

中国银行业协会文件

银协发[2015]44号

关于开展银行理财业务行业评级工作的通知

各会员单位：

根据银监会关于开展理财业务行业评级工作的要求，为促进银行理财业务持续健康发展，中国银行业协会理财业务专业委员会（简称“委员会”）联合中国社会科学院金融所财富管理研究中心完成了《银行理财产品发行机构评价体系》和《银行理财产品发行机构评价体系调查问卷》的制定设计工作，决定启动银行理财业务行业评级工作，现就有关事项通知如下：

一、评价原则

评价工作遵循实事求是、客观公正、科学规范的原则，对理财业务进行客观的分析评价，并结合评价指标体系，严格评价标准和方法，确保评价工作的严谨性与科学性。

二、评价内容

选取监管合规、业务创新和市场表现 3 个具有代表性的指标作为一级评价指标，在一级指标下细分了合规管理、信息披露、产品创新等 7 个二级指标，并将二级指标进一步细化为 11 个三级指标和 60 个考核点，具体内容详见《银行理财产品发行机构评价体系（试行）》。

三、参评范围

参评机构范围为国内开展理财业务的商业银行。

四、工作要求

（一）各会员单位要高度重视理财业务评价工作，认真组织相关人员填报《银行理财产品发行机构评价体系调查问卷》，实事求是地开展自评并确保所提供的材料完整、真实、准确。

（二）请各参评机构于 2015 年 4 月 10 日前完成《银行理财产品发行机构评价体系调查问卷》填报，并将问卷加盖公章页扫描版和问卷电子版，以电子邮件方式反馈至协会联系人邮箱。逾期未反馈问卷的单位视为自动弃权。

（三）下载方式

请登录中国银行业协会网站（<http://www.china-cba.net>）“重要公告”栏目，自行下载《银行理财产品发行机构评价体系（试行）》和《银行理财产品发行机构评价体系调查问卷》。

联系人：刘铮铮、仲泊舟

电话：010-66291158；66291218

邮箱: liuzhengzheng@china-cba.net;

Zhongbozhou@china-cba.net

