人保财险丽水分公司

深化反洗钱专项培训 提升客户信息质量

为提高员工对反洗钱工作的认知，进一步了解当前反洗钱监管政策和形势，掌握反洗钱核心业务知识，4月13日，人保财险丽水市分公司纪委办公室开展了对车商业务部全体人员的反洗钱专项培训。

培训重点围绕三个方面内容展开：一是讲解了反洗钱工作对公司内部及社会的重大意义，强调履行金融机构反洗钱义务是维护金融体系稳健运行、维护公平公正的社会市场经济秩序的客观要求，是打击腐败等违法犯罪行为的重要途径；二是介绍反洗钱核心工作，结合反洗钱三大核心义务，重点对客户身份识别、身份资料与交易记录保存与实际工作中的操作要点和注意事项进行了详细讲解，并结合操作系统，提出客户信息录入的要求和规范；三是介绍了市公司结合当地人民银行反洗钱要求所开展的反洗钱重点工作，要求参训人员积极学习，配合工作开展，更切实履行好反洗钱义务。

下一步，人保财险丽水市分公司将持续高度重视反洗钱工作，加强反洗钱日常管理，不断扩大培训覆盖率，及时落实监管及总省公司各项要求，强化反洗钱工作合规性和有效性，持续提升公司反洗钱管理水平，进一步防范洗钱风险。

文/周柠岁

工行丽水分行

加强疫情风险提示 全力支持外贸企业

因全球疫情加重，对刚刚复工复产的外贸企业和银行进出口结算业务产生了直接影响。工行丽水分行快速应对，加强疫情风险提示，全力支持外贸企业。

主动对接，全力支持。2月中上旬，该行认真做好疫情防控期间外汇服务保障工作。安排员工每日处理单证结算业务，确保外贸企业顺畅交单、收妥结汇。及时了解客户需求，每日发送外汇产品报价，主动上门受理外汇资金业务。按照外管指导意见，制订实施方案，持续支持企业复工复产。

快速应对，严控风险。该行快速梳理相关业务，整理工作意见，多方位多措施严控业务风险。紧密联系快递公司，跟踪在途单据，掌握最新因疫情停运信息，防止单据遗失风险。每日跟踪存量单证业务，帮助客户免费进行催收索汇。逐户电话微信联系外贸客户，提示疫情风险，了解近期出口及订单情况，给予预收货款、电放提单、电子单据等外贸操作建议。面向单证客户制订风险提示函，谨慎办理单证业务。

整理全行外贸企业清单，方便支行及时联系外贸客户，了解企业复工复产情况，转达业务建议，综合把握企业整体风险。

文/赵洁

建行丽水分行

“裕农通”普惠金融服务向行政村延伸

为服务“三农”，提升农村金融服务水平，建行丽水分行运用互联网思维，按照轻资产模式，加大“裕农通”普惠金融服务平台建设。截至目前，“裕农通”普惠金融服务点2003个，已在全市行政村实现全覆盖。

该行一方面通过“裕农通”普惠金融服务平台，为农村地区居民提供转账汇款、代理缴费、查询、消费结算等金融服务。另一方面通过平台普及金融知识宣传，提高安全意识，培育农村客户使用网上银行、手机银行、微信银行等现代金融服务渠道，逐步将先进的金融服务渠道普及到农村地区。

文/王芳超 王学亮

中信银行杭州分行连续10年获人民银行年度综合评价最高等级

近日，人民银行杭州中心支行发布了在杭银行业金融机构2019年度综合评价结果的通报，中信银行杭州分行再次荣获综合评价最高等级A等，成为自人民银行对商业银行实施年度综合评价以来，在杭股份制银行中唯一连续10年获得综合评价等级A等的银行机构。

2019年，中信银行杭州分行积极贯彻人民银行和监管部门的政策导向和监管指导，有力执行中信集团战略和总行三年发展规划，围绕在高质量发展道路上保持领先的目标，深入推进战略发展，加快打造战略支点行，取得了骄人业绩，支持实体经济的力度进一步加大，品牌形象和市场影响力持续提升。人民银行杭州中心支行在通报中高度评价中信银行杭州分行紧紧围绕中央精神和宏观政策要求，全力做好“六稳”工作，加大金融支持实体经济力度，有效防控金融风险，助力全省经济社会健康发展。

2020年，中信银行杭州分行将继续认真贯彻国家货币政策和金融监管要求，切实完成人民银行各项工作部署，高质量执行总行战略意图，坚持党建引领，稳中求进，精准施策，全力助推浙江经济社会高质量发展。