

中 国 人 民 银 行
发 展 改 革 委 员 会
财 政 政 社 会 保 障 部
人 力 资 源 社 会 保 障 部
商 务 部
中 国 税 务 总 局
中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会
中 国 家 外 汇 管 理 局

文件

银发〔2014〕38号

中国人民银行 国家发展和改革委员会 财政部 民政部 人力资源社会保障部 商务部 国家税务总局
中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 国家外汇管理局
关于印发青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案的通知

山东省人民政府：

《青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案》已经国务院同意，现予以印发，请认真贯彻执行。

附件：青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案

附件

青岛市财富管理金融综合改革试验区总体方案

近年来，青岛市在发展财富管理方面不断进行探索。财富管理机构以客户的财富和财富相关事务为对象，提供资产配置、咨询规划、代理服务等多种服务，在帮助客户降低风险、实现财富保值增值、提高生活品质等方面，积累了一定经验。

为贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，深化金融体制改革创新，满足我国经济社会发展对财富管理的迫切需求，充分发挥青岛市在财富管理方面的优势，加快推进财富管理发展，多渠道增加居民财产性收入，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式为主线，围绕金融市场化改革方向，充分发挥财富管理对服务实体经济、提升金融服务、提高居民收入、防范金融风险的积极作用，通过先行先试，积极探索具有中国特色的财富管理发展道路。

（二）基本原则。

科学规划，稳步推进。明确目标、任务和措施，科学制定发展规划。先易后难、有序实施，重大突破事项坚持“一事一报”原则，稳步推进试点。

全面发展，重点突破。全面发展财富管理及相关实体产业，促进金融与实体经济融合，围绕财富管理发展的重点领域积极稳妥推进试点。

发挥优势，探索创新。充分发挥青岛市自然环境和经济金融综合优势，借鉴国际财富管理实践经验，立足本地，积极探索，鼓励创新。

深化改革，控制风险。坚持市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，深化金融体制机制改革，促进金融要素合理聚集；积极发挥金融监管机构和地方政府的作用，完善监管体系，有效防范和控制风险。

（三）主要目标。

通过加快金融改革创新，不断加强财富管理组织体系、市场体系、业务体系、环境体系、监管体系建设，推动财富管理与相关产业协同发展，探索形成财富管理发展的新模式和新途径，构建具有中国特色的财富管理体系，力争将青岛建设成为面向国际的财富管理中心城市。

二、重点任务

（一）积极培育多元化财富管理机构。

探索组建专业化财富管理机构。培育商业银行、证券投资基金公司、资产管理公司、信托公司、保险公司、证券公司、期货公司等各类机构，打造财富管理行业领军企业。通过增资、重组等方式，壮大地方法人银行实力，鼓励开展专业化财富管理业务创新。依法合规开展跨行业财富管理业务，分散金融风险，优化资源配置。

吸引和聚集各类财富管理机构。支持国内外银行机构依法试点设立基金公司，支持引进和设立私人银行服务机构。积极引进财富管理总部、第三方理财机构、金融顾问公司、私募基金机构等机构。引导社会资本参与财富管理机构体系建设，探索民间资本发起设立资产管理公司等机构。

构建财富管理高端中介服务体系和行业自律组织体系。积极培育和引进会计师事务所、审计师事务所、律师事务所、资产评估机构、投资咨询、证券和保险经纪等中介机构。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_450

