

# 互联网金银行风险防控及信用评价

## 模块一、宏观经济分享

- 一、 主要经济数据分享
- 二、 目前经济特点分析
- 三、 2019 年经济走势

## 模块二、银行业务痛点

- 一、 业务痛点
- 二、 风控痛点
- 三、 银行转型之痛及路径

## 模块三、全流程风险控制

- 一、 何谓全流程风险控制
- 二、 风险产生的根源
- 三、 全流程风险控制的形式

## 模块四、银行主要风险

- 一、 信用风险
- 二、 市场风险
- 三、 操作风险
- 四、 运营风险

## 模块五、小额信贷信用风险诱因

- 一、 欺诈
- 二、 过度负债
- 三、 上下游拖欠

#### 四、不良行为

### 模块六、互联网银行反欺诈

- 一、 欺诈类型
- 二、 反欺诈策略
- 三、 反欺诈技术运用

### 模块七、互联网银行反“套利”

- 一、 套利风险
- 二、 套利的动机、表现
- 三、“套利”典型路径
- 四、“套利”的工具和方法

### 模块八、互联网银行信用评价

- 一、 信用评价的维度
- 二、 信用评分技术运用
- 三、 [互联网银行信用评分案例分析](#)

### 模块九、互联网银行贷后及催收

- 一、 贷后风险预警
- 二、 催收的方式
- 三、 电话催收技能技巧