



主持人杨萌：日前，国务院发布了《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，中国人民银行同步发布了《金融控股公司监督管理试行办法》...

金控公司监管工作正式起步 央行将进一步明确操作规则

本报记者 刘琪

9月13日，国务院正式发布《关于实施金融控股公司准入管理的决定》(以下简称《准入决定》)...

央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在9月14日国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，近年来，我国金融控股公司发展较快...

对于对金融控股公司实施准入管理的必要性，零壹研究院院长于百程在接受《证券日报》记者采访时认为...

麻袋研究院高级研究员苏筱芮对《证券日报》记者表示，过去有不少金融控股公司，尤其是民营金融控股公司...

根据《金控办法》，符合以下情形的金融控股公司将纳入监管：一是控股股东、实际控制人为境内非金融企业...

在苏筱芮看来，在适用范围方面，有几点值得特别关注：一是，强调对控股股东、实际控制人认定方式的穿透性...



“《准入决定》发布和人民银行《金控办法》的出台，意味着金融控股公司的监管工作正式起步，后面还是有很多工作需要去做的。”潘功胜在前述吹风会上表示...

第三，开展准入管理，对于符合设立情形的企业设立金融控股公司的，央行将按照要求进行受理和审批...

央行细化设立金融控股公司程序 要求股权结构简明、清晰、可穿透

本报记者 包兴安

日前，国务院发布了《关于实施金融控股公司准入管理的决定》(以下简称《准入决定》)...

9月14日，司法部立法局二局局长刘长春在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，《准入决定》围绕设定金融控股公司准入许可...

苏宁金融研究院高级研究员孙扬对《证券日报》记者表示，《金控办法》从源头上规范了金融控股公司的有序发展...

孙扬表示，现在各省、市，还有各行业都有一些带有“金融控股”和“金融集团”名称的公司...

公司的股权结构应当简明、清晰、可穿透，法人层级合理，与自身资本规模、经营管理能力和风险管控水平相适应...

对于反向持股和交叉持股，盘和林告诉记者，持股双方一方增加资产一方增加注册资本，这本身是一种做大资产的方式...

因此，规定金融控股公司所控股金融机构不得反向持股、交叉持股，有利于金融控股公司股权结构的明晰...

央行明确四方面监管重点 防范金控公司风险交叉传染

本报记者 吴晓璐

9月13日，央行印发《金融控股公司监督管理试行办法》(以下简称《金控办法》)...

市场人士认为，《金控办法》强化了金融控股公司准入和持续管理，填补了监管漏洞...

“《金控办法》最重要的是设立了准入标准，填补监管方面的空白。”国际新经济研究院经济行为与中国政策研究中心主任郑磊对《证券日报》记者表示...

股权结构、股东出资来源是否合法、公司的治理能力等方面。

“《金控办法》从宏观审慎管理的角度，以并表为基础，对金融控股公司的资本、行为和风险进行全面、持续、穿透监管...

监管、公司治理和关联交易的监管，建立金融控股公司统一全面的风险管理体系、完善的风险“防火墙”制度...

郑磊表示，随着我国金融行业逐步放开，金融环境需要不断完善，对于民营非金融机构大量控股金融机构的情况，需要采取更加审慎的监管...

《金控办法》提高了对违规行为的罚款金额，对于金融控股公司的发起人、控股股东、实际控制人、违规的最高罚款金额为500万元或违法所得5倍...

实现风险隔离，有利于风险的总体管控。”巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者说。

《办法》还规定，金融控股公司所控股金融机构不得再成为其他类型金融机构的主要股东...

郭一鸣认为，如果金融控股公司所控股金融机构是其他类型金融机构的主要股东的，会容易滋生更多的利益输送、关联交易等...

“规定金融控股公司所控股金融机构不得再成为其他类型金融机构的主要股东，这也是为了实现股权结构的扁平化和清晰化...”

国资委部署重点国企 对标世界一流管理八项任务

本报记者 杜雨萌

“自7月底国务院国资委启动国有企业对标世界一流管理提升行动以来，各企业迅速行动，抓紧研究制定对标提升行动实施方案。”

加强管理是企业发展的永恒主题，也是企业实现基业长青的重要保障。按照国企改革三年行动的部署要求...

翁杰明表示，启动对标世界一流管理提升行动的总体考虑是，以对标世界一流为出发点和切入点，以加强管理体系和能力建设为主线...

据悉，为实现这一目标，国资委在前期深入调研的基础上，结合企业实际，明确将战略管理、组织管理、运营管理等8个领域...

一是在战略管理方面，通过强化战略意识、投资管理、主业管理和国际化经营，持续提升战略引领能力...

四大券商首席：抓住改革带来的新机遇 加速证券行业转型

本报记者 侯捷宇

近日，中国证券业协会发布了证券公司2020年上半年度成绩单，数据显示，134家证券公司2020年上半年度实现营业收入2134.04亿元...

业内人士认为，从券商这份成绩单中可以看出，证券公司的发展质量和业绩得以有效提升...

那么，在资本市场全面深化改革的大背景下，证券公司如何抓住改革的机遇实现进一步升级？

改革为券商带来发展新机遇

“随着证券市场的改革红利明显释放，证券公司不少业务业绩规模、创新能力实现显著提升...”

华泰证券研究所首席金融分析师沈娟认为，证券行业是资本市场核心参与者，资本市场改革需要高质量投行支持...

国盛证券首席分析师马婷婷认为，行业整体盈利能力提升主要是受益于资本市场高景气度和改革持续释放的政策红利...

“监管积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式投资证券公司...”

三大显著特征 加速行业转型

孙婷表示，在未来行业竞争进一步加剧的情况下，监管积极引导行业长期健康发展...

构、分类开展授权放权、完善组织运行机制、加强组织文化建设、持续提升科学管控能力...

据《证券日报》记者了解，组织好、实施好对标世界一流管理提升行动，确保有关任务要求落地落地...

翁杰明坦言，对标世界一流管理提升行动与国企改革三年行动可以说是“一脉相承。改革与管理如‘鸟之两翼、车之两轮’...”

陈雳认为，2020年以来，证券行业发展呈现出三个显著特征：首先体现在创新和“接地气”上...

实现财富管理转型是很多证券公司重要战略目标，金融产品是前提和基础，也是财富管理转型最重要的一部分...

“伴随国内资本市场全面深化改革的持续推进，财富管理与互联网融合发展的浪潮涌动...”

第二个重要特征体现在市场交投活跃，券商融资需求大幅上升。今年A股行情整体良好...

第三个重要特征是随着中国金融市场开放度大幅提升，一些国际知名金融机构“走进来”...

陈雳表示，伴随着国内券商在国际影响力的不断提高和国内资本市场改革的不断深化...

马婷婷也认为，监管积极引导行业长期健康发展，打造高质量投行。当前监管在券商分类评级管理、股权激励、以及风控指标计算上扶优限劣...

孙婷表示，在未来行业竞争进一步加剧的情况下，监管积极引导行业长期健康发展，打造高质量投行...