作，开展对“一带一路”沿线国家国际保理业务调研工作。

二、启动“一带一路”战略引导下国际保理的公益巡讲

教育培训组将与商业保理专委会、FCI、中金智库及天逸金融研究院共同合作，启动“一带一路”战略引导下国际保理的公益巡讲。

2018年教育培训计划——II

三、与FCI合作，在“一带一路”沿线国家举办国际保理相

关活动

参加缅甸中小企业动产融资会议与蒙古国保理专题研讨会

四、继续推进《全国保理业务水平考试(NFCC)培训课程》

为配合商业保理行业在我国的发展进程，满足各企业人才需求，我们计划在2018年继续推进NFCC培训课程，至少

每两个月开办一期NFCC培训。

2018年教育培训计划——Ⅲ

五、定期发布保理行业专业期刊

2018年，我们将每季度发布一期《保理智汇》期刊，同时将期刊中的重要内容汇总成半年刊、年刊进行发布。

六、举办行业交流活动

- ❖ 定期举办保理会议、论坛、沙龙、考察等行业交流活动，
- ❖ 以期促进行业交流、推动行业发展。





中国服务贸易协会商业保理专业委员会
Commercial Factoring Expertise Committee of CATIS



天逸金融服务集团

最好沟通的解决方案提供商

谢 谢

选择天逸，如虎添翼

金融机构的最佳合作伙伴



联系信息

温峰泰 *Typhoon Wen*

天逸金融服务集团

VTeam Financial Service Group

Tel : (010) 6075-6688 (021) 5070-6688

Mobile : 138711-52169

E-mail : typhoon.wen@vteamsystem.com

http : // www.vteamgroup.com

北京市建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 42 层

上海市陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 9 层



温峰泰的微名片

