

《平台房地产融资创新与相关项目（PPP/基金）深度营销》

高端研讨会



上海诚拙金融信息服务有限公司

SHANGHAI HONEST&RIGID FINANCIAL INFORMATION SERVICE CO.,LTD

3月19-20日 合肥

《平台房地产融资创新与相关项目（PPP/基金）深度营销》高端研讨会

暨诚拙第八届金融创新高端论坛

【主办单位】诚拙金融创新研究院 上海诚拙金融信息服务有限公司

【关键字】监管 创新 融资平台 房地产 PPP 私募基金 城镇化基金

各商业银行及相关金融机构：

2015年以来，全国各地纷纷推出大规模的PPP项目，城镇化基金、产业基金、并购基金、PPP基金风起云涌，已经引起众多商业银行和监管机构的高度重视，部分银行已经在相关领域实现了大规模投放和良好的收益。除政府融资项目外，房地产也是一个比较敏感和重要的高收益领域。2016年2月2日，中国人民银行、银监会发布《关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知》，预计将给房地产市场带来新的变化。如何趋利避害，把握地方政府融资平台和房地产行业的创新机遇，深度挖掘相关项目（房地产开发贷、PPP、各类基金）的营销机会，延长产品生命周期，提升综合盈利能力，有效应对包括监管要求在内的各项风险，是2016年广大银行业金融机构面临的十分重要的课题。

为帮助银行业金融机构**准确研判市场趋势，积极应对监管要求，在规避风险的同时，积极把握平台房地产领域的深度盈利机会**，诚拙金融创新研究院、上海诚拙金融信息服务有限公司拟于近期举办《平台房地产融资创新与相关项目（PPP/基金）深度营销》高端研讨会暨第八届金融创新论坛。有关事项通知如下：

一、会议时间

2016年3月19-20日（周六、日），3月18日（周五）15:00-22:00报到。

二、会议地点

安徽省合肥市。徽商银行总行培训中心（暂定）。

三、主要内容

主题一	平台公司融资方式创新	<ul style="list-style-type: none">◎ 表外化—商票保贴保押保兑◎ 替代化—利用商业信用融资◎ 投行化—利用投行直接融资◎ 基金化—利用私募基金融资◎ 保理化—利用商业保理融资◎ 证券化—企业资产证券化◎ 直投化—利用银行投资融资◎ 夹层化—专项投资基金入股	王老师 (著名实战派对公业务专家，某著名股份制银行十佳客户经理，总行业务发展与创新委员会对公业务首席专家)
主题二	私募基金与银企合作创新	<ul style="list-style-type: none">◎ 私募基金概述◎ 私募基金监管政策与主要运作模式◎ 私募基金与平台公司合作主要模式<ul style="list-style-type: none">➢ 城镇化基金➢ 产业基金➢ 夹层基金➢ 并购基金➢ PPP基金◎ 私募基金、银行、平台公司三方合作模式	王老师 (西财博士，某千亿级基金总裁，曾长期任职某著名股份制商业银行投行部，具有丰富银行从业经历与投行实操经验)

主题三	房地产融资 创新	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 项目融资三周期 ⊙ 项目融资投行化 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 土地出让金融资 ➢ 项目资本金融资 ➢ 并购与夹层基金金融资 ➢ 永续债融资 ⊙ 项目融资替代化 ⊙ 项目融资贸易化 ⊙ 项目融资投资化 ⊙ 项目融资理财化 ⊙ 项目融资票据化 ⊙ 项目融资多边化 	<p style="text-align: center;">王老师</p> <p>(西财博士, 某千亿级基金总裁, 曾长期任职某著名股份制商业银行投行部, 具有丰富银行从业经历与投行实操经验)</p>
主题四	平台房地产项目深度营销	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 引子: 平台公司“一鱼四吃”案例 ⊙ 营销思路 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 上下游 ➢ 十联动 ➢ 跨市场 ⊙ 产品方向 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 票据组合 ➢ 双边授信 ➢ 替代授信 ➢ 信用绑定 ➢ 非标投资 ➢ 基金收益权转让 ➢ 投贷联动 ➢ 互联网金融——打造靠谱的自偿性P2P!! ⊙ 营销策略 	<p style="text-align: center;">王老师</p> <p>(著名实战派对公业务专家, 某著名股份制银行十佳客户经理, 总行业务发展与创新委员会对公业务首席专家)</p>

四、参会人员

- 国有银行、股份制银行大对公条线分管领导、经营机构负责人
- 城商行、农村金融机构等法人机构高管
- 银行公司银行部、同业客户部、资金部、票据部、投行部以及计财部、授信部、风险部、合规部等相关部门负责人及相关业务骨干
- 银行支行行长、资深客户经理
- 其它：相关金融机构，票据专营机构，银行业协会，互联网金融机构等

五、质量承诺

主办方郑重承诺 90%满意率，不满意可无条件退款。

六、报名办法

【报名费用】会务费 4880 元/人；往返交通、食宿费用自理。3 人及以上团体报名，第 3 人起享受八折优惠。

请至少提前 5 个工作日汇款至以下账户以便会务组开展工作。

➤ 户 名：上海诚拙金融信息服务有限公司

➤ 开户行：招商银行上海分行四平支行

➤ 账 号：121 913 522 810 706

【报名时间】即日起至 2016 年 3 月 14 日截止。

【报名方式】请参会人员将参会回执传真或发邮件给会务组，会务组将于会议前 5 个工作日向与会代表发送电子版会议手册。

七、联系方式

【联系电话】4008-21-3366 (全国免费服务热线)

(021) 6514-3600/3601/3602

【联系人】马老师：150 2199 4466；刘老师：152 2133 6066

祝老师：150 0017 1066；魏老师：139 1833 9008

【邮 箱】service@shczjr.com

【Q Q 号】191 707 0066 (官方 QQ)

【官方微信】请搜索“诚拙金融”或“czjr0066”（微信通讯录界面点击右上角“+”号，选择“添加朋友”，输入“诚拙金融”或“czjr0066”即可。也可“扫一扫”P6 二维码）。

附件一：质量承诺

附件二：参会回执



服务质量承诺书

尊敬的客户：

本公司致力于通过专业培训和咨询服务提高中国金融业的服务水平，提升金融从业人员的尊严感和幸福感。为持续提升产品品质，消除您的后顾之忧，本公司作出以下质量承诺：

一、确保全流程优质服务。无论订单大小，本公司都将安排专业人士提供全流程优质服务，从需求调研、问题诊断、方案设计、师资匹配、项目实施、质量评估、售后服务（6-12个月）七个环节严格控制服务品质。

二、确保服务对象满意率。对于各类培训、辅导和咨询类产品，本公司均承诺90%满意率，即按照本公司规范的测评方法，全体服务对象满意率测评加权得分不低于90分。否则，客户有权扣除质量保证金并追究本公司的违约责任。

三、确保实现预期量化目标。除对服务满意率进行定性测评外，对于可以量化的存款、贷款、中收、创利、新产品销量等指标，可实行服务费用与量化目标完成率挂钩，实实在在帮助客户提升经营业绩。

特此承诺！



附件二：参会回执

预报名回执

课程名称：《平台房地产融资创新与相关项目深度营销》暨第八届诚拙论坛

时 间：2016年3月19-20日（报到时间为3月18日15:00-22:00）

地 点：安徽省合肥市滨湖新区 徽商银行总行培训中心（暂定）

报名单位：_____（全称）

序号	姓名	部门/分支行	职务	手机号码 (必填项目)	性别	单间	标准间
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
住宿标准		会议期间的住宿，由会务组统一安排，费用自理。请选择住宿时间、标准和房间数量： 单人间： <input type="checkbox"/> 18日晚； <input type="checkbox"/> 19日晚； <input type="checkbox"/> 20日晚，共_____间 标准间： <input type="checkbox"/> 18日晚； <input type="checkbox"/> 19日晚； <input type="checkbox"/> 20日晚，共_____间					
会务费		培训费用：_____元/人，___人，共计_____元					
发票内容		单位名称：_____（需准确填写） 发票项目： <input type="checkbox"/> 咨询费 <input type="checkbox"/> 培训费 <input type="checkbox"/> 会议费					

联系人（必填）：_____ **手机（必填）：**_____ **邮箱（必填）：**_____

说明：

- 1、请将此表填写后发送至诚拙金融服务邮箱：service@shczjr.com 或洽谈客户经理。
- 2、会务组联系电话：4008-21-3366；021-65143600/65143601/65143602
- 3、请至少提前5个工作日汇款至以下账户以便会务组开展工作。
户 名：上海诚拙金融信息服务有限公司
开户行：招商银行上海分行四平支行
账 号：121913522810706
- 4、报名截止时间为2016年3月14日。



培训 | 辅导 | 咨询

专业赢得尊重，实战创造价值

上海诚拙金融信息服务有限公司系在原上海诚拙金融创新研究院、北京思齐金融培训工作室基础上组建的规范化股份制企业。公司核心团队均为著名中外资银行高管和顶级业务专家，故能够深刻洞察行业发展趋势，准确把握客户需求，从而建立自己独特的服务优势。公司位于上海市国康路 98 号上海国际设计中心东楼 7 层（同济大学科技园内），毗邻复旦、同济、上财等著名高校，人文气息浓厚，地理位置优越。

公司秉承“诚心正意，抱朴守拙”价值观，以“专业赢得尊重、实战创造价值”为行动纲领，已发展成为以“**实战**”为鲜明特色的，国际一流、国内领先的金融咨询与培训机构。公司对外公开承诺 **90%服务满意率**，坚持“先服务，后收费；不满意，不收费”，彻底解决客户后顾之忧。公司主营业务板块包括：

- **培训**：专注对公条线业务培训，成为银行对公业务培训专家
- **辅导**：打造客户经理精英团队，成为银行对公人才培养专家
- **咨询**：担纲营销产品经营顾问，实实在在帮助银行提升绩效
- **投顾**：提供专业实战投顾服务，快速提升中小银行资金收益



官方微信



手机官网

公司网址：www.shczjr.com
服务热线：4008-21-3366（免费）

官方邮箱：service@shczjr.com
联系人：马小姐 150 2199 4466

“诚拙”释义

“诚拙”二字语出曾国藩名言：“惟天下之至诚，可胜天下之至伪；惟天下之至拙，可胜天下之至巧”。

公司全体同仁决心秉承“诚心正意、抱朴守拙”价值观，诚于心，拙于行，通过为客户提供专业而实用的培训、辅导与咨询服务，促进金融资源优化配置，提升金融服务水平，增进金融从业人员的尊严感与幸福感，为社会变革和金融发展贡献正能量！

详细信息，请登录诚拙金融官方网站：www.shczjr.com 或致电会务组