

# 交易银行与金融场景搭建

## 课程背景：

很多银行存在以下问题：

- 不清楚交易银行对我们有什么影响？
- 不知道交易银行的作用？
- 不知道交易银行对我们有什么机遇？

## 课程目的：

- 让大家知道什么是交易银行。
- 让大家知道交易银行的服务新模式
- 让大家知道交易银行的成功案例。

## 学员收获：

- 学习交易银行的发展现状及成功案例。
- 学习交易银行行业存在的风险。
- 学习交易银行的方法、工具、模式。

**授课老师：** 坚鹏老师 银行转型升级首席顾问

## 培训对象：

需要学习交易银行的职业人士。

课程设置时间：6 小时

## 课程大纲：

### 一、交易银行解码

- 1、交易银行与互联网交易银行含义
- 2、交易银行发展历程
- 3、交易银行三个发展阶段
- 4、交易银行三大特点
- 5、交易银行的四种模式
- 6、国内外交易银行发展现状分析

### 二、交易银行产品与金融场景搭建

- 1、基础业务（包括帐户管理、电子银行、支付结算）

- 2、核心业务（包括供应链金融、互联网金融、贸易金融、跨境金融、消费金融、现金管理、资产托管存管）
- 3、增值业务（包括金融服务顾问咨询、IT系统规划咨询、风险管理、定制化的金融产品、定制化的金融服务解决方案、免费软件）
- 4、中信银行金融场景构建
- 5、招商银行金融场景构建
- 6、平安银行金融场景构建
- 7、内外场景整合
- 8、德意志银行交易银行产品与市场开拓分析
- 9、花旗银行交易银行产品与市场开拓分析

### **三、交易银行盈利模式与关键成功因素**

- 1、盈利模式（包括有形收益、无形收益）
- 2、六大关键成功因素
- 3、五大发展趋势
- 4、主要案例分析

### **四、互联网交易银行金融场景搭建**

- 1、企业自银行交易
- 2、银行投融资平台交易
- 3、跨平台交易
- 4、债权转让交易
- 5、场外开放平台交易

### **五、交易银行布局**

- 1、交易银行面临的三大机遇
- 2、交易银行面临的三大挑战
- 3、银行如何布局交易银行
- 4、银行在管理方面如何应对交易银行的挑战
- 5、银行在业务方面如何应对交易银行的挑战

### **六、内容总结与行动计划**

- 1、内容总结

2、心得分享

3、问答与交流

4、行动计划

练习：根据工作中存在的问题和实际情况制定行动计划