

“深港澳金融科技师”专才计划一级考试大纲

科目：《金融标准化通识》

一、考查目标

科目《金融标准化通识读本》涵盖标准与标准化基本内涵、标准化发展历程、金融标准化原则、银行标准化、保险业标准化、证券期货业标准化、互联网金融和金融科技标准化、信托与金融租赁标准化、金融标准化趋势等。要求考生：

- 1) 掌握标准与标准化基本内涵、标准作用、标准分类、标准化发展历程、金融标准化原则、金融标准组织机构等。
- 2) 掌握银行标准化基本知识。包括银行标准概述、银行业通用基础标准、银行产品服务标准、银行运营管理标准、风险管理标准、监管标准。
- 3) 掌握保险业标准化基本知识。包括保险业标准化概述、保险业基础类标准、保险业监管类标准、保险业业务类标准、保险业技术标准等。
- 4) 掌握证券期货业标准化基本知识。包括证券期货业标准概述、证券期货业标准领域分类、基础编码领域标准、接口领域标准、信息披露领域标准、技术管理领域标准、信息安全领域标准、业务规范领域标准等。
- 5) 掌握互联网金融与金融科技标准化知识。包括云计算技术金融应用、互联网金融信息披露标准、网贷标准等。
- 6) 掌握信托业标准化、合作金融业务标准化、金融租赁业标准化等知识。
- 7) 掌握金融国际化与标准化、金融创新与标准化、金融风险防范与金融标准化、绿色金融标准化等内容。

二、考查要点

主要内容	考查要点
标准、标准化、金融标准化	标准的定义、标准要素；标准的作用；标准类型；标准化体系；标准化组织。
银行业标准化	银行标准化工作主体、银行产品服务标准、银行业通用基础标准。
保险业标准化	保险业标准化原则、保险业务类标准、我国保险业标准现状。
证券期货业标准化	证券期货业标准概述、基础编码领域标准、接口领域标准、信息披露领域标准、信息安全领域标准、业务规范领域标准。
互联网金融	云计算技术金融应用、互联网金融信息披露标准、网贷

	标准。
信托、合作金融与金融租赁标准化	信托产品标准化、信托资金托管；金融租赁业标准化。
金融标准化趋势	金融国际化与标准化、金融创新与标准化、金融风险与标准化、绿色金融标准化。

三、试卷内容本科目建议重点知识结构占比

- 1) 标准与标准化基本内涵、标准化发展历程、金融标准化原则 （4 题） 25%
- 2) 银行标准化、保险业标准化、证券与期货标准化 （6 题） 40%
- 3) 互联网和金融科技标准化 （2 题） 14%
- 4) 信托与金融租赁标准化 （1 题） 7%
- 5) 金融标准化趋势 （2 题） 14%