

中国人民银行郑州培训学院

银郑培函〔2018〕13号

中国人民银行郑州培训学院 关于举办“一带一路”背景下金融机构 跨境支付业务模式探索暨风控实务 典型案例精解研修班的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市辖内各金融机构及有关单位：

2018年1月人民银行发布《进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》提出，进一步完善和优化人民币跨境业务政策，服务“一带一路”建设，推动形成全面开放新格局。3月份人民币跨境支付系统(CIPS)(二期)投产试运行，《人民币跨境支付系统业务规则》银发〔2018〕72号发布。为了更好的帮助各金融机构加速跨境支付全球化布局，防范跨境支付风险，支持实体经济发展和“走出去”战略实施，中国人民银行郑州培训学院拟举办“一带一路”背景下金融机构跨境

支付业务模式探索暨风控实务典型案例精解研修班。现将具体事项通知如下：

一、培训内容

模块一：跨境支付现状、模式及趋势

模块二：人民币跨境新政解析

模块三：新形势下银行跨境支付实践探索

模块四：全球跨境支付（GPI）应用典型案例精讲

模块五：跨境支付风控及反洗钱现状、趋势及案例分析

二、拟邀请授课师资

国家外汇管理局、跨境银行间支付清算（上海）有限责任公司、ICC China 银行委员会、SWIFT 全球咨询委员会、中外资银行相关领导、专家等。

三、培训对象

1. 国家外汇管理部门各级相关领导及工作人员；
2. 金融机构及其分支机构的相关领导和相关业务部门的负责人（政策性银行、商业银行、农信社的合规部、运营管理部、国际业务部、交易银行部、跨境金融部、金融市场部、互联网金融部、信用卡部、电子银行部等）；
3. 第三方支付公司及外贸公司等相关人员。

四、培训时间和地点

时间：2018年6月7-10日，6月7日报到，10日返程

地点：乌鲁木齐

会务组在开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址和乘车路线及有关事项。

五、培训费用

1. 培训费：2600 元/人；
2. 食宿统一安排，费用自理；
3. 缴费方式：在报到地点以现金交费、POS 机刷卡，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户（可开具增值税专票）。

六、报名联系方式

1. 报名时请将《报名回执表》填写清楚后，于培训班举办前通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院。

王老师：010-88799786 手机：18611335680

马老师：0371-65773161 手机：13613868512

传 真：010-88799786

2. 网上报名：rhzpxy@126.com

或 maxianghua@pbcti.cn

3. 学院网址：www.pbcti.cn

- 附件：1. “一带一路”背景下金融机构跨境支付业务模式探索暨风控实务典型案例精解研修班回执表
2. 开具增值税发票说明



附件 1.

一带一路背景下金融机构跨境支付业务模式探索暨风控实务典型案例精解研修班回执表 JD-016

单位全称				传 真		
经 办 人				手 机		
联系电话				电子邮箱		
单位地址						
参会姓名	性别	职位	单位（部门）	电话	手机	身份证号
费用	每人 2600 元，食宿自理（会议统一安排，也可自行安排）					
开具发票 注明：请 务必选择 填写	发票抬头单位全称			房型 要求 数量	<input type="checkbox"/> 合住 <input type="checkbox"/> 间 <input type="checkbox"/> 单住 <input type="checkbox"/> 间 <input type="checkbox"/> 不住	
	1、增值税普通发票 <input type="checkbox"/> 2、增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 3、增值税普票专开 <input type="checkbox"/>					
学习征求 意见调查	您希望交流的问题：			签章		
	您希望增加的专题：					

此表复制有效，组团可根据人数单独制作，回传 010-88799786

联系人：王老师 18611335680

邮 箱：rhzpxy@126.com

