



2018网络借贷企业整改备案实战冲刺高级研修班暨闭门研讨会

尊敬的 _____ 先生/女士，您好！

2018网络借贷企业整改备案实战冲刺高级研修班暨闭门研讨会将于2018年03月在北京召开。

大会内容

第五十期·中国互联网金融实战人才培养系列项目

主办单位 国培机构

学术支持：中关村互联网金融研究院

本期焦点 网络借贷 政策解读 备案实战 合规运营 法律意见书 专项审计报告

时 间 2018年3月22-23日

地 点 中国·北京

尊敬的负责人：

从16年8月的P2P“宪法”《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（1号文）出台以来，接着存管、备案、信息披露三大制度跟进，P2P行业“1+3”基本规则悉数出台。随后《关于做好P2P网络借贷风险专项整治验收工作的通知》（57号文）发布。针对P2P平台后续整改、验收及备案的总体思路、开展方式、进度问题及疑难问题的认定做出了全国范围内统一的适用要求。通知要求，各地应在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成；并对债权转让、风险备付金、资金存管等关键性问题作出进一步的解释说明。

在此背景下，终极阶段的验收对网贷平台来说意味着什么？如何去准确理解和把握网络借贷整改验收政策？关于备案验收全流程和操作步骤细节注意事项有哪些？专项整治面临收官，互联网整治最新进展为何？大量的实操观点、案例来阐述还在冲刺阶段的平台的不足，将如何改善？

因此，中关村互联网金融研究院联合国培机构将于2018年3月22-23日在北京举办主题为第五十期·2018网络借贷企业整改备案实战冲刺高级研修班暨闭门研讨会。为期2天，邀请相关领域的资深律师、专家学者、行业领袖，就本期主题进行全面的解答和深入的讨论。

【授课模式】

师生互动双向交流、PPT演讲形式、专题讲授、案例教学、观点陈述、专业点评、经验分享，交流晚宴同桌聚首。化理论为实践，促案例为现实。

【学员对象】

网络借贷等金融机构的内控合规负责人及高管、风控、法务等相关部门负责人。

【证书获取】

成功完成整个课程学习的学员将被授予由中关村互联网金融研究院与国培机构联合颁发的《2018网络借贷企业整改备案实战冲刺高级研修班暨闭门研讨会》结业证书。

【时间与地点】

时间：2018年3月22日-23日（周四、周五）3月21日报到

地点：北京（具体地点报名后通知）

【往期回顾】

国培机构自2013年9月起推出及平台筹建、阶段性运营、风控全流程建设、品牌推广、团队建设、法律视野拓展、监管格局解读为一体的互联网金融应用型人才培养项目。联合宜信、有利网、人人贷、积木盒子、开鑫贷、点融网等数十家领互联网金融平台，携700余位政府官员、专家学者和企业精英，在北京、上海、深圳、成都等地连续举办专场四十多期，每期人数50-100人，总培养行业人才3500余人，参训人员为互联网金融企业负责人、银行业、金融业机构高管、小微金融企业决策人及关注互联网金融行业发展的实业者。平均师资满意度95%以上，为众多企业战略转型、深度发展提供实操性成长助推力，为小微金融有互联网金融从业者提供多维度、深层次一站式综合解决方案。

担任过国培分享嘉宾包括：原中国银行行长李礼辉、原银监会副主席蔡鄂生、原人行研究所所长姚余栋、中国人大商学院副院长宋华、中国社科院金融研究所所长助理杨涛、招商银行直销银行负责人刘加隆、微众银行创新研究负责人姚辉亚、中信银行信用卡中心信副副总裁杨华辉、包商银行行长助理兼包银消费金融董事长刘鑫、原光大银行信用卡中心总经理戴兵、网商银行技术总监兼资深技术专家沈孝栋、兴业银行银行合作中心总经理助理陈通、泰康人险总裁兼泰康在线财险董事长刘经纶、中国人民财险执行董事副总裁王和、众安在线财险副总兼首席运营官许炜、蚂蚁金融集团副总裁陆杰迅、腾讯集团副总裁马斌、京东金融消费金融事业部总经理区力、微贷网CEO姚宏、积木盒子CEO谢群、链家集团副总裁魏勇、找钢网金融副总裁华硕、前隆金融消费金融事业部首席风控官沈沪澄、芝麻信用产品负责人邹亮等。

会议日程

时间	课程主题	拟邀专家
3月22日 星期四 上午	模块一 网络借贷专项整治政策解读及行业转型创新 1.网络借贷风险专项整治的政策解读 2.政策监管下的风险专项整治整改验收要求 3.网贷行业转型创新发展	互联网金融研究中心相关领导
3月22日 星期四 下午	模块二 圆桌对话：网络借贷企业合规运营与转型发展闭门研讨会 1.合规运营对网贷平台来说意味着什么？ 2.企业备案面临收官，互联网金融企业合规运营最新进展为何？ 3.网贷企业的未来转型发展方向？ 4.行业未来走向及从业机构如何自律发展？	刘勇 中关村互联网金融研究院院长 杨帆 中国互联网金融协会惩戒委员会主任委员 尹振涛 中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任 郭新涛 财富星球CEO 郭凯 金管通互联网金融风险管理平台运营总监
3月22日	晚宴：“浮白畅饮叙友情”交流晚宴（请多备名片）	
3月23日 星期五 上午	模块三 新政下网贷平台专项整改法律意见书及业务整改工作解读 1.网贷平台备案登记 2.网贷平台制度体系构建 3.网贷平台安全等级测评 4.网贷平台信息披露实务 5.网贷平台备案登记法律意见书编写指引解读	王老师 德恒律师事务所合伙人 德恒金融专业委员会互联网和创新金融组别负责人，是金融局指定合作律所的整改备案项目负责人。 2016年受北京市金融局委托对80多家互联网金融企业进行互金风险专项整治核查并出具核查报告；为十几家网贷平台提供互联网金融风险专项核查的整改合规咨询，协助办理验收和备案工作；为多家互联网金融服务平台提供产品设计、合规法律咨询

	6.合规审核与整改验收涉及工作解读	等服务。 近期著作：2017年7月12日《深度解读北京网贷备案登记细则》。
3月23日 星期五 下午	模块四 新政下网贷平台专项整改经营信息专项审计报告、专项审核报告逐项解读 1.各地P2P平台验收标准解读及案例分析 2.平台应对整改思路及策略 3.关于专项审计报告涵盖内容及重点	邹老师 致同会计师事务所负责金融行业咨询服务合伙人 在本次全国互联网金融风险专项整治工作中，致同作为北京市监管当局委派的会所之一对北京超过50家网贷平台进行现场核查，并参与行业核查程序、核查要点的商定，配合监管机构参与讨论、建议、出具网贷行业整改要点、整改流程及事实认定等工作。

会议门票

培训费用：5980元/人（含培训费、教材资料费、两天培训期间午餐费、第一天欢迎晚宴费用）；往返交通和住宿费用自理。

报名时间：报名时间即日起至2018年 3月 19日截止。

