中国金融教育发展基金会

简　　报

2017 年第 3 期

（总第 30 期）

中国金融教育发展基金会办公室　　2017 年 7 月 20 日

目　录

- “金惠工程”商标 （含英文标识）获核准注册
- “金惠工程”项目落地吕梁山集中连片特困区
- “2017 地方（财经）高校教学竞赛暨金融教育交流座谈会”在长春举办
- 杨子强理事长赴四川巴中开展“金惠工程”项目评估调研
- “金惠工程”评估验收现场会（江西场）在吉安成功举办
- 四川省金融学会召开农村金融教育培训工作讨论会
- 大事记
- 捐赠信息

“金惠工程”商标 （含英文标识）获核准注册

近日，中国金融教育发展基金会向国家工商总局商标局提出了注册申请。经严格审核，“金惠工程”商标（含英文标识）获得商标局核准，予以注册，并颁发商标注册证书，注册号为：18922363 号。这标志着中国金融教育发展基金会作为“金惠工程”商标（含英文标识）的所有人，在教育、培训等领域中拥有商标专用权。

金惠工程注册图标:

LOGO 中的麦穗象征农村、农业和农民即“三农”，后面的灰色图案由英文字母“F”和“E”镶嵌，设计成了高楼大厦的形式，F——Finance，E——Education，代表了金融教育，后面的红色太阳象征了美好的明天，整体寓意就是通过金融教育的普及将农民带进城市，将农村地区建设的如城市般美好。英文“Rural Financial Education Program”是“金惠工程”的英文解释。

“金惠工程”项目落地吕梁山集中连片特困区

5月10日，中国金融教育发展基金会与捷信消费金融有限公司在北京共同启动吕梁山集中连片特困区“金惠工程”农村金融知识教育普及项目。

捷信将捐款600万元人民币，用于未来3年在吕梁山集中连片特困地区实施农村金融知识教育普及项目，提升当地居民的基础金融素质和基层金融从业者的服务水平，改善当地金融生态环境，提高现代金融服务在贫困地区的可获得性。

中国金融教育发展基金会理事长杨子强表示，我国贫困地区普遍缺乏金融知识的普及和宣传，金融知识普及要结合实际需要，“金惠工程”的实施有效扩展了农村金融教育的覆盖面，通过系统的金融教育和培训，对改善农村地区金融生态环境，做好农村金融服务是一个重要的基础环节。

“金惠工程”是由中国金融教育发展基金会2008年发起的全国性公益项目，以国家级贫困县为重点工作区域，主要面向农民群众、基层领导干部、农村中小学生及基层金融机构从业人员开展金融知识普及教育和培训。吕梁山集中连片特困区“金惠工程”农村金融知识教育普及项目“金惠工程”项目主要覆盖山西省忻州、临汾和吕梁市的13个贫困县以及陕西省榆林市的7个贫困县，共惠及225个乡镇。

“2017 地方（财经）高校教学竞赛暨金融教育交流座谈会”在长春隆重举办

由中国金融教育发展基金会主办，长春金融高等专科学院承办的“2017 地方（财经）高校教学竞赛暨金融教育交流座谈会”，于 2017 年 6 月 10 日在长春隆重召开。中国金融教育发展基金会理事长杨子强，吉林省教育厅党组书记孙维杰，中国金融教育发展基金会副秘书长梁国祯、中国人民银行长春中心支行党委委员、工会主任王高平，长春金融高等专科学校党委书记孙杰光以及来自全国 29 所金融财经高校的百余名领导、专家评委、参赛教师参加此次活动。

杨子强理事长在讲话中指出，基金会成立 25 年来，始终将促进金融人才培养作为一项重要的工作任务，希望各金融院校能够致力于加强培养学生的实践能力，加强师资队伍共建，加强“产、学、研”合作。中国金融教育发展基金会将坚定不移地为各财经、金融院校做好服务，基金会也将全力推出支持学生、教师和学校发展的三大重点项目，为中国金融教育事业做出更大贡献。

孙维杰书记代表吉林省教育厅祝贺赛会的隆重召开，他希望学校以竞赛为契机，通过与众多国内知名金融财经院校的交流碰撞，探索“双创”教育的新路径，让学生在多元化的教育中激发无穷智慧和力量，开辟出精彩的人生。

孙杰光书记代表东道主欢迎地方财经高校各位领导和老师到长春竞技交流，他希望通过此次活动，实现院校之间、院校与金融行业之间、院校与政府部门之间的深度合作，实现多维度资源的共享共赢。

来自 23 所院校的 45 位教师，分五组进行教学竞赛。最终，河北金融学院赵聪、北京联合大学程翔 2 位教师荣获特等奖。



杨子强理事长赴四川巴中开展“金惠工程”项目评估调研

2017 年 5 月 15 日至 17 日，中国金融教育发展基金会杨子强理事长一行赴四川省巴中市平昌县开展金惠工程项目实地调研、评估验收工作。

杨子强理事长深入走访农户、支农惠农服务站和养殖业专业户，了解当地农村金融生态环境，听取各类群体对金融教育的需求。在当地农村中

学观摩金惠工程教师志愿者授课，参观学校课堂、多媒体教室及图书馆等，了解金融教育在校园中的普及情况和学校硬件设施情况。

调研期间，杨子强理事长多次与当地人民银行、政府部门、金融机构、农户和中学教师代表召开专题座谈会，听取农村地区开展金融教育的建议和需求。

杨子强理事长充分肯定了巴中地区集合当地文化，将“晏阳初平民教育思想”与“金惠工程”结合，组建志愿者队伍开展特色金融教育的方式方法，鼓励各相关部门和机构继续开拓创新，推动农村地区金融知识普及教育工作常态化发展，形成农村金融教育的示范效应。

调研期间，“金惠工程”项目评估验收工作同时开展，四川平昌、苍溪，宁夏泾源、彭阳 4 个被评估县的组织者、志愿者代表，以及平昌县农村金融教育协调领导小组成员单位共计 40 人参加了验收会。

在评估验收现场会上，杨子强理事长表示：希望各县志愿者代表能够客观展现项目开展的实施成果，相互学习、相互促进。同时，也希望评估组各位专家能够公平、公正的反映出真实情况，发现不足，提出改进意见和建议，从而更好地促进当地金融教育工作，推动金惠工程的可持续发展。

4 个被评估县的组织者和志愿者代表分别就项目开展的基本情况、组织领导、志愿者队伍建设、农村金融服务、金融产品创新、金融生态环境变化和促进经济发展等方面，做了详实的汇报，并以文字、视频资料等多种方式展示金惠工程在该地区的实施成果。

经过评议，评估验收专家组认为4个金惠工程实施县在项目开展过程中各有特色及创新，现场验收环节初审通过，集中评议后另行公布验收结果。



“金惠工程”评估验收现场会（江西场）在吉安成功举办

6月19日至22日，“金惠工程”评估验收现场会（江西场）在江西省吉安市成功举办。会议期间，杨子强理事长实地调研金惠工程的开展情况。

来自江西省兴国县、新干县、吉安县和河南省淮滨县4个“金惠工程”被评估县的组织者、志愿者和受益人代表，以及江西省全南县和河南

省滑县的观摩代表共计 30 余人参加了评估会议。被评估县代表分别对三年来金惠工程项目开展情况、农村金融生态建设、志愿者服务心得及金惠工程如何影响和改变农户发展等进行了详细汇报。各县均提交了丰富、详尽、有创新性的图文及视频材料，对以往工作进行了总结展示。根据现场核验及工作汇报情况，评估专家组评定各县工作初审合格，最终验收结果另行公布。

会议期间，杨子强理事长深入基层，走访和考察了横江公堂村金融书屋等不同类型的农村金融服务点，与当地农村金融教育协调领导小组、村民代表座谈交流，了解农村金融生态环境建设、信用体系建设及金融助推精准脱贫等工作情况。



随后，杨子强理事长前往遂川县左安镇中学观摩《金融知识伴我成长》教学课，与师生进行了交流，并对金惠工程基层志愿者表示感谢。

四川省金融学会召开农村金融教育培训工作讨论会

6 月 15 日，四川省金融学会召开农村金融教育工作专题讨论会，学会常务副会长方昕出席会议，金惠工程部分试点地区金融学会及人民银行成都分行相关处室负责人参会。学会秘书处梁涛秘书长介绍了中国金融教育发展基金会的性质、金惠工程的意义以及四川省农村金融教育培训开展情况；广元市、达州市、巴中市金融学会分别介绍了金惠工程开展情况及需要解决的问题；分行法律事务处、征信处、会计财务处的参会同志提出了金惠工程是对人民银行各项业务宣传工作的有效补充，要进一步整合金惠工程及征信知识宣传、金融消费者权益保护宣传等金融宣传教育资源和平台，提高金惠工程的知名度和影响力。方昕副会长提出三点意见：一是明确对金惠工程的认识。金融教育是国民素质教育的有机组成部分，金融支持扶贫开发、金融消费者权益保护等都需要城乡居民金融知识素养的有效提高。二是明确金融教育培训对象。农村中学生是潜在的金融消费者，要以中学生金融知识普及项目为切入点，推进金惠工程的进一步实施。三是要统筹整合相关教育平台，减少和避免资源浪费。要充分利用现代化的媒介和手段，跟上时代的步伐，积极探索新的传媒介等培训方式。全省手机银行客户已达 5000 万，都可以成为金融教育的对象；金融学会和金融机构的微信公众号也可以充分利用起来。会议还对如何与中国金融教育发展基金会进一步合作，继续推动农村金融教育进行了讨论。

大事记

5 月 5 日，“金惠工程”商标（含英文标识）获得商标局核准，予以注册，并颁发商标注册证书。

5 月 10 日，吕梁山集中连片特困区“金惠工程”农村金融知识教育普及项目在北京启动，杨子强理事长出席启动仪式并讲话。

5 月 15 日至 17 日，杨子强理事长一行赴四川省巴中市平昌县开展“金惠工程”项目实地调研、评估验收工作。

5 月 27 日，财政部、税务总局、民政部联合发布《2016 年度（第二批）符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单公告》，确认我会获得公益性捐赠税前扣除资格。

6 月 10 日，“2017 地方（财经）高校教学竞赛暨金融教育交流座谈会” 在长春召开，杨子强理事长出席会议并讲话。

6 月 19 日至 22 日，“金惠工程”评估验收现场会（江西场）在江西省吉安市成功举办。杨子强理事长出席现场会并实地调研“金惠工程”开展情况。

捐赠信息

2017 年 5 月 8 日，北京新文时代金币文化传播有限公司捐赠 100,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 5 月 9 日，北京开元中国金币经销中心捐赠 100,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 5 月 9 日，中国金币深圳经销中心捐赠 100,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 5 月 9 日，深圳国宝造币有限公司捐赠 100,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 5 月 10 日，上海金币投资有限公司捐赠 100,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 5 月 20 日，崔志娟捐赠 300 元，用于蒲公英中学资助项目。

2017 年 5 月 25 日，中国金币总公司捐赠 400,000 元，用于人民银行定点扶贫项目。

2017 年 5 月 25 日，社会爱心人士捐赠 1,423.03 元，用于蒲公英中学资助项目。

2017 年 5 月 30 日，王涛捐赠 44,000 元，作为金融教育基金捐款。

2017 年 6 月 1 日，李晓然捐赠 500 元，用于金惠工程农村中学金融知识普及项目。

2017 年 6 月 6 日，厦门银行股份有限公司捐赠 81,600 元，用于厦门海沧区奖教奖学项目。

2017 年 6 月 15 日，捷信企业管理（天津）有限公司捐赠 942,413.15

元，用于金惠工程－捷信专项。

2017 年 6 月 19 日，浩获通贸易（上海）有限公司捐赠 25,522 元，用于厦门海沧区奖教奖学项目。

2017 年 6 月 23 日，华夏银行股份有限公司捐赠 200,000 元，用蒲公英中学资助项目。

2017 年 6 月 27 日，罗宜美捐赠 1,000 元，用于蒲公英中学资助项目。

2017 年 6 月 28 日，中国人民银行清算总中心捐赠 55,000 元，作为金融教育基金。

2017 年 6 月 28 日，社会爱心人士捐赠 26,100 元，用于蒲公英中学资助项目。