

# 《银行业金融机构数字化转型能力评估模型》宣贯指南

## V01

### 1 宣传范围

本文件将对外宣传。宣传对象包括：

- a) 全体中国银行业协会会员单位（国有银行、商业银行、政策性银行、外资银行、各银行分行等）；
- b) 各省/市银行业协会。

### 2 宣传方法

本文件采用如下方式进行宣传：

- a) 官方渠道：通过银行业金融机构与参编单位的官方网站、微信公众号等平台发布标准全文及解读。
- b) 行业活动专项宣推：
  - 在银行业年度会议、专题研讨会中，开展评估模型解读与实践专场分享活动；
  - 联合数字化转型成效显著的头部银行机构，开展评估模型应用实践分享活动，分享模型落地案例与转型经验。
- c) 培训：面向银行机构，组织培训讲解评估模型的七大能力域框架、指标体系与自评方法。
- d) 媒体与学术联动宣传：
  - 在核心期刊发表评估模型专题研究与应用实践系列文章；
  - 组织专家在主流财经媒体、行业自媒体开展深度解读，扩大模型行业影响力。

### 3 贯彻方法

本文件采用如下方式进行贯彻：

引导标准从“评估模型”到“转型实践”的转化：

- a) 三阶段落地机制：
  - 标准学习：各会员单位可学习评估模型内容，深入理解1-5级能力成熟度的分级标准与评估要求；
  - 自评诊断：鼓励有条件的会员单位使用标准开展全面自评，诊断自身能力现状；
  - 转型规划：基于自评结果识别能力短板，制定针对性的数字化转型改进路线图与实施计划。

### 4 评估方法

本文件的实施效果采用如下方式进行评估。

- a) 实施效果量化评估：
  - 价值成效分析：基于全行业评估数据，在试点机构中追踪应用评估模型前后的关键业务指标变化，验证模型对于行业数字化水平的提升作用。
- b) 动态反馈与优化机制：
  - 设立专业反馈渠道：通过官网平台、专用邮箱等渠道，收集模型应用过程中的问题与建议；
  - 设立模型优化小组：自愿对外联合行业专家，跟踪行业最新发展趋势并定期组织研讨。

c) 持续迭代:

- 定期修订: 建立定期的系统性复审修订制度, 确保标准内容符合行业侧、产业侧发展情况;
- 前沿领域动态纳入: 密切关注新技术发展, 适时补充相关能力评估维度;
- 分级标准动态校准: 基于行业实际发展数据, 持续优化能力成熟度分级阈值与评估标准。