



北京金融资产交易所
BEIJING FINANCIAL ASSETS EXCHANGE



北金所 参与者服务介绍

机构合作部

2017年9月

目 录

CONCENTS

01

北金所参与人服务介绍

02

保理专委会成员专属服务

03

北金所账户开户申请流程



01

北金所参与人服务介绍

中国银行间信用债市场基础设施架构示意图



一、北金所参与人服务介绍

CFAE

北金所“一体两翼”业务架构

- 债权融资计划
- 委托债权计划
- 其他标准化产品



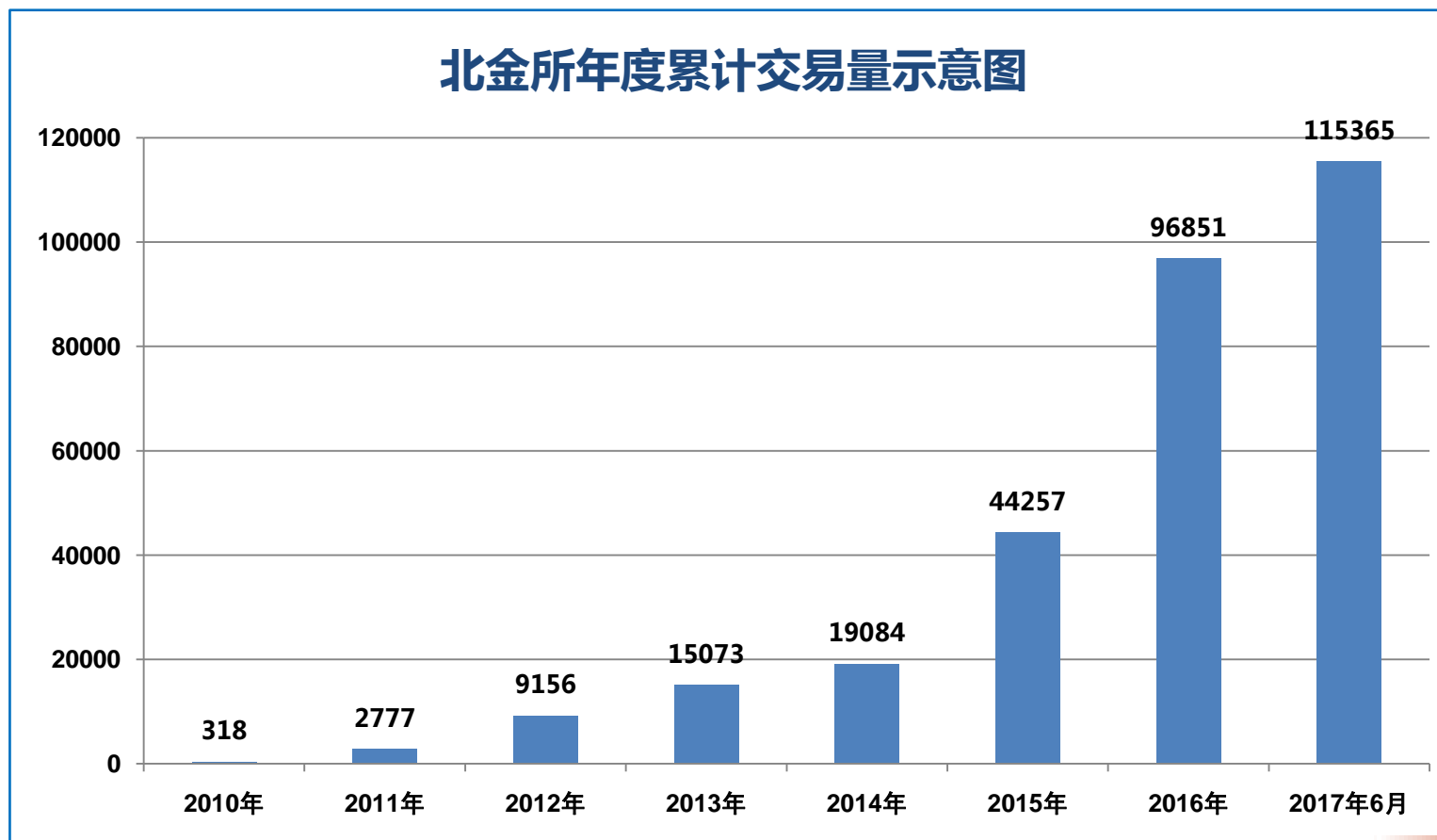
- 一级市场发行
- 二级市场交易
- 信息披露服务
- 信息数据服务
- 自律服务支持

- 金融类国有资产
- 商业银行股权交易
- 不良资产处置
- 担保类资产前置委托
- 应收账款资产交易等



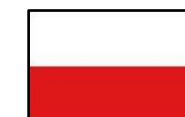
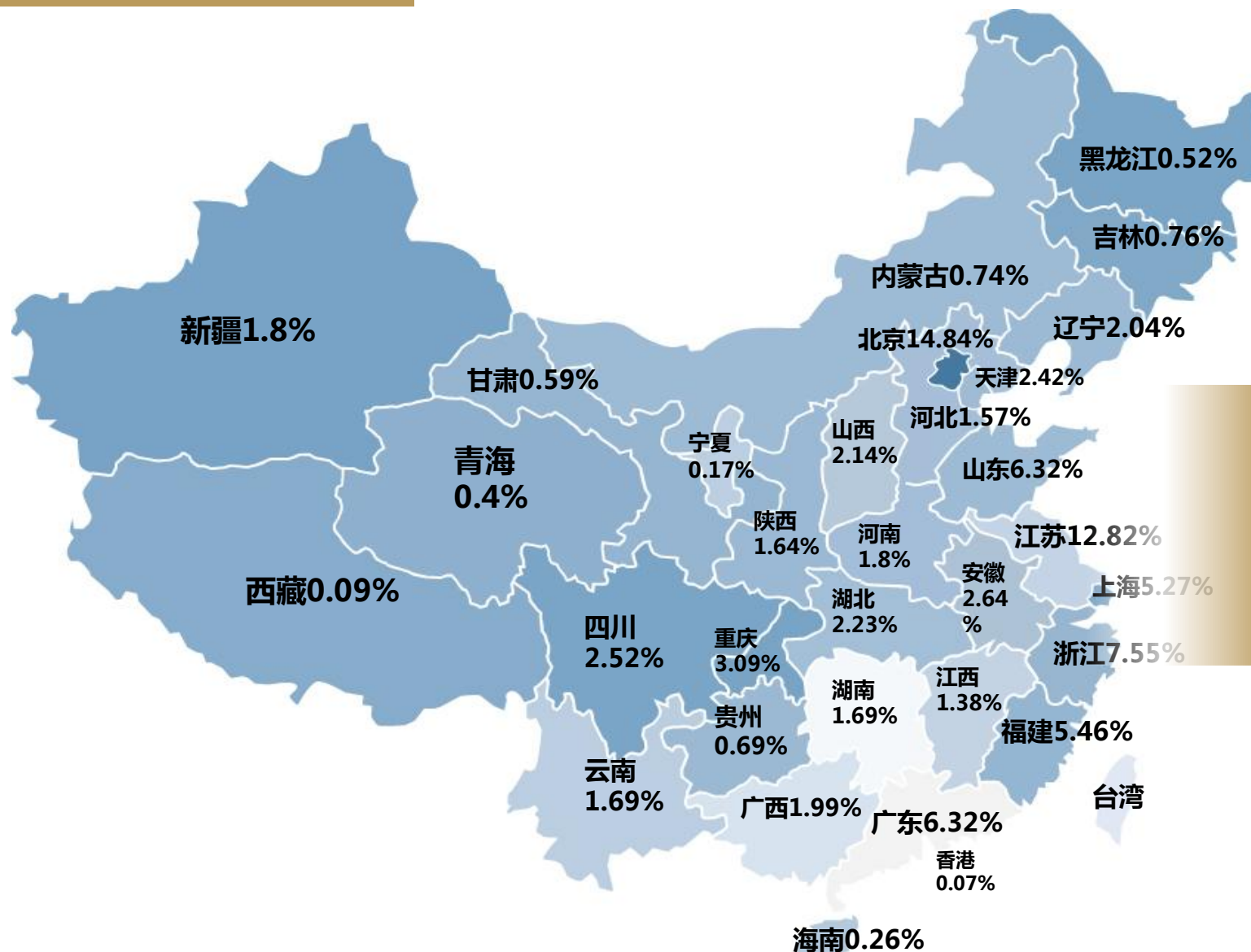
北京金融资产交易所
BEIJING FINANCIAL ASSETS EXCHANGE

➤ 北金所自2010年成立以来，交易量水平持续攀升，截止2017年6月北金所累计实现成交11.5365万亿元。

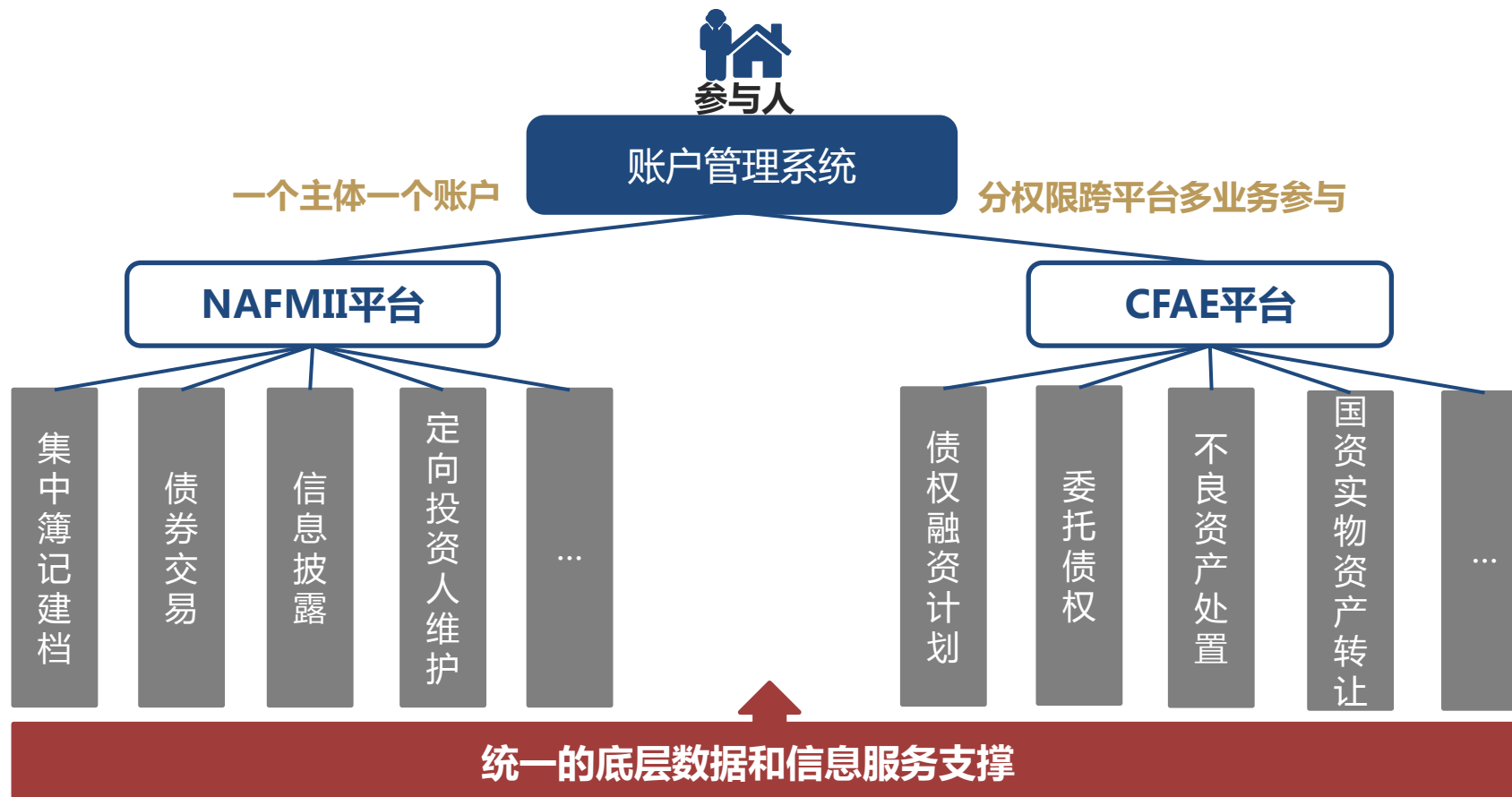


一、北金所参与人服务介绍

CFAE



- ◆ 北金所通过“一个主体一个账户，分权限跨平台多业务参与”的统一参与人管理体系，支持NAFMII平台、CFAE平台双平台业务开展，满足参与人对业务的多样化需求。



01

丰富的金融产品

- ✓ **标准化债券业务**
- ✓ 人民币债券（国际债）
- ✓ 特别提款权（SDR）计价债券
- ✓ 非金融企业债务融资工具
- ✓ **债权融资计划**
- ✓ 应收账款债权融资计划
- ✓ **非标准化国金业务**
- ✓ 担保类资产前置委托交易业务

02

高效的业务系统

- ✓ NAFMII系统
- ✓ CFAE系统
- ✓ 移动客户端（APP）

03

数据庞大的投资人队伍

- ✓ **截至2017年6月30日，北金所业务参与人数量累计达5039家：**
- ✓ 一般企业及其他 3227家
- ✓ 金融机构 215家
- ✓ 非法人机构 1496家
- ✓ 中介服务机构 101家

04

海量数据资源

- ✓ 市场业务数据
- ✓ 市场管理数据
- ✓ 市场外延数据
- ✓ 为市场提供最全面和权威的固定收益产品的信息数据查询、信息数据统计和可量化信用风险信息服务。



02

保理专委会成员专属服务

二、保理专委会成员专属服务

CFAE

北金所与中国服务贸易协会商业保理专业委员会战略合作关系



中国服务贸易协会商业保理专业委员会
Commercial Factoring Expertise Committee of CATIS

- ◆ 2017年3月，北金所承办“中国服务贸易协会商业保理专业委员会第五次工作会议、第五届（2017）中国商业保理行业峰会”；
- ◆ 北金所与保理专委会成功签署战略合作协议，成为长期战略合作伙伴。

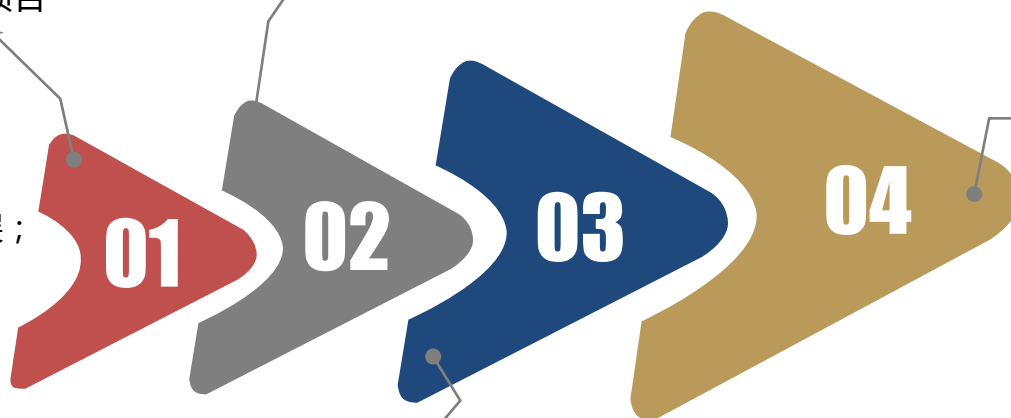


CFAE平台服务

专委会成员通过CFAE平台，加入北金所应收账款直融生态圈，参与北金所应收账款债权融资计划业务；未来可申请单独系统模块，挂牌各类资产，推广企业品牌。

投融资促进

- ✓ 优质的评级达AA以上、收益稳定的挂牌项目可供投资；
- ✓ 高效的二级流转平台持续提供流动性；
- ✓ 多样的融资产品助力专委会成员发展；
- ✓ 丰富的参与人资源促进专委会成员业务发展；
- ✓ 海量的数据信息供专委会成员免费使用。



活动组织

可免费参加北金所定期举办的高端论坛、专题研讨会、业务培训、沙龙交流、专题讲座等多种形式的培训活动，开展市场成员年度评优等工作，促进参与人交流。

操作风险评估机构成员

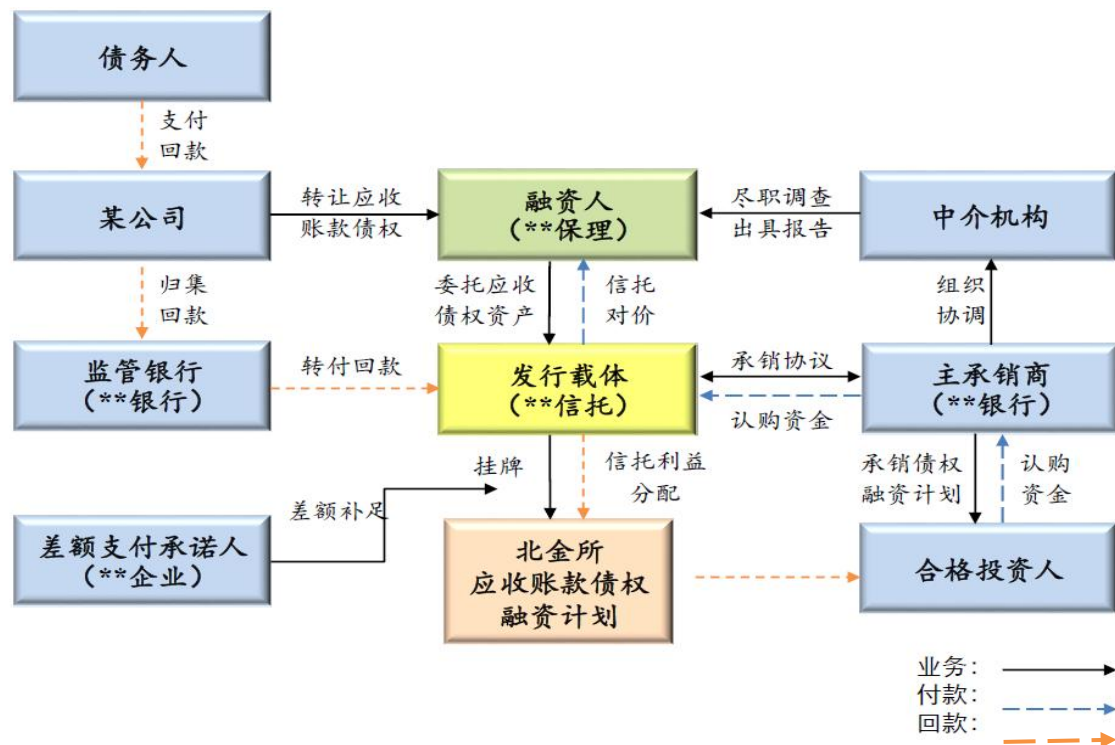
符合标准的专委会成员可成为北金所操作风险评估机构成员。操作风险评估机构职责：

- ✓ 应收账款资产交易前的操作风险调查、评估；
- ✓ 出具《应收账款资产操作风险评估报告》；
- ✓ 跟踪揭示应收账款资产在存续期间的相关风险；
- ✓ 受托提供基础贸易合同项下应收账款资产相关的回款清分、销售分户账管理及其他相关服务；
- ✓ 受托提供基础贸易合同付款义务人于全额清偿账款前所发生的应收账款催收、贸易纠纷处理、坏账处置等服务，并协调相关市场主体关系。

二、保理专委会成员专属服务

CFAE

保理应收债权融资计划业务流程图



- **近20家** 商业保理公司已入场
- **19单** 项目成功发行
- **42.2亿元** 挂牌总金额
- **11亿元** 单笔项目最大挂牌金额



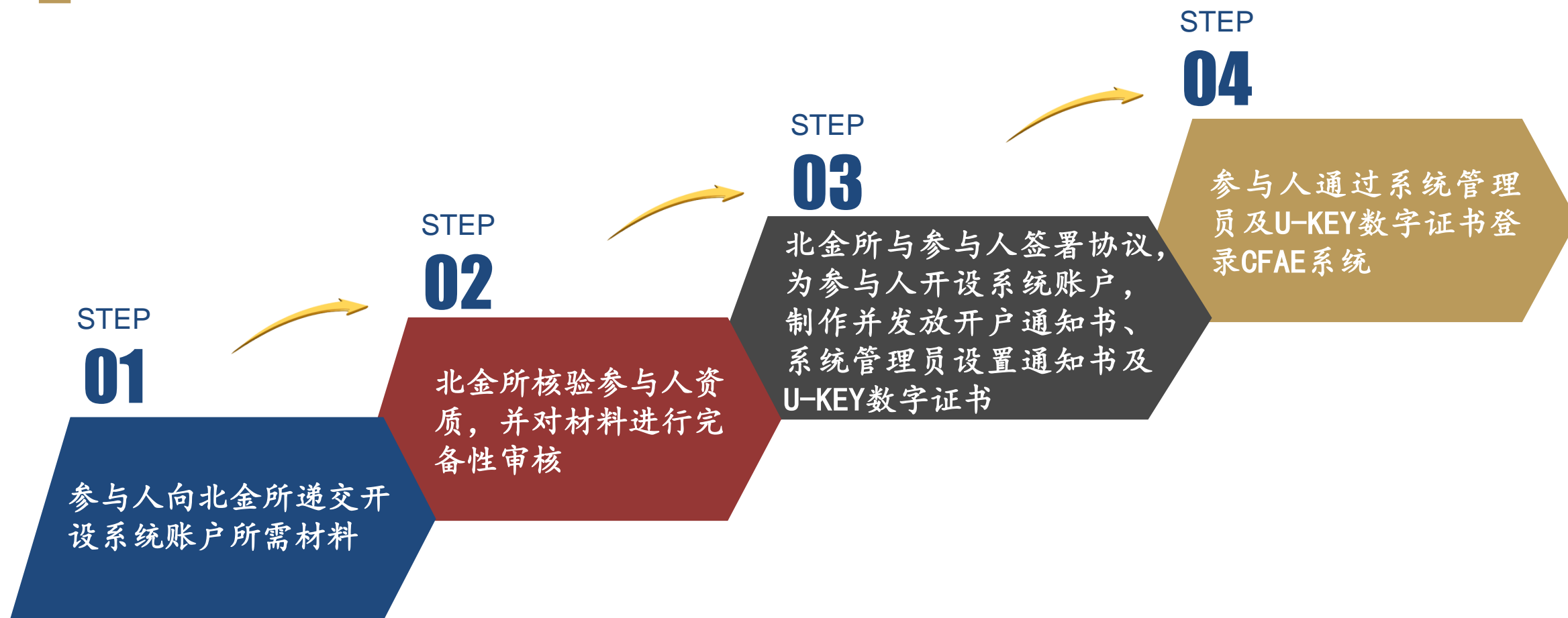
03

北金所参与人申请流程

三、北金所参与者申请流程

CFAE

开户流程



STEP
01

参与者向北金所递交开设系统账户所需材料

STEP
02

北金所核验参与者资质，并对材料进行完备性审核

STEP
03

北金所与参与者签署协议，为参与者开设系统账户，制作并发放开户通知书、系统管理员设置通知书及U-KEY数字证书

STEP
04

参与者通过系统管理员及U-KEY数字证书登录CFAE系统

三、北金所参与者申请流程

CFAE

开户表单



《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》

参与主体信息表

业务印鉴卡

营业执照



联系人

韩 博 136-8363-0707 bhan@cfae.cn

郑洋洋 131-2477-8629 yyzheng@cfae.cn



北京金融资产交易所
BEIJING FINANCIAL ASSETS EXCHANGE



感谢聆听!

THANKS FOR LISTENING

01

丰富的金融产品

标准化信用债券产品

01



- 一级市场发行
- 二级市场交易
- 信息披露服务
- 信息数据服务
- 自律服务支持



02

市场化固定收益产品

- 债权融资计划
- 委托债权计划
- 其他准标准化产品

非标准化权益类产品

03



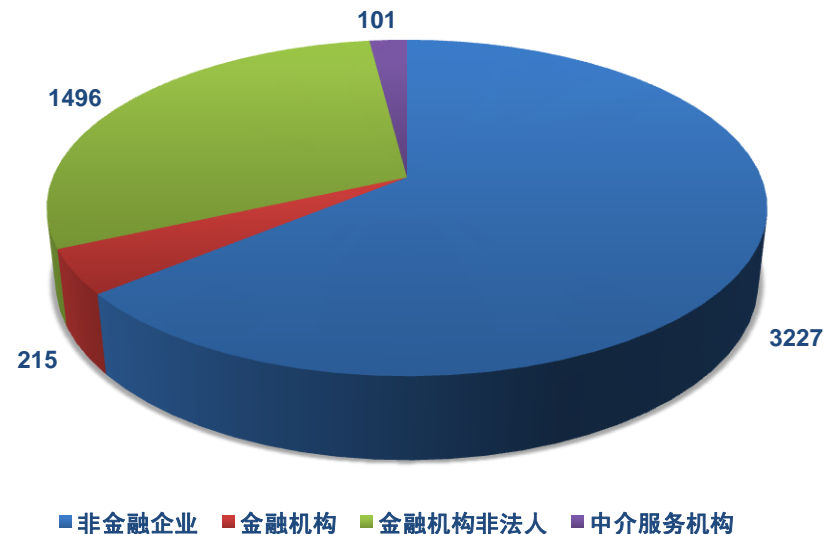
- 金融类国有资产
- 商业银行股权交易
- 不良资产处置
- 担保类资产前置委托
- 应收账款资产交易等



数据庞大的投资人队伍

- 截止2017年6月30日，北金所业务参与人数量累计达5039家
- 非金融企业数量占比64.04%
- 金融机构数量占比4.27%
- 金融非法人数量占比29.69%
- 中介服务机构数量占比2%

北金所参与人结构示意图



参与人类型	参与人特点
金融机构	已实现国内政策性银行、国有银行、股份制商业银行全覆盖（参与度100%），大部分城商行、农商行、证券公司及信托公司已开设北金所参与人账户
非金融企业	以中央企业为例，98家国务院国资委直属的中央企业有67家参与北金所相关业务，央企参与度达68%
金融产品	产品类型包括：银行理财、券商资产管理计划、信托计划、私募专项、证券投资基金等
中介服务机构	涵盖国内知名律师事务所、会计师事务所、资产评估公司、信用评级机构等

一、北金所参与人服务介绍

CFAE

04

海量数据资源

