《2023年度湾区金融创新案例》

申报手册

一、案例征集背景

今年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布实施四周年。重大战略定位、重磅支持政策，正为粤港澳大湾区的发展注入新的强劲动力、湾区发展迎来了更高水平的发展阶段。

四年多以来，粤港澳三地金融监管部门会同有关部门积极出台细化落实举措，推动粤港澳金融合作不断加深，大湾区金融改革亮点频出，很多改革措施在全国都是开创性的。尤其是大湾区金融融合发展提速，共建国际金融枢纽的号角已在南粤大地吹响，为实体经济的肌体注入强劲的动力，成为湾区高质量发展的“金融引擎”。

为聚焦粤港澳大湾区金融创新发展成果，对大湾区金融创新及金融服务实体经济提出更有效的引导和参考，南方财经全媒体集团、21世纪经济报道拟面向全国发起《2023年度湾区金融创新案例》征集活动。

此次征集，旨在通过征集金融领域的创新案例，在**全国范围内遴选服务于大湾区的优质金融创新机构、企业的创新案例**，鼓励全国范围内致力于金融创新发展的优秀机构和企业，为大湾区乃至全国金融的高质量发展提供切实有效的思考和建议。

此外，在《2023年度湾区金融创新案例》征集完成后，将在2023年12月14日举办的“第二届横琴世界湾区论坛”金融主题论坛现场发布征集结果，并将创新案例通过编撰《2023年湾区金融创新案例报告》报告并进行公开发布，讲好湾区发展故事。

二、活动组织架构

【指导单位】南方财经全媒体集团

【主办单位】21世纪经济报道

【数据支持】粤港澳大湾区（广东）财经数据中心、南财金融终端

【SFC官方网站】南方财经网

【SFC官方视频】南财视频

【官方新媒体】21财经APP

【年度合作支持媒体】界面新闻、中新经纬

【战略合作伙伴】《财经》新媒体

【独家财经门户网站】东方财富网

【特约合作平台】一点资讯

【平面媒体】南方日报、南方周末、南方都市报、投资快报、21世纪商业评论、时代周报、中国经营报、每日经济新闻、经济观察报、华夏时报

【互联网平台】21经济网、财富动力网、网易新闻、凤凰网、证券之星、新浪广东、搜狐

【移动互联网平台】21官方微信（jjbd21）、21官方微博（@21世纪经济报道）、21活动平台微信视频号（21智享汇）、21微信矩阵（21财闻汇/21金融圈/21新健康/21tech/21投资通/21视频/识库/21资管+/最保险）、21微信视频号、21抖音号、21头条号、21企鹅号、21网易号、南方+、时代财经。

三、申报对象

本届征集的案例对象包括但不限于全国范围内银行、保险、基金、券商、信托等金融机构、金融科技公司、第三方服务机构等服务于湾区项目的案例。

四、申报流程

案例征集：即日起-11月20日

评审阶段：2023年11月20日-12月5日

案例发布：2023年12月14日（在2023年12月14日举办的“第二届横琴世界湾区论坛”金融主题论坛现场发布征集结果）

五、征集形式

（一）公开征集

（二）专家和机构推荐

六、申报要求

（一）案例应符合党中央、国务院关于发展金融的各项要求，在推动金融助力实体经济、推动社会和谐发展等方面具有积极意义。

（二）案例应坚持问题导向，聚焦金融业务发展的难点和痛点，破解发展瓶颈，具备开拓性和示范引领性。

（三）案例应有助于金融业的未来发展路径，对于行业机构开展金融创新工作具有积极借鉴意义。

七、评定设置

《2023年度湾区金融创新案例》征集对象涵盖全国各机构、企业服务湾区的优秀创新案例，案例申报范围包括跨境创新类、社会责任类、区域类等，具体如下。

|  |  |
| --- | --- |
| **申报项目** （每个机构最多可申报2类） | |
| **跨境创新类** | □ QFLP\QDLP创新优秀案例  □ 跨境理财资管创新优秀案例  □ 自贸区创新产品优秀案例  □ 跨境机构联动创新优秀案例 |
| **社会责任类** | □ 金融助力绿色发展创新优秀案例  □ 金融助力制造业发展创新优秀案例  □ 金融助力百千万工程创新优秀案例  □ 金融助力科技创新优秀案例  □ 金融助力民营经济发展创新优秀案例  □ 金融消保投教创新优秀案例 |
| **区域类** | □ 地方金融（小额贷款、保理、典当、融资担保、融资租赁、商业保理、股权投资机构）服务实体创新优秀案例  □ 地方财务公司、金控集团服务实体创新优秀案例  □ 金融助力地方特色经济创新优秀案例 |

八、申报入口

****

九、申报说明

（一）扫描二维码填写相关数据材料，提交后组委会工作人员将在三个工作日内确认报名是否有效。一经确认后，企业不得中途退出。

（二）参评最晚提交截止时间为2023年12月5日。

（三）组委会承诺收到的所有企业资料，除作为审核之用，如未经机构同意，不会以任何方式向任何个人或机构公开数据。

（四）对任何蓄意提供虚假申报资料或信息的企业，研究组有权对其免除参与的资格。

（五）征集活动最终解释权归主办方所有。

组委会咨询电话：江女士18666087293

十、征集说明

征集范围：本届征集范围包括但不限于各银行、保险、基金、券商、信托等金融机构、金融科技公司、第三方服务机构等（全国范围）机构和企业服务于大湾区的优秀案例。主要评价指标及内涵参考：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价维度** | **分值** | **指标解释** |
| 创新性 | 30% | 突出案例原创性和创新性，包括但不限于业务领域创新、产品组合创新、技术创新、营销模式创新、联动机构合作模式创新、服务对象群体创新等。 |
| 实效性 | 40% | 创新案例对推动落实国家重要战略、大湾区实体经济、互联互通、产业发展、企业发展、所服务客群所带来的成效转化和价值效应。 |
| 示范性 | 30% | 创新案例对其他同业的示范效应及可推广性可复制性，及能为行业带来正向启发与积极影响的能力与表现。 |
| 合规性 | 不得出现与意识形态、国家政策法规相悖的情况，否则一票否决 | |