

保理行业业务水平考试（NFCC）培训 课程简章

培养保理实战型人才

第（六十六）期

【项目简介】

自 2012 年下半年商务部在全国部分地区开展商业保理试点以来，我国商业保理行业连续多年保持强劲增长势头，已从初创期进入成长期，取得了巨大成绩。随着《民法典》和各类支持中小微企业融资政策法规的出台，社会融资环境改善和金融创新加快，我国商业保理行业也在加速调整，规范化、规模化、数字化、市场化、国际化成为行业发展新趋势。

作为供应链金融的重要组成部分，商业保理公司在后疫情时代和监管日趋强化背景下，为了适应快速变化的行业环境，对人才队伍的需求和培养也更为专业化、复合化。从业人员素质参差不齐、商业保理人才供不应求等问题日渐凸显，我国商业保理行业的发展将受到影响。

为缓解专业人才紧缺的情况、培养更多可从事保理实务操作的从业人员，中国服务贸易协会商业保理专业委员会组织具有多年实战经验的专家共同研发了符合国内商业保理发展现状、兼具系统性和实务性的“保理行业业务水平考试（NFCC）培训”系列课程。NFCC 课程采用“线上”和“线下”相结合的授课形式，通过理论讲解、案例分析、现场答疑及师生互动交流等方式，使参训人员系统了解保理业务合规的基础知识，掌握保理业务实操技能，扎实推进为我国保理行业持续输送实战型人才的目标计划。

【课程纲要】

线上课程部分：

- 一、保理行业监管政策及趋势分析
- 二、保理基础知识及保理实务操作流程
- 三、保理产品组合技巧
- 四、保理业务市场营销与方案设计
- 五、关于保理法律关系的本质和效力概述
- 六、风险防范及信息化管理

线下课程部分：

- 一、中国商业保理行业的定位、作用和趋势展望
- 二、民法典有关保理核心法律规范的分析
- 三、保理业务的风险管理概述

四、保理业务的融资前、融资中及融资后管理实务

五、保理资产证券化基础知识及主要模式解析

六、保理业务财务基础

七、国际保理基础及实务操作解析

八、保理行业业务水平考试

【课程信息】

【主办单位】

中国服务贸易协会商业保理专业委员会

【承办单位】

北京中贸远大信用管理有限公司

【参加对象】

本期课程主要面向商业保理、银行保理从业人员，类金融机构（融资租赁、投资、担保、小贷等）从业人员，核心企业、融资企业的从业人员，社会人员及在校学生等。

【课程时间和地点】

参加 1 天线上课程，2 天线下集中培训课程（包含 80 分钟考试）。

报名后即可进行线上学习，线下集中培训和考试拟于 **2026 年 9 月**在**上海市**举办，培训名额有限，请尽快报名。

【授课方式】

线上课程+线下现场课程形式，包含理论讲解、案例分析及实务、现场交流等模块内容。

【课程证书】

完成线上、线下课程的学习后，于线下课程结束当天进行保理行业业务水平考试，考试时间为 80 分钟。考试通过者将获得由中国服务贸易协会商业保理专业委员会颁发并备案的保理行业业务水平证书。

【课程费用】

5200 元/人（商业保理专委会会员单位可享受 4200 元/人的优惠价格）。重修并考试学员补交 1900 元（含重修全部课程）；已获得证书的复训学员及只参加补考不参加培训学员补交 1200 元。

培训费用包括午餐费（2 天）、晚餐费（第 1 天）、培训费、教材资料费、场地费、考试费；往返交通及住宿费自理。

本期报名学员将获赠《商业保理基础教程教材》1 本，数量有限，送完为止。

【账户信息】

开户银行：招商银行北京雍和宫支行

银行账号：110956188910000

户 名：北京中贸远大信用管理有限公司

开户行代码：308100006152

(个人账户操作汇款时请在汇款附言处填写开发票的公司抬头名称，字数有限可填简称)

【申请信息】

【招生程序】

有意报名的学员可尽早提交学习申请表，由课程委员会择优录取。

【报名方式】

联系人：王老师 188 0147 9771 (微信同号)

座机：010-6451563；64515241

邮箱：cfec@cfec.org.cn

地址：北京市东城区安定门外东后巷 28 号院商务部研究院 3 号楼 304 室