

持续推动产业与资本的联动对接

第三届全球私募基金西湖峰会在杭州召开

6月24日,由浙江省政府指导,杭州市政府、中国证券投资基金业协会主办的第三届(2017)全球私募基金西湖峰会在杭州召开。来自国内外的业内领袖、专家及行业龙头、机构代表等近千名嘉宾齐聚杭城,围绕“私募基金的责任”这一主题,共同探讨私募基金如何在合规发展中承担起自身责任,持续推动产业与资本的联动对接,实现浙江省新金融产业创新发展。

金融特色小镇成杭州经济新亮点

浙江省委常委、杭州市委书记赵一德在开幕仪式致辞中说,金融业已成为杭州的支柱产业之一,除了最有代表性的玉皇山南基金小镇外,还有湘湖金融小镇、运河财富基金小镇、黄公望金融小镇、西溪谷互联网金融小镇以及最新建立的白沙泉金融并购街等。杭州的钱塘江金融港湾将是浙江省经济发展的重点。今后,杭州将加大政策创新和扶持力度,大力招引、培育国内外知名金融机构和金融人才,为杭州乃至浙江转型升级注入源源不断的资本动力和金融支持。

浙江省副省长朱从玖表示,建立新发展动能是当前供给侧结构性改革的一项重要任务。无论是老产业的升级还是新产业的建立,都需要资本市场私募股权投资、广大银行证券保险等金融服务的主力军发挥作用,助力新发展动能的形成,提升发展的层次。钱塘江金融港湾要促进金融服务、金融科技、金融创新的深度融合,发挥金融业对实体经济发展的最大支持作用。

私募基金要切实承担行业责任

中国证券投资基金业协会会长洪磊在主题演讲中指出,私募基金要在秉承专业主义的前提下担负三重责任:首先,要对投资人担负起责任。管理人应当将投资者的利益置于自身利益之上,从投资者利益出发,勤勉尽责地履行好募投管退各项责任;其次,要对资本市场承担起价值回归的责任。私募证券投资基金与资本市场之间共生共荣,如果私募基金助推价格泡沫,放任道德风险,只会损害市场基础与行业未来;第三,要对实体经济起可持续发展的责任,皮之不存,毛将焉附,实体经济的可持续发展是私募基金赢得未来的基础,私募基金必须承担起实体经济可持续发展的责任。

玉皇山南基金小镇成全国样板

当前,杭州已经成为继上海、深圳、北京之后的中国第四大私募之城。其中,玉皇山南基金小镇已经成为了“新金融”的试验场。主论坛现场,玉皇山南基金



小镇镇长万建华发布了玉皇山南基金小镇的成果。他介绍道,自2015年首届西湖峰会挂牌至今,玉皇山南基金小镇入驻机构已达1556家,管理规模超过8350亿元,成为全国基金小镇的名片和样板。

玉皇山南基金小镇的“玉皇山南-建设银行FOF基金”也在峰会现场首次亮相。据悉,这是由中国建设银行股份有限公司与玉皇山南基金小镇管委会共同发起设立的预期规模百亿级的FOF基金,首期投资10亿元,由建信期货担任管理人,全部投向小镇内私募基金。

除了主论坛外,四个分论坛分别围绕“服务实体经济,创新合作共赢——商业银行在资产管理业务中的责任”,“分担责任、共享发展——服务机构与私募基金的合作共赢”,“探索与发展——资产配置与私募基金生态链构建”和“中美基金小镇‘双城论坛’——从美国格林威治到中国杭州”四大主题展开,聚焦当前私募基金发展热点方向,共同探索私募基金可持续发展之路,推动私募金融服务实体经济,实现创新合作共赢。

本报记者 何飘飘 见习记者 甘玲

全球私募基金西湖峰会分论坛

回归本源,探索支持实体经济发展新路径

6月24日下午,第三届(2017)全球私募基金西湖峰会“服务实体经济,创新合作共赢——商业银行在资产管理业务中的责任”分论坛在杭州国际会议中心召开。来自资管行业的四位大咖就“大资管时代的创新与监管”这一话题,分别从各自的实践和经验展开,发表主题演讲。

中国建设银行资产管理业务中心副总经理童文涛说,今年资管离不开强监管。从银行资管来看,监管的核心内容主要是降杠杆、去通道、控非标、禁错配、破刚兑、防风险六个方面。他认为,资产管理业务要回归本源,探索出一条中国特色道路,支持实体经济的发展,提高管理能力,给投资者更好的回报。

中国证券投资基金业协会理财及服务机构部负责

人赵冰分享了全球资产管理行业的发展趋势和我国私募基金行业的整体情况。他表示,近五年来全球资管行业收入增长主要来源于另类投资,对于私募基金来说,行业发展前景很广阔。资管行业正朝着多元化发展,私募基金增长速度最快。

对此,赵冰还现场引用了一串数据进行说明:截至2016年底,已经在该协会登记并开展业务的私募证券、私募股权、创投等私募基金管理人机构17433家,证券和股权基本持平;备案私募基金46505只(同期的两倍),认缴规模10.24万亿元,实缴规模7.89万亿元。私募基金从业人数超过27.2万人,资产管理规模超百亿的私募基金管理机构133家。

中国政企合作投资基金公司(中国PPP基金公司)

总经理刘隆文则以中国PPP基金为例,从项目的设立、职能、合作等方面介绍了“国字号”基金的基本情况,以期对在座业内人士有所启发。

硅谷天堂资产管理集团首席经济学家郭丰在题为“去杠杆下的中国经济周期演变和私募股权投资行业趋势”的演讲中表示,中国经济增长短期企稳,但功能不足。杠杆化解是目前中国金融政策的核心,私募行业未来发展空间巨大。

论坛的圆桌对话环节,童文涛与来自建信期货、建银国际、金建(深圳)资管、浙江中大投资、浙江元葵资管的五位行业代表以“资产管理业务的机遇与挑战”为议题,结合自身资管业务的经验展开了深入讨论。

本报记者 何飘飘 见习记者 甘玲

形成全国最大的金融大数据云平台,管理资金规模目标超1万亿元

杭州八大举措推进钱塘江金融港湾建设

为深入贯彻落实浙江省委、省政府关于打造钱塘江金融港湾的发展战略,日前,杭州市政府出台了《杭州市人民政府关于加快推进钱塘江金融港湾建设的实施意见》,提出深化八大重点举措,强化要素保障。

钱塘江金融港湾建设是省委、省政府提出的重大发展战略,同时也是杭州市“十三五”期间打造“两廊一湾”中的重要一环,其主规划区在杭州。建设钱塘江金融港湾,有助于进一步拓展杭州金融发展空间、优化金融功能布局、激发金融创新活力、提升金融国际化水平,全力构建财富管理和新金融创新中心。《实施意见》明确建设目标是经过“十三五”时期乃至今后更长时间的建设,将钱塘江金融港湾打造成

财富管理和新金融创新中心。形成核心区“1”即江干区钱江新城和萧山区钱江世纪城,加“X”即一系列各具特色的金融小镇(集聚区)的“1+X”空间布局。同时确定了梯度发展、特色发展、统筹兼顾、创新有序的发展原则。

根据规划,到2020年,杭州市金融业增加值突破1600亿元,占GDP比重达10%以上,金融业增加值占全省比重(集中度)超过25%;钱塘江金融港湾集聚私募基金及各类财富管理机构3000家以上,管理资金规模超过1万亿元;钱江金融大数据创新基地集聚发展金融大数据服务相关企业100家以上,年产值超过500亿元,形成全国最大的金融大数据云平台;在钱塘

江金融港湾内形成1家以上万亿级、3家以上千亿级金融要素交易场所。

杭州从探索创新金融管理模式、推动金融改革先行先试、提升服务实体经济能力、优化精简行政审批流程、健全金融产业统计体系、构建协作配合产业生态、推进港湾建设一体化国际化、维护金融发展平稳有序等八个方面,对重点工作措施进行了明确。

据了解,杭州市发布的这个《实施意见》自2017年7月16日起施行,由杭州市金融办负责牵头组织实施。

袁华明

安恒众安联合推出信息安全综合保险

可为高科技企业减少可避免的损失

6月26日,安恒信息与众安保险在上海签订战略合作协议,联合推出创新的信息安全综合保险。据介绍,这款产品是针对国内政府、企事业单位等组织机构网络安全风险防范及补救的较为完整的保险解决方案。投保用户可根据自己的实际情况选择私人定制化的投保方案,保额高达300万元。

在系统已经发生安全事故的情况下,网络安全保险可以一定程度降低或补偿财产损失。安恒信息和众安保险此次推出的信息安全综合保险,是创新的数据安全责任和数据安全配套解决方案,除了为承保客户制定涉及自身损失及第三方损失补偿机制以外,还将提供网络风险防控、风险转移的解决方案。

据介绍,该产品将面向政府、事业单位、金融机构、医疗/卫生/教育机构、大型企业、运营商、中小企业(上指定云)承保,保险内容包括有恶程序事件、网络攻击

事件、信息破坏事件三大最常见的网络安全事件,且覆盖外网系统、云上业务(中小企业)等范围。用户在填写风险评估表且通过安恒信息的系统风险监控后,可根据自己的实际情况选择私人定制化的投保方案。同时,安恒信息将对投保人所投保的系统进行实时监测,发现问题后及时向投保人进行反馈,从而有效地将用户信息安全风险降到最低,并实现风险的转移和控制。

安恒信息负责人表示:“网络安全防控的核心在于技术。目前国内很多组织、机构由于预算有限或意识不到位,尚无法投入大笔资金用于购买先进的网络安全技术,加上管理制度缺失、系统管理不规范等原因,造成了日趋严峻的信息安全风险隐患。风险一旦发生,不仅损害公司利益,更有甚者会危及国家利益。希望通过双方的合作能为国内更多的组织机构提供更为专业、更系统的网络信息安全防控及保障服务。”

用户投保之前和在保期间,安恒信息会依托自己专业的安全服务团队,与众安保险组成联合风险评估组,在深入调查研究投保公司内部的信息安全漏洞和可能存在的风险的基础之上,通过风险评估来识别风险的大小。通过制定信息安全方针,采取适当的控制目标与控制方法对风险进行控制,使风险被避免、转移或降低至一个可被接受的水平。这与网络信息安全防御技术相比,具有较大的主动性,因而在网络信息安全问题上引入保险机制,用风险管理的方式帮助高科技企业减少可避免的损失,将会对我国尚未成熟的高新技术产业的发展起到重要的作用。

业内人士认为,此次众安保险与安恒信息的战略合作,将使更多的机构组织有机会享受到专业的网络安全防护的服务,也将进一步推进我国信息安全保险的快速发展。

本报记者 林洁



互金平台如何拥抱合规 技术创新与行业监管同行

以“携手共进,融耀未来”为主题的2017融都科技互联网金融行业合作伙伴峰会日前在安徽黄山成功举办,该活动由融都科技主办,网贷天下联合主办。来自互联网金融行业的各路精英齐聚一堂,基于当前互联网金融发展现状、政策以及规划方向等,探讨如何拥抱合规、积极转型。

上海交通大学中国金融研究院副院长费方域认为,互联网金融的本质应该表述为基于互联网技术金融服务的突破。“互联网金融对传统金融是一种颠覆和革命。不过,真正的互联网金融比金融风险要大,除了金融风险外,还涉及到互联网风险和特殊的互联网金融风险。”

费方域还提到,目前我国对互联网金融的监管是双层监管架构。监管的核心是平衡,既要预先防范风险,也要促进其发展。

作为一个新生事物,互联网金融自有它的发展规律。国元网金总经理徐志林认为,监管者要为新生事物的创新提供保护,也要制定边界。

目前下发的监管条例对互金平台确实带来了一些压力。口袋理财副总裁张宇讲道,监管把不良,甚至把存不良居心的企业或者个人驱逐出这个行业,可以正确引导行业发展,从而让投资人对整个行业树立信心。

记者了解到,全国范围内一系列地方相应征求意见稿已经出台。泰融理财市场总经理谢洪全认为,整个行业大面积的完成整改需要一到两年的时间,他估计真正的整改完成将在2018年下半年。关于监管带来的合规方面的问题,谢洪全相信金融科技已经上升到国家竞争的层面,监管层一定会处理好平衡关系。

融都科技总裁助理曹智则称,“监管做合规性管理是好事,规范了整个行业的标准,就不会出现‘练拳击的跟练太极的打的情况’。从原来被动地去迎合或满足,到更加主动地把当前的业务做合规,是我们目前需要关注的。”

作为此次主办方之一,融都科技通过不断加大研发和创新投入,目前服务已经覆盖互联网金融的全领域,五年内已累计服务客户突破1000家。董事长冯科表示,融都科技希望与合作伙伴构建更加完善的互金生态服务链。

本报记者 王菁

运用“量子思维” 提升企业管理业绩

上个周末清晨,尽管梅雨淅淅,众多企业家及高管依然冒雨来到杭州参加量子大学举办的“量见·2017名师堂”第三场之《量子思维-穿越时空的变革》,探讨如何用量子思维来提升企业管理的业绩。

量子理论是20世纪四大新科学理论之一,最初用来描述原子中微观世界的运动行为。1950年,物理学家玻姆发现量子过程和人的思想过程极为相似。而多年前,15岁的丹娜·左哈尔与量子物理学的不期而遇,则悄然开启了量子管理的新航程。

论坛上,丹娜·左哈尔带来了一场内容涵盖《走进量子时代》《量子组织》及《量子领导力》三大方面的主题演讲。在演讲中,丹娜·左哈尔详细阐述了何为量子思维、如何培养我们的量子思维以及如何运用量子思维提升企业的管理业绩。丹娜·左哈尔还认为,目前西方国家深陷各种经济、政治“危机”,正是缺乏量子思维所致。而中国,以东方的智慧结合西方的思维,有着更加明媚的未来。她提醒各位企业家,量子时代已经到来,一定要学会用量子思维来适应这个时代。

此外,会上还举行了量见App发布会、量子大学量子管理研究院揭牌仪式及量子翰林院成立仪式。其中,量见App作为量子大学线上产品的集中展示窗口,汇聚了众多全球顶尖的知识大咖开设专栏,为全球万千企业家提供前沿且优质的原创智慧,让知识更具价值。

本报记者 林洁 通讯员 李凤祥

中银基金:坚持投资者利益至上 贯彻执行投资者适当性管理办法规定

《证券期货投资者适当性管理办法》将于7月1日起正式实施。《办法》将投资者分为专业、普通两类,要求销售机构将适当的产品销售给适合的投资者。

《办法》出台后,中银基金高度重视,积极响应监管机构要求,认真落实投资者适当性相关工作,完善、修订相关规章制度及业务流程,尤其注重对普通投资者权益的保护。

作为中国银行和贝莱德两大全球著名金融品牌强强联合打造的基金管理公司,中银基金资产管理规模稳居行业前列,风控工作表现优秀,旗下产品多次现身权威奖项榜单。