

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办金融机构数据治理与安全自查专题培训班的函

各金融机构：

今年以来，数据治理工作向纵深发展，监管部门先后印发《关于持续开展地方中小银行 EAST 数据质量专项检查的通知》、《关于开展 EAST 数据质量“提升工程”的通知》（金办便函〔2023〕28号）。通知要求，针对目前银行机构存在 EAST 数据治理意识薄弱、数据治理体系不健全、数据错报等问题，国家金融监督管理总局决定组织开展银行业金融机构 EAST 数据质量“提升工程”。同时，监管部门向各银保监局、银行、金融资产管理公司、保险公司、理财公司、养老金管理公司等金融机构下发了《关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知》，要求金融机构制定风险整改方案和计划。

为助力相关银行机构加强数据治理，加强内部风险控制，依法保护数据安全，助力金融数字化转型和实现行业高质量发展。

《中国银行保险报》将举办“金融机构数据治理与安全自查专题培训班”。现将有关事项函告如下：

一、培训时间与地点

（一）时间：2023年9月9日-10日（8日报到，11日返程）

(二) 地点：青岛市

二、培训内容与师资

(一) 培训内容

专题一：监管统计、数据治理趋势与最新政策研读

1. 监管部门监管报送 2023 年政策解读

(1) 非现场监管报表(1104)

(2) 客户风险数据报送(部分银行报送)

(3) 监管数据标准化 (EAST)

2. 《关于开展财产保险公司和集团财务公司数据治理专项工作的通知》解读

3. 《关于持续开展地方中小银行 EAST 数据质量专项检查的通知》解读

4. 《关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知》解读

5. 监管数据检查的趋势

专题二：数据治理与监管认责、数据问题解决策略

1. 金融行业数据治理指引

(1) 我国金融数据要素市场应用实践

(2) 金融行业数据治理的意义

(3) 银行业金融机构数据治理能力建设

(4) 金融行业数据管理能力评价. 相关重磅罚单概览

2. 监管重点检查事项

3. 主要问题分析与核心原因分析

4. 重要改进对策

专题三：EAST 数据质量“提升工程”与监管报送、自查和整改及数据治理监管处罚案例

1. 金融业数据治理监管沿革
2. 开展数据质量“提升工程”的原因
3. “提升工程”主要工作安排与自查对象
4. EAST 简介与监管报送
5. 数据质量“提升工程”自查内容
 - (1) 数据治理架构
 - (2) 数据项规范性提升
 - (3) 取数规则清理
6. 数据治理监管处罚案例及应对

专题四：金融机构数据安全监控管理、自查与风险评估

1. 个人金融信息的合规体系建设与责任识别划分
 - (1) 数据分级分类合规体系建设
 - (2) 个人信息全生命周期合规体系建设
 - (3) 外部合作管理合规体系建设（信息科技外包治理、准入、监控评价、风险管理）
 - (4) 金融行业营销宣传及自动化推广合规体建设
 - (5) 金融行业个人信息跨境传输合规体系建设
2. 个人金融信息的保范围及个人金融信息泄露的预防与应对
 - (1) 个人金融信息在商业银行业务场景中的应用——案例导入
 - (2) 个人金融信息泄露的预防与应对——案例导入
3. 商业银行个人信息保护工作监管方向与案例解析——结合 EAST 数据质量提升工程

- (1) 个人信息保护违法行为的处置措施
 - (2) 监管层面主要的监管方向
 - (3) 信息安全方面的民事责任、刑事责任
 - (4) 个人信息保护合规体系建设的重点
4. 网络和数据安全自查、风险估计与整改方案制定。

(二) 培训师资

拟邀请大型商业银行、咨询公司的信息科技、监管报送资深从业者与数据治理资深专家授课。

三、培训对象与证书

(一) 培训对象

1. 各商业银行总分支机构分管领导，数据治理、信息科技、风险管理、零售业务、小微业务、财富管理等部门负责人及骨干。
2. 各理财子公司、资产管理、融资租赁、财务公司、信托、金融消费等金融机构总部及分支机构从事信息科技、数据报送、数据治理等相关人员。

(二) 培训证书

完成全部课程可获得由主办单位颁发的培训结业证书。

四、培训费用

(一) 培训费用与报名方式：

1. 收费标准：3380 元/人（八人团报减免一人培训费），包含培训、场地、资料、结业证书等费用。住宿由会务组协助统一安排，住宿及往返交通费用自理。

2. 报名方式：请在报名表(word版)中填写参训人员信息，并将报名回执表发送至指定邮箱：hgjrj-cbimc@163.com。

3. 开班前一周将发送邮件通知，告知具体报到时间、地址，交通路线，酒店信息、日程安排及其它有关事项。

(二) 汇款账户：

培训费转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，**备注栏备注：“单位名称+数据治理培训”**。账户信息如下：

名称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京长安支行

帐号：333757929643（联行号：104100005725）

五、联系方式

联系人：王老师 010-83881951、15311840369。

樊老师 010-63998055。

特此函告。

附件：报名回执表

中国银行保险传媒股份有限公司

2023年7月21日