

金融科技与数字化转型成功案例

课程背景：

数字化转型背景下，很多银行存在以下问题：

- 不清楚金融科技如何赋能数字化转型？
- 不清楚银行金融科技体系的建设情况？
- 不了解银行数字化转型标杆成功案例？

课程特色：

- 有实战案例
- 有原创观点
- 有精彩解读

学员收获：

- 学习银行数字化转型成功案例。
- 学习 5G 赋能银行数字化转型。
- 学习金融科技赋能银行数字化转型。

授课老师： 坚鹏 中国银行业协会特聘讲师、银行数字化转型导师

培训对象： 银行参与数字化转型的职业人士。

课程设置时间： 6 小时

授课特点：

- 焕发精神、启发思考、激发行动

授课风格：

- 以案例的方式解读原创方法论
- 以互动的方式增强学员获得感
- 以咨询的方式提高培训实效性

课程大纲：

一、金融科技对银行的总体影响

1. 数字化时代已经悄然来临

2. 2022 年 1 月，中国银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》），要求建立数字化战略委员会或转型领导小组，

制定数字化转型战略目标

3. 2022年1月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》

4. 银行数字化转型是什么？

5. 银行“163”数字化转型整体解决方案

6. 银行数字化转型发展趋势分析

二、招商银行金融科技与数字化转型案例研究

1、招商银行数字化转型之知行果分析

2、招商银行数字化转型战略

3、招商银行金融科技体系建设分析

4、招商银行如何提升客户体验

5、招商银行APP成功之路

6、招商银行数字化转型成功关键

三、平安集团战略及主要业务布局

1、平安集团2021年度绩效

2、平安集团科技金融和综合金融布局历程

3、第四个“十年”战略：

a) 2017年，平安打造“综合金融+科技、综合金融+生态”战略：科技赋能金融，科技赋能生态，生态赋能金融

b) 2021年，平安转变为打造“综合金融+医疗健康”战略

4、主要业务布局：传统金融业务与新业数字化（互联网）业务

5、平安集团总部战略定位

四、平安集团金融科技建设方法及案例

1、融融数字化协同的关键——提供数字化综合金融服务

2、平安综合金融服务战略架构

3、平安通过前、中、后台的有效剥离与大集中创建综合金融服务平台

4、“集团控股、分业经营”下的矩阵式管理架构

5、平安整体运营管理平台

6、平安后援中心集中作业模式

五、平安集团产融数字化协同方法及案例

- 1、产融数字化协同的关键——打造五大生态圈
- 2、金融服务生态圈
- 3、房产服务生态圈
- 4、汽车服务生态圈
- 5、医疗健康生态圈
- 6、智慧城市生态圈

六、平安集团数字化转型 6 大经验借鉴

- 1、高起点规划银行数字化转型平台功能
- 2、建立数据中台、技术中台、业务中台
- 3、整合流量资源，打造超级入口
- 4、建立广泛的战略联盟
- 5、快速实现客户从线下到线上的迁移
- 6、打造共生共荣的供应链生态圈

七、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