



銀行業金融機構於中國開展投貸聯動業務的發展策略

2019年8月6日

HKIB CPD	SFC CPT
3 小時	3 小時

課程目的

根據〈粵港澳大灣區規劃綱要〉，香港的定位目標為鞏固國際金融服務中心。這標示將會有更多香港金融機構及投資者直接參與更新層次的金融互聯互通。將來會有更多公司在大灣區內募資及融資，特別是科創企業。

中國銀保監、科技部、人民銀行聯合發佈了《關於支持銀行業金融機構加大創新力度開展科創企業投貸聯動試點的指導意見》，公佈了首批投貸聯動的業務詳情。投貸聯動主要是指商業銀行和PE等投資機構達成戰略合作，在投資機構對企業已進行評估和投資的基礎上，商業銀行以“股權+債權”的模式對企業進行投資，形成股權投資和銀行信貸之間的聯動融資模式。

本課程的目的，是讓學生全面瞭解投貸聯動的政策與原理，以應用至引入策略性合作機構經營投貸聯動業務。

課程內容

- 投貸聯動的發展
- 投貸聯動的現有政策
 - 進行投貸聯動業務的資格
 - 組織框架
 - 業務管理與機制建設
- 國內模式分析
 - 商業銀行與風險投資機構的股權合作模式
 - 商業銀行信貸投放與投資功能子公司股權投資的投貸聯動模式
- 商業銀行信貸投放與風險投資機構的股權投資合作模式
- 國外模式啟示
- 投貸聯動基金的操作
- 投貸聯動業務的風險管理
- 投貸聯動業務在粵港澳大灣區規劃政策下的發展機會
- 案例分析

培訓對象

本課程適合風險管理執行人員、基金管理人員、財務策劃經理、業務拓展專員、企業銀行經理、法律顧問報讀。對此課題有興趣的人士也歡迎報讀。

講師

講者從事中國合併收購、企業融資、私募投資、房地產投資逾10年，現為私募基金投資董事，持有法律碩士(LLM)[金融法專修]、專業會計學學士後文憑、財務學士；同時乃中國執業企業法律顧問、特許中國經濟師、特許美國金融分析師(CFA)、特許美國另類投資分析師(CAIA)、特許美國風險管理師(FRM)、特許估值測量師(英國皇家特許測量師學會)及中國銀行業個人理財及中國公司信貸分析證書持證人，並已通過中國基金從業資格全國統一考試(卷1及2)。

課程資料

教學語言	: 廣東話 (輔以中文講義)
日期	: 2019年8月6日(星期二)
時間	: 晚上7時至10時
地點	: 香港銀行學會 干諾道中148號粵海投資大廈3樓 (上環港鐵站C出口)
費用	: HKD900(個人會員) HKD1,080(機構會員職員) HKD1,200(非會員)
報名方法	: 傳真至 (852) 2682 0218 或親身到學會報名
查詢	: (852) 2153 7800 或 (852) 2190 7060
電郵	: programme@hkib.org

報名表格

銀行業金融機構於中國開展投貸聯動業務的發展策略 (HD000000P190803)

姓名: 先生/女士 (中文)(與身份證相同)	姓名: (英文)
會員編號:	機構:
所屬部門:	職位:
電郵*:	手機/聯絡電話:

*本會將透過此電郵地址於開課前七天發出課程確認通知

通訊地址*:

繳款方法:

支票 / 電子支票*抬頭為『香港銀行學會』 (支票號碼: _____)

*如使用電子支票,請於備註中註明課程編號,連同已填妥之報名表格電郵至: programme@hkib.org

信用卡: VISA Mastercard 金額: 港幣 _____

持卡人姓名: _____ 簽名: _____

信用卡號碼: _____ 有效日期: _____ (mm/yy)

從何處獲悉本課程?(可作多項選擇)

- 本會網頁 人事部 本會電郵/會員通訊 其他(請列明): _____
- 朋友/同事介紹 本會會刊: Banking Today 本會櫃檯

課程條款

- 所有已繳費用將不獲發還及不可轉讓。
- 所有已付費用的參加者將於開課前7天之內收到確認電郵。
- 學員需於開課前繳足課程費用。
- 課程以先到先得形式接受報名。若剩餘少量名額,本會會員將會優先。
- 學員必須符合本學會《上課守則》(HKIB Attendance Policy)內詳列之出席規則及指引,方會獲發「出席證書」。而「出席證書」將於完成課程後十個工作天內寄出。
- 本學會保留拒絕報名的權利。
- 本學會保留在不可預見的情況下取消、更改及/或延期課程的權利。
- 收集資訊及個人資料只作本會行政及聯絡用途。
- 有關颱風或暴雨的安排,請參照確認電郵或本學會網站(www.hkib.org)



如欲了解其他課程資料,請瀏覽學會網址