



---

## 2018万联网第七期实战型研修班第二课：供应链金融风控体系构建与实务

---

尊敬的\_\_\_\_\_先生/女士，您好！

您好！您关注的《2018万联网第七期实战型研修班第二课：供应链金融风控体系构建与实务》将于2018年04月在深圳召开。

### 会议内容

---

风控永远是核心，无论是什么类型的企业，  
都需要一套系列化可落地的风控模型。

那么，机会来了~

4月21-22日深圳！

30位企业风控操刀人

将现场输出一套可落地的风控模型！

《供应链金融风控体系构建与实务》

1、时间：4月21-22日

2、地点：深圳（具体地址待报名后通知）

3、课程亮点：

（1）讲师亮点：张遂泉 蕙臣信用 CEO：集银行、企业、保理、供应链全面风险管理经验于一身；  
宁洁 怡亚通 宇商金控副总裁：拥有国内首家供应链上市公司16年风控管理经验。

（2）学员亮点：高质量 同期学员，95%企业高管。

董事长、CEO、总经理、供应链金融总监、风控总监.....

## 一、课程内容

### (一) 超全面供应链金融风险管理实务

张遂泉 蕙臣信用 CEO

- 1、供应链金融风险点解析及风控实操策略:
- 2、事前主动风控实务： 风控前置、尽调、项目决策、确权、签约、登记、融资用途控制
- 3、客户信用实力分析： 风险分析与授信、融资额度测算
- 4、贷后风控实务： 风险预警、回访制度、定期监管、到期通知、预期催收
- 5、业务与风控的KPI绩效考核： 对业务的绩效考核、对风控的绩效考核、两者的平衡
- 6、风控视角下的客户动态等级管理： 五级管理、待遇区别、动态管理、战略客户



### (二) 超精准供应链金融平台风控体系与内部架构

宁洁 怡亚通宇商金控 副总裁

- 1、供应链金融风控的困惑：（案例：典型跨境贸易涉及的7大风险点）
- 2、供应链金融服务与风控底层架构： 企业服务、供应链管理、产业生态、金融要素；
- 3、供应链金融风控面临的问题： 风险要素、风控挑战、风控焦点；  
(案例：全程供应链金融模式)
- 4、风险控制五大要素：
  - (1) 风控动力—公司治理
  - (2) 风控动力—框架原则  
(案例：有所为有所不为)
  - (3) 风控能力—内控体系建设  
(案例：组织的内部分工与制约；从事金融产品销售代表的人选；工作流的制定)
  - (4) 风控能力—技术与设计

(案例：产品设计与整合能力；风险征兆：具有实质意义的风险信号)

(5) 风控能力—合规功能尺度



(三) 现场演练：可落地构建整套供应链金融风控模型

- 1、几种不同类型的风控模型了解与逻辑分析
- 2、团队合作，构建一套可落地的风控体系

经讨论

现场！将！输出！一套！

可落地！供应链金融风控模型！



## 会议门票

---

单程课程：9800元/人

费用涵盖课程学习、讲义、午餐、茶点等各项费用。其它食、宿、行等费用自行承担。

全程课程：48000元/人

颁结业证书、一次报名、终身复训

- 1、在线购票支持支付宝、微信及银联支付；
- 2、如果您需要以对公转账的方式进行购票，收款账号信息如下：  
银行帐户：成都云数海量智能科技有限公司  
开户银行：中国银行成都中和支行  
银行账号：117169457814  
购票咨询电话：028-69761252

此致!

