

广东金融学会

粤金学字〔2016〕10号

广东金融学会关于开展 2016-2017 年度重大 决策咨询研究课题申报工作的通知

各会员单位、相关单位：

根据《广东金融学会重大决策咨询研究课题管理办法》（粤金学字〔2014〕4号，以下简称《管理办法》），本会组织开展 2016-2017 年度重大决策咨询研究课题申报工作。本会会员单位（具体名单见附件1）、广东省内高等院校和科研机构可向本会申报课题。现将《广东金融学会 2016-2017 年度重大决策咨询研究课题指南》（以下简称《课题指南》，见附件2）印发给你们，并就课题申报的有关事宜通知如下：

一、做好课题申报的组织工作。开展重大决策咨询课题研究，是本会发挥金融智库作用、促进金融学术交流、提高我省金融科研水平的重要举措，也是驻粤金融监督管理部门、全省各金融机构、高等院校、科研机构展示金融研究软实力，发现和培养金融人才的重要平台。请各会员单位和相

关单位积极组织、发动本单位、本系统具有研究专长的工作人员申报课题、参与课题研究，为课题申报各项工作提供支持。

二、按照课题类别和单位实际，联合申报或（和）独立申报课题。为推动产学研结合，《课题指南》所列课题分为一类课题和二类课题。一类课题原则上由两个或两个以上单位联合申报。二类课题由会员单位独立申报，会员单位亦可与其他会员单位、相关单位联合申报。每个单位可独立申报1项课题，同时可参与联合申报1-2项课题。

三、科学开展申报题目设计及论证。《课题指南》是在综合会员单位推荐意见、本会秘书长和副秘书长单位代表集体意见、专家学者意见的基础上形成的，着重突出当前金融改革创新实践，体现广东特色。《课题指南》所列课题，有的明确了研究方向，请申报单位进一步设计具体的研究题目，做好研究可行性论证；有的题目比较具体，申报单位可据此进行课题论证，拟定研究提纲。

四、配强配好课题研究团队。请各会员单位根据理论与实践相结合、工作与创新相结合的原则，安排研究能力较强、实践经验较丰富的工作人员参加课题组。鼓励金融机构邀请省内高等院校、科研机构在职教学研究人员作为学术指导人、联合主持人或者课题组成员。鼓励省内高等院校、科研机构邀请驻粤金融监督管理部门、金融机构在职工作人员作为研究顾问或者课题组成员。

五、认真填写课题申报表。各申报单位应组织课题组成

员按照申报表填写说明，如实、完整、规范地填写课题申报表（见附件3）。申报表中不得出现任何违反法律法规特别是保密规定的内容，同时应注意知识产权保护。纸质申报表须经课题主持人审核签字并加盖申报单位公章。

六、按时报送课题申报材料。请于2016年6月30日前将纸质申报表通过公文交换或中国邮政速递（EMS）寄送至学会秘书处，同时将申报表电子文档发送至学会秘书处互联网邮箱。

课题申报期截止后，本会将组织专家小组，对各单位课题申报材料进行评审，优中选优、择优立项。对立项课题，本会将按照《管理办法》及相关规定予以资助。

广东金融学会秘书处联系人：梁红漫、李锋森

联系电话：020-81322209、81322243

公文交换地址：中国人民银行广州分行金融研究处（广东金融学会秘书处）

邮寄地址：广州市越秀区沿江西路137号，中国人民银行广州分行金融研究处（广东金融学会秘书处）

邮政编码：510120

学会秘书处互联网邮箱：gdjrxuehui@163.com

特此通知。

附件：1. 广东金融学会会员单位名单

2. 广东金融学会2016-2017年度重大决策咨询研究课题指南

3. 广东金融学会 2016-2017 年度重大决策咨询研究课题申报表



抄 送：中国银行业监督管理委员会广东监管局，中国证券监督管理委员会广东广东监管局，中国保险监督管理委员会广东监管局。

内部发送：王景武会长，李思敏副会长，穆西安副会长，学会秘书长、副秘书长，学会秘书处。

附件 1

广东金融学会会员单位名单

中国人民银行广州分行
中国银监会广东监管局
中国证监会广东监管局
中国保监会广东监管局
中国人民银行深圳市中心支行
中国银监会深圳监管局
中国平安保险(集团)股份有限公司
招商银行
广发银行
平安银行
广东省农村信用社联合社
广州银行
东莞银行
广东华兴银行
广东南粤银行
广州农村商业银行
深圳农村商业银行
广发证券股份有限公司
长城证券股份有限公司
广发基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司

广发期货有限公司
华泰期货有限公司
广东粤财投资控股有限公司
国家开发银行广东省分行
中国进出口银行广东省分行
中国农业发展银行广东省分行
中国工商银行广东省分行
中国工商银行广东省分行营业部
中国农业银行广东省分行
中国农业银行广东省分行营业部
中国银行广东省分行
中国建设银行广东省分行
交通银行广东省分行
中国邮政储蓄银行广东省分行
广发银行广州分行
招商银行广州分行
平安银行广州分行
中信银行广州分行
中国民生银行广州分行
中国光大银行广州分行
上海浦东发展银行广州分行
兴业银行广州分行
华夏银行广州分行
中国银联广东分公司
广东华兴银行广州分行

南昌银行广州分行
东莞银行广州分行
汇丰银行广州分行
华商银行广州分行
中国华融资产管理股份有限公司广东分公司
中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
中国长城资产管理公司广州办事处
中国东方资产管理公司广州办事处
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司
中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司
华安财产保险股份有限公司广东分公司
中国人寿保险股份有限公司广东省分公司
中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司
中国太平洋人寿保险公司广东分公司
泰康人寿保险股份有限公司广东分公司
新华人寿保险股份有限公司广东分公司

附件 2

广东金融学会 2016-2017 年度重大决策咨询研究课题指南

课题编号	课题类别及研究方向
一类课题	
GDJRXH201601	“营改增”对金融业的影响及广东对策
GDJRXH201602	广东自贸区金融创新政策“落地”情况评估与对策
GDJRXH201603	金融支持广东创业创新研究
GDJRXH201604	投贷联动的业务模式及广东推进策略研究
二类课题	
GDJRXH201605	金融业支持广东供给侧结构性改革研究
GDJRXH201606	供给侧改革对广东金融业的影响与应对策略研究
GDJRXH201607	信贷政策支持广东供给侧结构性改革的思路与对策研究
GDJRXH201608	“营改增”改革对广东小微企业的影响及银行业应对措施研究
GDJRXH201609	运用货币政策和金融市场工具促进广东绿色经济发展的思路 and 对策研究
GDJRXH201610	应用服务利润链推动广东车险服务供给侧改革研究
GDJRXH201611	商业银行互联网金融创新研究
GDJRXH201612	区块链与广东供应链金融创新
GDJRXH201613	备案制下券商资产证券化业务研究

课题编号	课题类别及研究方向
GDJRXH201614	大数据技术在金融机构客户财务风险评估和经营行为监测方面的应用研究
GDJRXH201615	金融业支持广东精准扶贫研究
GDJRXH201616	人口老龄化背景下的广东养老金管理研究

附件 3

课题编号: _____

广东金融学会 2016-2017 年度重大
决策咨询研究课题

申 报 表

课 题 名 称 _____

课 题 主 持 人 _____

申 报 单 位 _____

填 表 日 期 _____

广东金融学会秘书处制

注意事项

一、本表由课题申报单位安排专人负责填写，请课题主持人审核。

二、本表各栏除特别规定外，均可自行加行、加页，请注意保持页面连续性和完整性。

三、“课题编号”按照《课题指南》填写，其余内容据实填写。

四、本表一式五份，请用 A4 纸双面打印，于左侧装订成册。申报表均需课题主持人签名，并加盖申报单位公章。联合申报课题的，只需牵头单位的课题主持人签名并加盖单位公章。

五、请于 2016 年 6 月 30 日前将纸质申报表通过公文交换或中国邮政速递（EMS）寄送至学会秘书处，同时将申报表电子文档发送至学会秘书处互联网邮箱。

一、基本信息表

课题名称						
申报方式		☐ 独立申报 ☐ 联合申报				
课题类别		☐ 一类课题 ☐ 二类课题				
课题 主 持 人	姓名		性别		出生年份	
	工作单位及部门					
	专业职称				行政职务	
	最高学历				研究专长	
	手机号码				固定电话	
联 合 主 持 人	姓名		性别		出生年份	
	工作单位及部门					
	专业职称				行政职务	
	最高学历				研究专长	
	手机号码				固定电话	
学 术 指 导 人	姓名		性别		出生年份	
	工作单位及部门					
	专业职称				行政职务	
	最高学历				研究专长	
	手机号码				固定电话	

研究顾问	姓名		性别		出生年份	
	工作单位及部门					
	专业职称				行政职务	
	最高学历				研究专长	
	手机号码				固定电话	
课题联系人	姓名				手机号码	
	微信号				电子邮箱	
	通讯地址				邮政编码	
	姓名	性别	专业职称	行政职务	最高学历	工作单位
课题组成员						
预计完成时间					预计字数（字）	

二、课题设计论证

填表要求：1.篇幅 2000-4000 字；2.仿宋字体、小四，20 磅行间距。

一、选题目的和意义

提示：1.国内外有关本课题所涉主题和内容研究状况的文献整理。2.具体阐明本选题相对于已有研究的独到学术价值、应用价值和社会意义。

二、研究框架

提示：本课题主要研究内容的具体阐述和结构安排。

三、研究方法

提示：1.本课题的总体思路、研究视角和研究路径。2.针对本课题研究问题拟采用的具体研究方法、研究手段和技术路线。

四、创新点

提示：本课题研究在问题选择、研究结论、研究方法、分析工具系等方面的突破、创新或推进之处。

五、课题进度安排

提示：本课题的研究预期进展情况，如完成本课题某部分的时间安排和预期成果等。

三、课题承办单位审核意见

提示：1.该课题主持人和参加者的政治素质和业务水平是否适合承担本课题的研究工作；2.本单位是否能够提供完成本课题所需的时间和其他必要条件；3.本单位是否同意承担本课题的管理任务并给予课题研究所需要的各种支持。

单位公章：

单位负责人签名：

年 月 日

四、专家评审小组意见

评审意见：申报材料的完整性和规范性	☐ 较好	☐ 一般	☐ 较差
课题论证的可行性和科学性	☐ 较好	☐ 一般	☐ 较差
课题研究团队的人员配置	☐ 较好	☐ 一般	☐ 较差
预期成果的理论和实践价值	☐ 较好	☐ 一般	☐ 较差

立项意见：☐同意立项 ☐不予立项

专家评审小组成员签名：

年 月 日