

中国金融教育发展基金会

简 报

2018 年第 5 期

（总第 38 期）

中国金融教育发展基金会办公室

2018 年 6 月 29 日

目 录

- 中国金融教育发展基金会与腾讯战略签约—助力提升国民金融素养
- 中国金融教育发展基金会携手随手科技—随手财商教育公益基金正式启航
- “2018 地方（财经）高校教学竞赛暨金融院校交流座谈会”在沈阳举办
- 杨子强理事长出席精准资助大学生千人计划座谈会
- 中国金融教育发展基金会理事长杨子强：普及金融教育，提升国民金融素养！
- “金惠工程”志愿者跨区域经验交流培训班在京举办
- “阅读中国”走进陕西铜川项目启动
- 征稿启事
- 大事记
- 捐赠信息

中国金融教育发展基金会与腾讯战略签约 ——助力提升国民金融素养

6月14日，中国金融教育发展基金会与腾讯战略签约活动在北京举行。当日，中国金融教育发展基金会联合腾讯，成立腾讯财商教育公益基金，并在现场联合多家基金公司共同发布《中国投资者教育联合宣言》，旨在更好地开展系列金融知识普及和财商教育活动，推动全民金融素养教育均衡发展，助力金融普惠。



中国金融教育发展基金会理事长杨子强，中国人民银行金融消费者权益保护局副局长尹优平，中国互联网金融协会副会长、腾讯公司副总裁江阳，中国金融教育发展基金会副秘书长薛涛，腾讯金融科技副总裁、理财平台

负责人闫敏，中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇教授及各大基金公司代表等出席活动。

直面国内普惠金融需求，联合成立腾讯财商教育公益基金

改革开放 40 年，国民投资意识及财富水平均大幅提升，相比于飞速提升的投资者规模及个人财富规模，我国国民金融素养发展仍不均衡。基于此现状，我会与腾讯达成战略共识，共同成立腾讯财商教育公益基金。

中国金融教育发展基金会理事长杨子强指出“让更多的民众分享改



革红利，维护合法权益不受侵害，就需要不断加强国民金融安全教育。普及金融教育对于提升国民金融素养，提升人民生活水平，保障国家金融安全，均具有重要意义。”此外，他强调，双方的合作可以从以下三方面着力：

一是做好金融知识普及教育；二是做好金融投资风险教育；三是做好社会诚信教育。

中国人民银行金融消费者权益保护局副局长尹优平表示，人民银行金融消费者权益保护局成立以来，持续开展金融知识普及活动。每年开展“金融消费者权益日”、“普及金融知识守住钱袋子”、“金融知识普及月”等活动，坚持做好消费者素养情况调查工作，动态掌握消费者金融知识水平和需求，加强顶层设计和沟通，统一编写《金融知识读本》，深入推动金融知识纳入国民教育体系。

腾讯公司副总裁江阳表示：“我们有责任，也有义务，通过提升金融素养以及财商教育水平，着力帮助国人提高金融风险应对能力、树立正确的财富观。这次《中国投资者教育联合宣言》的发布，是我们推进国民金融素养教育的新起点，更是我们对金融消费者的承诺。”

签约仪式上，中国金融教育发展基金会与腾讯联合多家基金公司、保险公司、以及中央财经大学，共同发布《中国投资者教育联合宣言》，参与宣言各单位表示将以“普及金融素养教育，提升国人财商水平，助力金融普惠”为己任，坚持普惠、公益、专业的原则，发挥各自优势，针对不同细分人群开展系列金融知识普及和财商教育活动，携手提升全民金融素养。

中国金融教育发展基金会携手随手科技

——随手财商教育公益基金正式启航

6月23日，中国金融教育发展基金会携手随手科技，在深圳举行随手财商教育公益基金启航发布会。中国金融教育发展基金会理事长杨子强，金蝶集团董事会主席、随手科技公司董事长徐少春出席发布会并发表主题演讲。深圳市互联网金融协会秘书长曾光到场致辞，并勉励随手科技成为深圳互联网金融行业践行企业社会责任的典范。



随着中国成为全球第二大经济体，人们的收入和财富积累水平达到了一个前所未有的高度，人们的投资意识也水涨船高，已经不再把储蓄存款作为唯一的理财方式，股票、债券、基金、房地产、保险、互联网金融、收藏等为人们的家居理财提供了多元化的选择。但是，由于历史的原因和

客观因素的制约，中国国民的整体财商水平并没有赶上财富增长的速度，不仅与西方发达国家存在差距，而且国内不同地域之间的差异也很明显，财商发展不平衡不充分的矛盾较为突出。很显然，这与中国特色社会主义新时代人民日益增长的美好生活需要是不匹配的。也正是基于这一判断，随手科技与中国金融教育发展基金会携手合作，成立随手财商教育公益基金，致力于借助随手科技自身产品的天然财务属性和互联网技术优势，以及中国金融教育发展基金会在普及金融教育上多年来积累的实践经验，携手投入公益事业发展。

中国金融教育发展基金会理事长杨子强在讲话中指出，金融知识的宣



传与倡导是提升国民金融素养的关键，对促进金融业发展、提高人民美好生活水平具有重大意义。做好整个社会的金融教育，需要金融监管者的政

策保障，需要金融机构的自我规范，需要金融从业者的正面引导，更需要整个行业参与者的通力合作。他强调，随手财商教育公益基金要规范透明运作，并希望发挥各方优势，互利共赢，共同为推进金融教育事业，提升国民金融素养不懈努力。

金蝶集团董事局主席、随手科技公司董事长徐少春表示，随手科技的初心是成为中国老百姓的私人 CFO，而要达成这个奋斗目标，就离不开一个成熟、理智的投资者群体，离不开一个“知善恶”的金融消费环境。而随手财商教育公益基金正式启航，意味着随手科技团队在财商公益教育上宣誓了自己的志向，是在用实际行动践行“致良知”的思想。他希望随手财商教育公益基金在立志之后，通过知行合一的方法，去勤学、责善，思考正确的路径来达到向社会各阶层普及金融知识的目标。

当天的启航发布会上，中国金融教育发展基金会理事长杨子强，金蝶集团董事局主席、随手科技公司董事长徐少春，深圳市互联网金融协会秘书长曾光，中国金融教育发展基金会副秘书长薛涛，随手科技副总裁兼随手财富总裁吴晓慧，随手科技联合创始人、副总裁焦义刚共同启动了随手财商公益基金。

随后，随手科技联合创始人、副总裁焦义刚代表随手财商教育公益基金发布了首批 5 个面向不同受众群体和场景的财商教育系列产品。他表示，随手财商教育公益基金将启动“柔软计划（SOFT）”，充分利用随手科技的技术实力，面向儿童、大学生、互联网投资人群、特殊群体、社会公众等不同群体和场景，推出针对性的财商教育解决方案，提供最大程度触及普

通老百姓的大众性、公益性服务。并秉承开放和共赢的精神，赋能金融机构和合作伙伴，为各个参与方创造价值。

“2018 地方（财经）高校教学竞赛暨金融院校交流座谈会” 在沈阳举办

6 月 9 日，由中国金融教育发展基金会主办、辽宁金融职业学院承办的“2018 地方（财经）高校教学竞赛暨金融院校交流座谈会”在沈阳召开。中国金融教育发展基金会理事长杨子强、中国人民银行沈阳分行副行长朱志强、辽宁省教育厅副厅长孙华林、辽宁省银行业协会秘书长胡新愚、中国金融教育发展基金会副秘书长薛涛以及全国 30 所金融财经高校的领导、专家评委、参赛教师参加本次活动。开幕式由辽宁金融职业学院院长白广申主持。



杨子强在讲话中介绍了中国金融教育发展基金会近年来相继开展的项目和活动，并向各金融院校的大力支持和各位老师的热心参与表示感谢。他期望通过竞赛的形式，搭建教师之间交流学习的平台，促进金融人才培养。他表示中国金融教育发展基金会将继续深入推进“融学合作”，为金融院校改革发展提供更好的服务。

王冠在致辞中对中国金融教育发展基金会搭建的经验交流平台表示感谢。希望通过这样的赛事及交流座谈，促进金融财经院校之间、院校与行业企业之间、院校与政府部门之间的深度融合，使校企合作、产教融合落地生根，开花结果。

朱志强代表人民银行沈阳分行对本次活动表示热烈的祝贺。他表示愿以此次活动为契机，不断探索拓展深化合作空间，为金融人才培养做出积极贡献。

开幕式后，42位参赛教师分为7组开展教学竞赛。经过激烈角逐，2名教师荣获特等奖，4名教师获得一等奖，8名教师获得二等奖，17名教师获得三等奖，11名教师获得个人风采奖。

本次教学竞赛活动为地方财经类教师搭建了展示与观摩的平台，锤炼了教师的教学基本功，为提高教学质量，整合教育资源，培养金融人才，促进地方财经高校的革新与发展搭建了沟通交流的桥梁。

9日下午，共有30名金融财经高校领导、代表参加了“金融教育交流座谈会”。与会人员就基金会开展的相关项目提出了许多应用性、前瞻性、建设性的意见建议，并纷纷表示要为促进金融业与金融教育领域的融合发展出力献策。

杨子强在总结讲话指出，基金会、金融院校和中小金融机构等都是普惠金融发展的推动力量，希望各方能以本次会议为契机，加强后续合作，互通互惠，为培养优秀金融人才、促进金融机构合规发展、维护国家金融稳定献策献力。

杨子强理事长出席精准资助大学生千人计划座谈会

6月9日，中国金融教育发展基金会理事长杨子强、副秘书长薛涛，辽宁金融职业学院党委书记王冠出席“精准资助大学生千人计划”辽宁金融职业学院受助学生座谈会，受助学生代表22人参加。



“精准资助大学生千人计划”是由中国金融教育发展基金会根据“精准扶贫”重要思想，结合金融人才培养而设立的，主要资助全国部分金融

财经类（本、专科）院校中家庭贫困 1000 名大学生，连续资助四年学费，使其顺利毕业。除了资金支持，还组织受助学生参加社会实践，举办传统文化培训，开展大学生成长关怀活动，帮助其进行职业规划，多方面支持金融人才培养。

杨子强认真听取每一名学生的发言并与学生亲切交谈，他介绍了“精准资助大学生千人计划”设立的背景和初衷，用自己的亲身经历勉励同学们勇敢面对暂时的困难，将梦想落实到行动上，将压力转化成前进的动力，努力学习知识和技能，将未来掌握在自己手中。他希望同学们用实际行动感恩国家和社会，成为有用之才，将爱心薪火相传。

王冠代表辽宁金融职业学院全体师生向中国金融教育发展基金会对受助学生的关心和资助表示感谢，并对受资助学生提出了殷切期望，希望同学们以感恩之心，奋发向上的精神状态，完善自己，充实自己，努力学习，不辜负社会各界的希望，成为全面发展的社会主义建设者和接班人。

受助学生用质朴的语言分享了家庭情况和求学经历，情真意切地表达了对中国金融教育发展基金会雪中送炭的感激之情。同学们纷纷表示，在校期间将努力学习知识和技能，毕业后尽快承担家庭责任，用实际行动回报社会。

中国金融教育发展基金会

理事长杨子强：普及金融教育，提升国民金融素养！

改革开放 40 年，我国发生了翻天覆地的历史性变革，已经进入中国特色社会主义新时代。人民的生活水平和生活质量得到极大改善，人们对金融知识的需求以及对财富升值、管理和规划的需求也与日俱增。人民银行行长易纲在“2018 金融街论坛年会”上强调，要“持续推进金融知识普及教育，加强对投资者的教育和消费者的保护”。

6 月 23 日，在改革开放 40 年之际，中国金融教育发展基金会将公益项目落地深圳经济特区，与随手科技公司共同设立“随手财商教育公益基金”。中国金融教育发展基金会理事长杨子强，金蝶集团董事会主席、随手科技公司董事长徐少春出席发布会并发表主题演讲。深圳市互联网金融协会秘书长曾光到场致辞，并勉励随手科技成为深圳互联网金融行业践行企业社会责任的典范。

杨子强在讲话中表示，40 年春风化雨，40 年跨越腾飞，金融知识的宣传与倡导是提升国民金融素养的关键，对促进金融业发展、提高人民生活水平具有重大意义。做好整个社会的金融教育，需要金融监管者的政策保护，需要金融机构的自我规范，需要金融从业者的正面引导，更需要整个行业参与者的通力合作。

事实上，中国金融教育发展基金会成立 26 年来，始终以“普及金融教育，提高国民金融素养，助推普惠金融事业发展”为使命。立足“普惠教育、学历教育和职业教育”，重点打造了“金惠工程”、“精准资助大学生千人计划”等品牌公益项目；自主开发的《普惠金融知识系列读本》，被纳入

全国金融标准化工作内容;自 2016 年起在大兴安岭南麓集中连片特困地区和吕梁山集中连片特困地区开展基线调查,今年已经将范围扩大至云贵川藏青等地区,并将适时发布《中国农村居民金融素养调查报告》,为发展普惠金融,实现精准脱贫和实施乡村振兴战略提供有力的数据支撑。

而随手科技作为新兴互联网金融企业,发挥专业优势反哺社会,支持对公益行业从业者、普通个人及家庭,以及社会特殊群体进行金融普及教育和财商培养,体现了强烈的公益热情和高度的社会责任感。杨子强表示,这与中国金融教育发展基金会的宗旨和使命十分契合,正是基于这种共识,双方合作发起“随手财商教育公益基金”。

对于未来“随手财商教育公益基金”的发展,杨子强提出了三点希望:一是要规范基金运作,保障善款合规、透明使用;二是要发挥各方优势,互利共赢,促进公益基金可持续发展;三是登高望远,不忘初心,共同为推进金融教育事业,提升国民金融素养不懈努力。

杨子强表示,中国金融教育发展基金会,多年来积累了普及金融教育的实践经验;而随手科技作为互联网金融行业新起之秀,具有创新的思维、专业的管理和高素质的人才。他相信,在未来的合作中,双方一定能够充分发挥各自优势,精诚合作,为提升国民金融素养、推动我国金融教育事业,创造人民美好生活,做出更多探索,贡献更多力量。

“金惠工程”志愿者跨区域经验交流培训班在京举办

2018年6月28-29日，由中国金融教育发展基金会主办、深圳国际公益学院承办的“金惠工程”志愿者跨区域经验交流培训班在京举办。来自山西、陕西等10个省的70余名志愿者代表参加了此次培训班。



本次经验交流活动采用拓展训练与课程培训相结合的方式。拓展训练中的分组游戏环节打破了学员间的陌生感，增强彼此间的互动，进而为沟通交流、分享经验创造良好的氛围。在课程培训上，从“金惠工程”志愿者的最实际需求出发，设置了关于志愿服务管理、志愿者团队建设以及志愿者宣讲技巧等方面的课程，同时邀请8名志愿者代表对各自所在地区的优秀实施经验进行展示、分享，为学员们在日后开展志愿服务工作提供了

更多的理论支撑和经验借鉴。学员们表示，通过此次培训开阔了视野、启发了新思想，希望以后能有更多机会参与项目指导和经验交流。

结班仪式上，由中国金融教育发展基金会和深圳国际公益学院的代表为学员颁发课程结业证书。

“阅读中国”走进陕西铜川项目启动

6月20日，由中国金币总公司、中国金融教育发展基金会及中国青少年发展基金会联合发起的“阅读中国”走进陕西铜川项目启动仪式在印台区阿庄中小学举行。中国金币总公司、铜川市政府、中国金融教育发展基金会、中国青少年发展基金会、人民银行西安分行、阅读中国项目发起人及阿庄中小学师生代表共计140余人参加了此次活动。

在仪式上，大家观看了阿庄中小学师生精心编排的节目——诗歌朗诵《最可爱的人》。

活动中，阿庄中小学学生还进行了国学经典展示：诗经《关雎》、李白《将进酒》、岳飞《满江红》。

“阅读中国”走进陕西铜川项目主要为阿庄中小学援建一间“阅读中国”国学教室并开设国学课，旨在帮扶阿庄中小学改善阅读环境，培养学生阅读习惯，提升学生阅读能力，使学生们感受到阅读带来的愉悦和丰厚的文化内涵，从而产生内心的思考和心灵的契合。

征稿启事

“金融知识微普及”微信公众号（微信号：pjjrzs）为中国金融教育发展基金会创办，旨在建立常态化、网络化、趣味化、形式多样的金融知识普及平台，以期有效满足社会各阶层普及金融知识的需求。为进一步提高本微信公众号内容水平，自即日起长期征稿。

一、主办方

中国金融教育发展基金会

二、征稿要求

（一）投稿作品要求观点鲜明、主题突出、内容准确、积极向上，具有一定思想性、文学性和较强的可读性，文风轻松活泼，字数 1000-2000 字。

（二）稿件主题包括但不限于：普惠金融与人们生活的关系、人民币知识与人民币反假、诚信教育、个人可获得的银行服务、个人可获得的金融服务、个人可获得的保险服务、个人理财、个人融资、防止金融诈骗等。

（三）格式要求

word 格式，图文并茂，如有视频或音频，请提供链接。来稿请注明署名、电话等联系方式。

1.图片：原图，文件大小不超过 2M，长宽比 9:5，并配有图片说明；

2.背景音乐：格式支持 mp3、wma、wav、amr，文件大小不超过 30M，时长不超过 30 分钟；

3.视频：已在腾讯视频发布。

（四）投稿方式

Email: tougao@cfdfe.org

三、稿酬及奖励

（一）投稿作品基础稿费每千字 180 元；

（二）阅读量奖励：投稿作品发布 15 日内，阅读数每达到 300 次奖励 30 元，封顶 120 元；

（三）特别贡献奖励：如投稿作品或建议能促进本公众号快速发展，起到一文胜百文的效果，主办方将给予一定奖励；

（四）投稿作品发布后 16-20 日内，根据阅读及转发数据结算发放稿费（遇节假日顺延）。

四、投稿人权利与责任

（一）投稿人一经投稿，即代表接受以下投稿人权利，并承担相关责任；

（二）投稿人可以是自然人或法人，能够独立承担民事责任。稿件内容不得违反宪法的基本原则，以及法律、法规禁止的其他内容，包括但不限于：（1）反对宪法规定的基本原则的；（2）危害国权统一、主权和领土完整的；（3）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益；（4）煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；

（5）宣扬邪教、迷信的；（6）扰乱社会秩序、破坏社会稳定的；（7）宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的；（8）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；（9）危害社会公德或者民族优秀传统文化的；（10）法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的；（11）剽窃和抄袭他人作品，侵犯知识产权的，或未经许可使用他人照片、肖像或影像资料等，侵犯他人肖像权或其它知识产权的。

（三）投稿作品一经采用，投稿人享有署名权，根据稿酬计算及支付规则，享有相应报酬；

（四）投稿作品必须是原创作品，且未在其他平台发表，如转载或抄袭将列入黑名单，情况严重者将追究法律责任；

（五）投稿作品一经采用，严禁再用于其他平台、其他渠道，一经发现将追究相关法律责任。

五、主办方权利与责任

（一）本公众号持续征稿，自收到稿件起 15 个工作日内告知投稿人是否采用，未录用投稿作品，投稿人可以自行处理；

（二）主办方拥有稿件审核权、发布权，有权将同一份投稿作品发布至主办方其他媒体平台，包括但不限于官方网站、微博、头条号等；

（三）充分尊重原创和版权，对投稿作品和作者信息等隐私充分保密；

（四）主办方根据投稿报酬支付相关规定，在规定时间内计算，并向投稿人支付报酬。

六、其他

本启事中投稿人权利与责任、主办方权利与责任之解释与适用以及有关争议，应当协商解决。协商不成的，应依照中华人民共和国法律予以处理，并受主办方所在地人民法院管辖。

七、特别说明

中国金融教育发展基金会注册志愿者、联络员以及“金融院校百名优秀教师”项目认定教师，投稿作品一经发布，将优先参与中国金融教育发展基金会组织的有关活动。



大事记

6月9日，“2018 地方（财经）高校教学竞赛暨金融院校交流座谈会”在沈阳召开。杨子强理事长出席座谈会并讲话。

6月9日，“精准资助大学生千人计划”辽宁金融职业学院受助学生座

谈会在沈阳召开。杨子强理事长出席座谈会并与学生亲切交谈。

6月14日，中国金融教育发展基金会与腾讯战略签约活动在北京举行。杨子强出席签约仪式并讲话。

6月20日，由中国金币总公司、中国金融教育发展基金会及中国青少年发展基金会联合发起的“阅读中国”走进陕西铜川项目启动仪式在印台区阿庄中小学举行。

6月23日，中国金融教育发展基金会携手随手科技，在深圳举行随手财商教育公益基金启航发布会。杨子强理事长出席发布会并讲话。

6月28-29日，由中国金融教育发展基金会主办、深圳国际公益学院承办的“金惠工程”志愿者跨区域经验交流培训班在京举办。

捐赠信息

2018 年 6 月 5 日，中国人民银行清算总中心捐赠 732,640 元，用于清算总中心定点扶贫项目。

2018 年 6 月 13 日，梅菲特（北京）涂料有限公司捐赠 392,390 元，用于蒲公英中学资助项目。

2018 年 6 月 13 日，中债资信评估有限责任公司捐赠 10,000 元，用于蒲公英中学资助项目。

2018 年 6 月 25 日，中卫惠瑞医疗器械有限责任公司捐赠 320,000 元，用于蒲公英中学资助项目。

2018 年 6 月 29 日，社会爱心人士捐赠 242 元，用于蒲公英中学资助项目。



官方微信公众号



金融知识微普及微信公众号



官 方 微 博