

中国资产证券化论坛简介

2019年4月

目 录

- 一 论坛概述
- 二 论坛的理念介绍
- 三 论坛的会员
- 四 论坛理事会
- 五 论坛执委会
- 六 论坛秘书处
- 七 论坛常设委员会
- 八 论坛专业委员会
- 九 论坛的主要工作成果

一、论坛概述：目录

一	论坛的基本信息
二	论坛的发起机构
三	论坛的宗旨
四	论坛的职责
五	论坛的发展模式
六	论坛的组织结构

(一) 论坛的基本信息

名称

- 中国资产证券化论坛
- China Securitization Forum, 缩写 “CSF”

网址

- www.chinasecuritization.org

- 非官方、非营利性的永久存续项目

论坛性质

- 秘书处总部：
 - 北京市中伦律师事务所

办公地点

- 论坛理事会及各执行机构

组织机构

- 海内外的机构会员和个人会员

论坛会员

(二) 论坛的发起机构

2006年5月

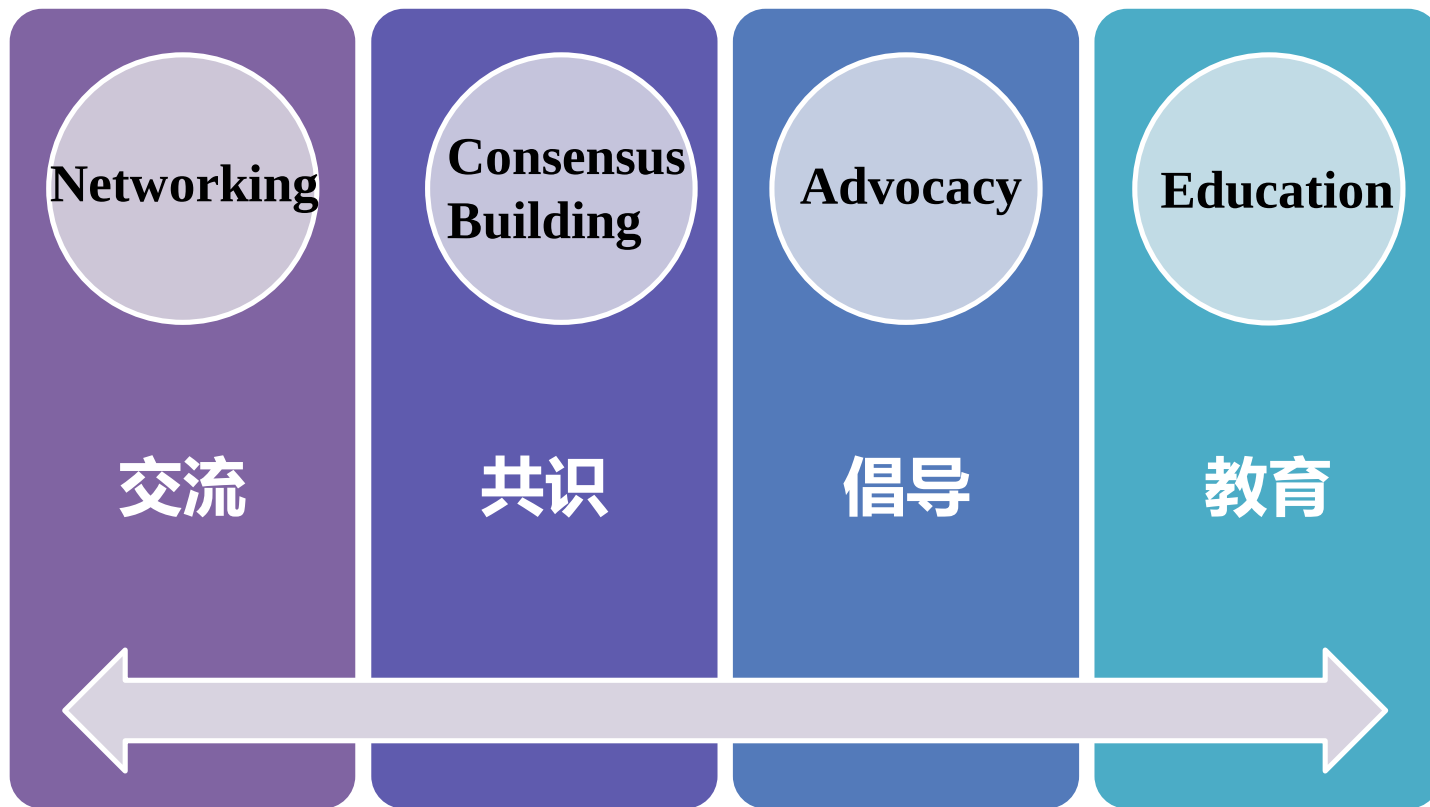
15家海内外资产证
券化业内领先机构

标准普尔信息服务（北京）有限公司	摩根斯坦利亚洲有限公司	中国国际金融有限公司
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	苏格兰皇家银行	中信信托有限责任公司
国家开发银行	香港上海汇丰银行有限公司	中国银行
金杜律师事务所	渣打银行(香港)有限公司	中国建设银行
穆迪亚太有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	中伦律师事务所

（按拼音字母顺序排列）

(三) 论坛的宗旨

- 论坛的宗旨



(四) 论坛的职责

1 提供行业内交流平台

2 增强与立法、监管及其他决策机构的沟通

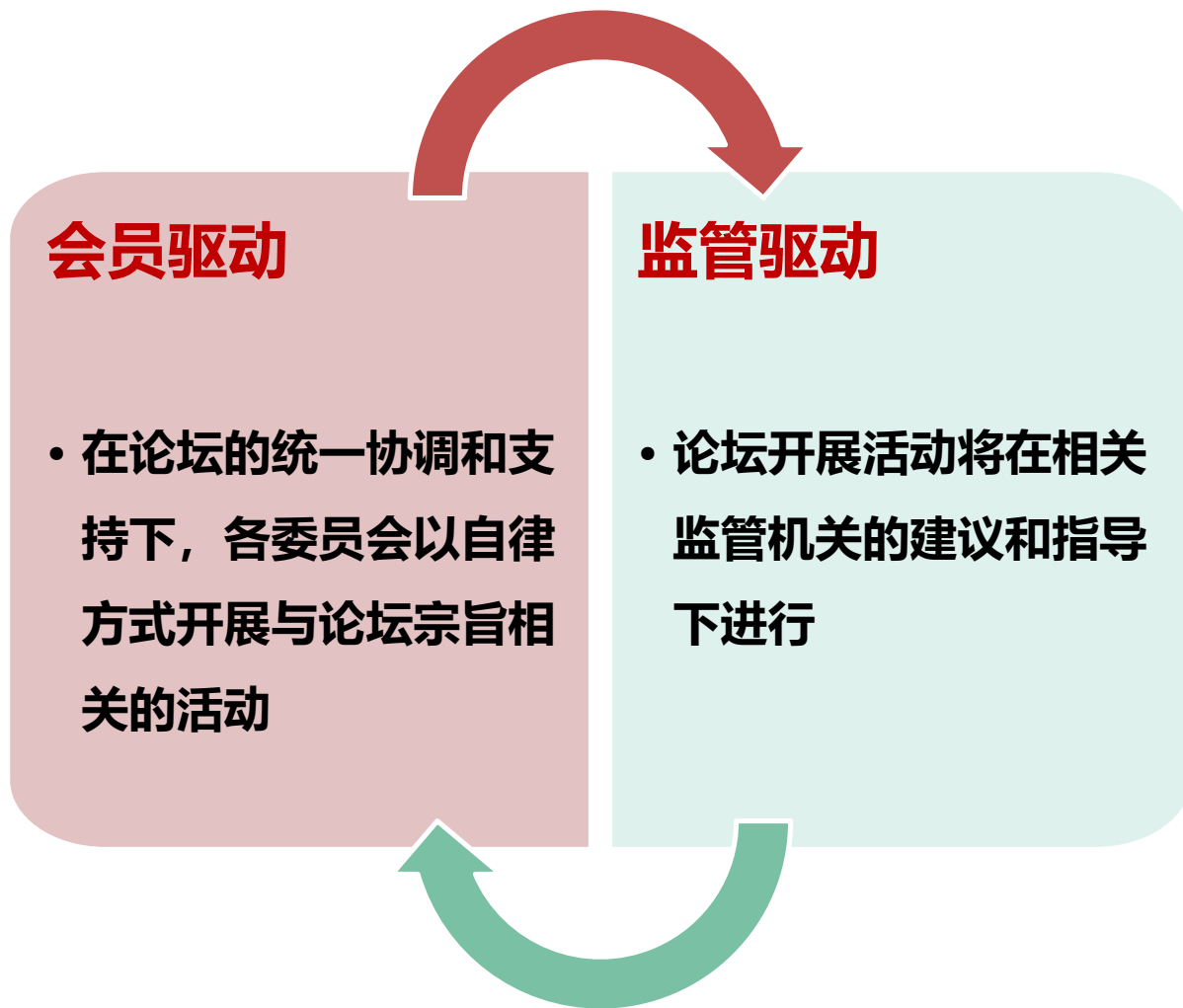
3 研究、教育与分享

4 增强海外交流与合作

5 增进与投资者的联系

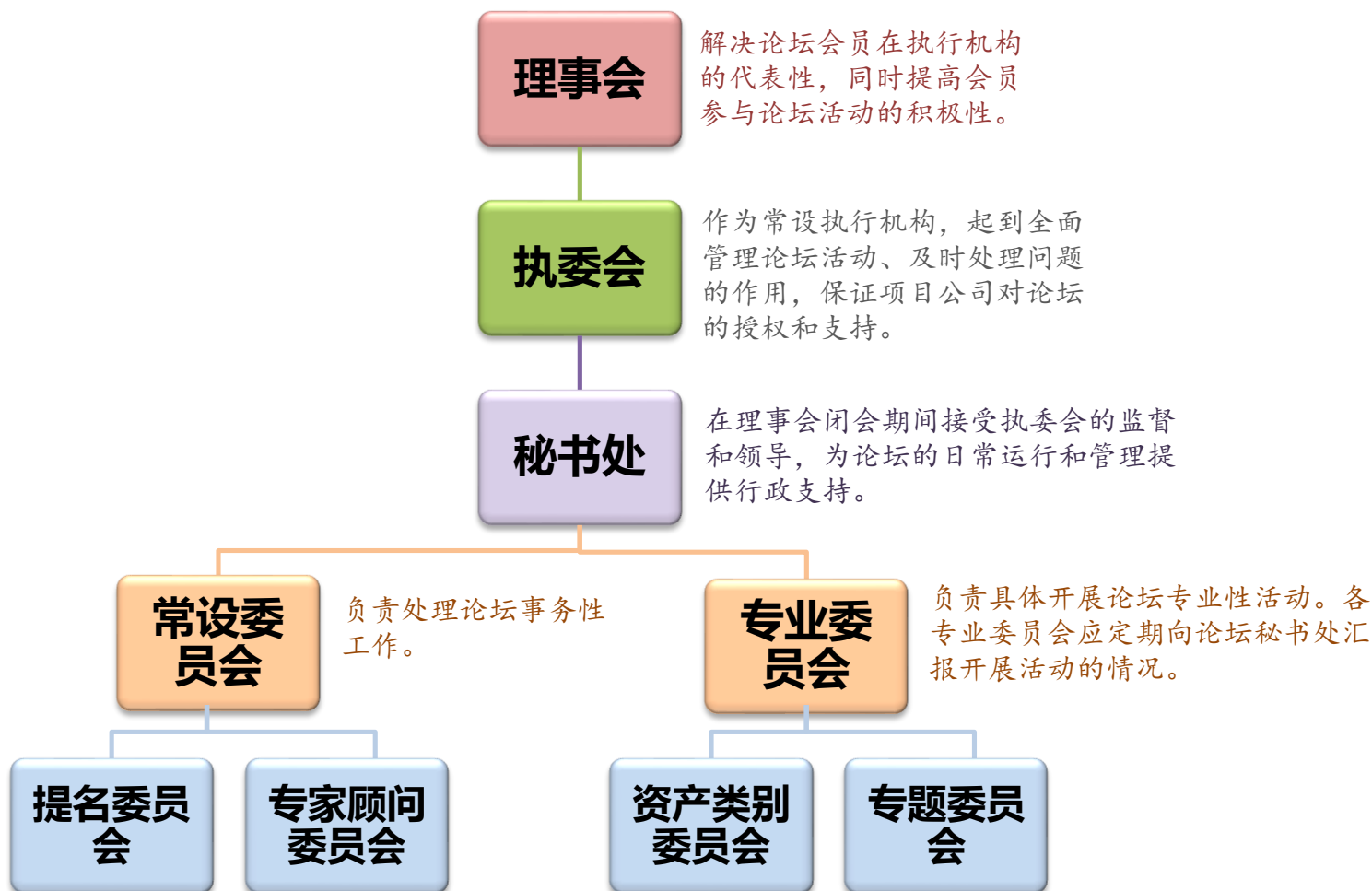
6 起草行业规则和标准化文件

(五) 论坛的发展模式



(六) 论坛的组织结构

中国资产证券化 论坛内部管理架构



二、论坛的理念介绍：目录

- 一 国际化的发展理念
- 二 民主化的管理理念
- 三 属地化的参与理念
- 四 会员参与论坛的便利理念
- 五 以会员为核心的服务理念

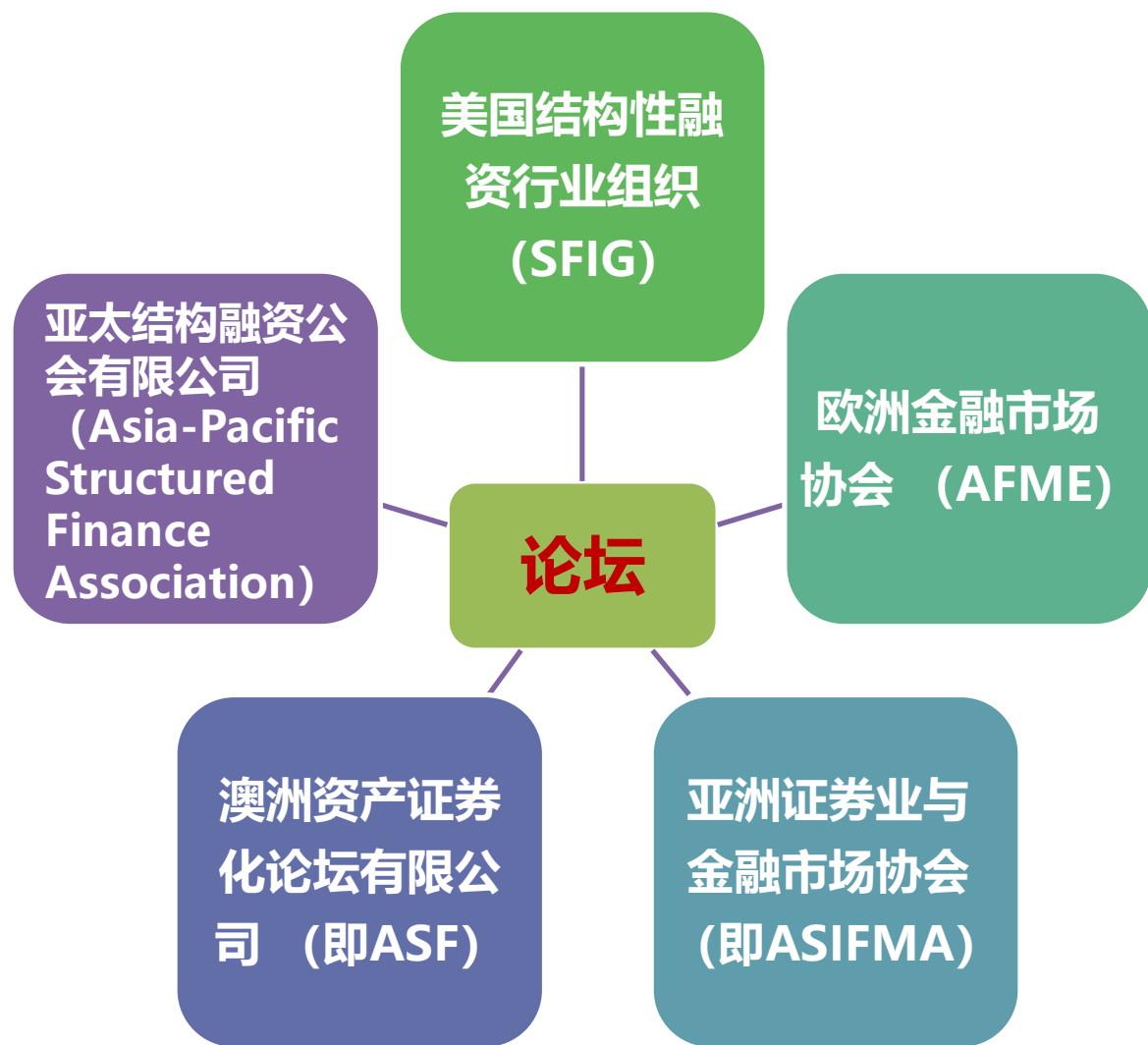
(一) 国际化的发展理念

- **国际化的含义：**

- ✓ 论坛定位：具有国际化视野的专业交流平台。

- **论坛的“国际化”发展：**

- ✓ 论坛与众多海外证券化行业组织建立了战略合作伙伴关系

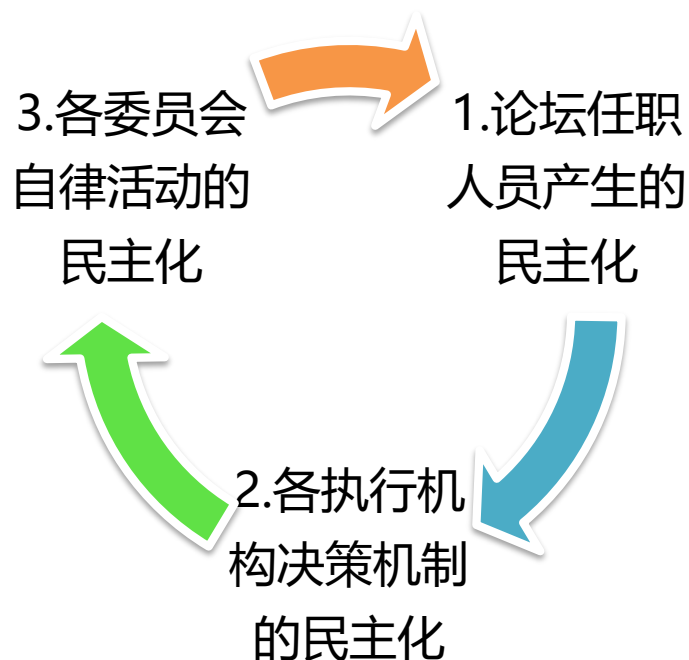


(二) 民主化的管理理念

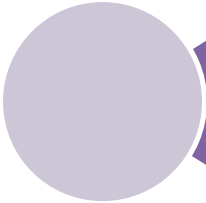
● 民主化的含义：

- ✓ 在论坛管理方面，论坛充分尊重会员意愿，发挥会员在论坛管理上的主动性，尊重会员申请加入论坛委员会、参与论坛活动的自由，论坛各执行机构以民主化表决的方式作出决议。
- ✓ 民主化的管理理念是论坛的会员驱动发展模式的制度化。

● 民主化的发展理念的体现



(三) 属地化的参与理念



论坛走入地方系列活动

- 论坛将联合当地会员，举办属地化的各类型系列闭门会议和活动。



论坛与行业内外各企业、机构的“巡回闭门会”

- 论坛将组织业内专家走入行业内外各企业、机构进行有针对性的互动交流、培训及项目对接活动，根据企业、机构的特点，设计交流内容、定向邀请专家，上门帮助企业解决实际问题，为资金和项目对接提供商洽平台。

(四) 会员参与论坛的便利理念

- 论坛坚持“会员参与论坛的便利理念”：
 - ✓ 不增加会员的负担，**除自愿参与论坛举办的相关活动以及自愿出席论坛年会外**，会员无需出席任何现场会议。
 - ✓ 一般的会议讨论、活动、表决、选举投票等均可通过**微信群等电子化**方式进行。

(五) 以会员为核心的服务理念



三、论坛的会员：目录

一

论坛会员的类型

二

论坛会员的资格

三

论坛会员的注册

四

论坛会员的权利

五

论坛会员的义务

(一) 论坛会员的类型

• 按照会员的不同属性进行分类：

论坛允许机构会员机构中的个人以**个人名义申请成为个人会员**，以个人会员的身份参与论坛活动。

机构会员

- **机构会员的会籍**申请将对所有参与或有志于参与资产证券化领域的海内外机构、组织和实体开放，包括但不限于发行人、投资者、交易商、承销机构、评级机构、律师事务所、会计师事务所和分析机构。

个人会员

- **个人会员的会籍**仅对有志于促进论坛实现宗旨并且活跃于资产证券化领域有关的海内外个人开放。
- **付费个人会员**享有担任各专业委员会主席、联席主席及执委的权利。

论坛的个人会员，可以**推荐其所在单位成为论坛的机构会员**，如不方便推荐其所在单位的，个人会员也可以**推荐其担任社会职务的相关组织**成为论坛的机构会员。该个人会员受该单位或组织的委派，有权担任该机构会员指定的**机构会员代表**，并行使相关职权。

(一) 论坛会员的类型

• 按照会员是否需要支付服务费用进行分类：

付费会员

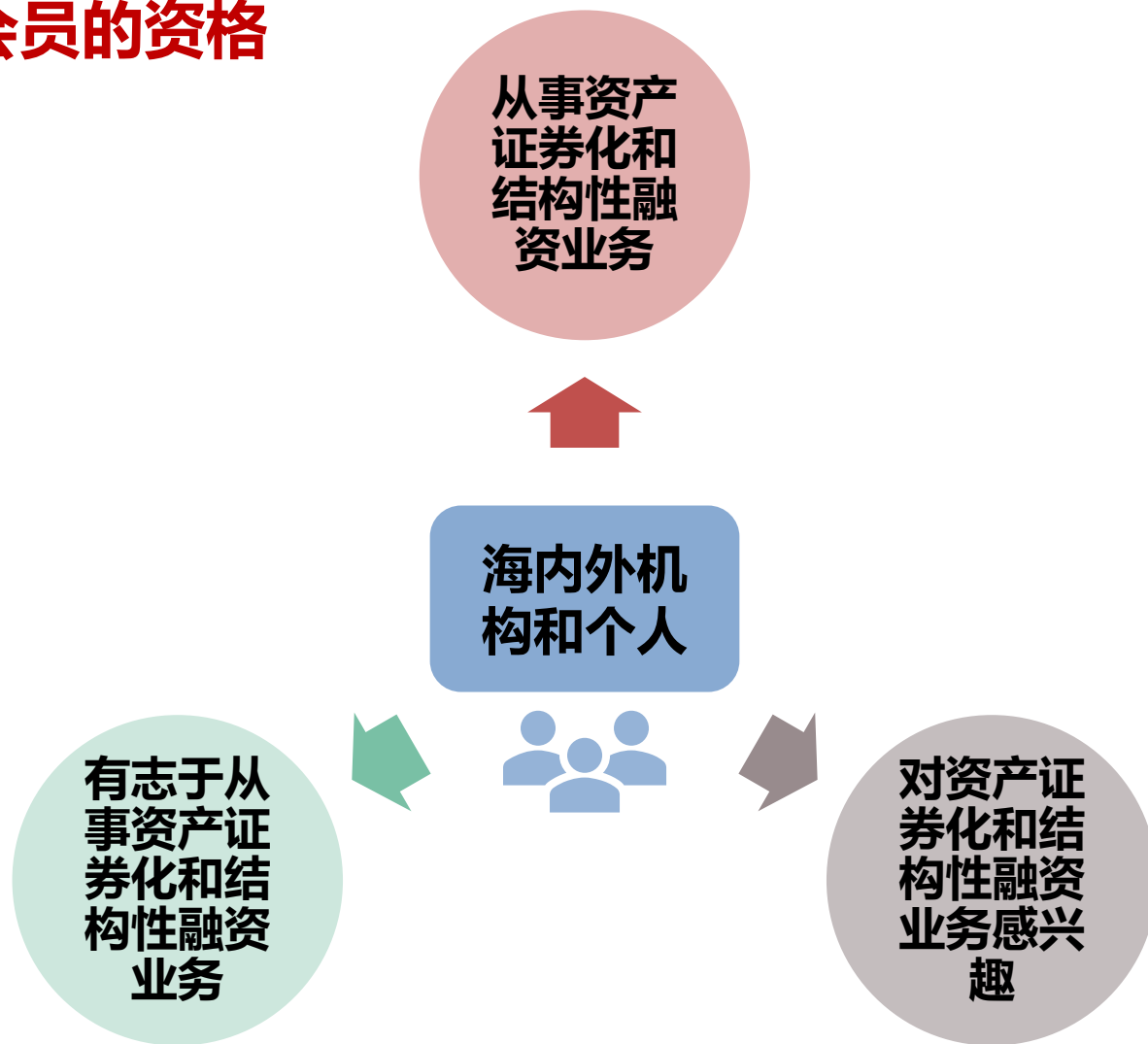
- 为便于完成选举组的分配，**付费机构会员**在注册时**须明确选择**加入一个专业委员会。
- **轮值理事原则上由相应专业委员会的付费会员组成的选举组选举产生。**除轮值理事外，对于论坛的其他职位，**付费会员**在同等条件下有权获得优先提名。
- 付费机构会员**享有选举轮值理事、各专业委员会主席和联席主席及论坛章程规定的职位或理事会决定的职位的表决权、选举权、被选举权。**

非付费会员

- 非付费会员无须缴纳会员费，有权享受论坛向所有会员提供的免费服务。
- 非付费会员**不享有表决权、选举权和被选举权。**

(二) 论坛会员的资格

- 论坛会员的资格



(三) 论坛会员的注册

• 论坛会员的注册



(四) 论坛会员的权利

● 论坛会员的权利

付费机构会员享有选举轮值理事、各专业委员会主席和联席主席及论坛章程规定的职位或理事会决定的职位的**表决权、选举权、被选举权**；

付费个人会员享有担任各专业委员会主席、联席主席及执委的权利；

获得论坛提供的行业信息和交流成果；

建议论坛就其所关心或涉及其利益的资产证券化和结构性融资领域的相关问题举办专题研讨会；

建议论坛就其商业拓展计划进行市场分析并提供业务咨询；

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

付费会员有权享受论坛委托的第三方服务商提供的个性化、差别化的付费会员服务；

申请参加论坛举办的会议和其他活动；

对论坛年会和其他活动议题的建议权；

优先享有论坛举办各类活动的承办权或赞助权；

自愿退出论坛。

(五) 论坛会员的义务

● 论坛会员的义务

遵守论坛章程和相关规则，以及其他各项规章制度；

维护论坛的合法权益和专业声誉；

根据《中国资产证券化论坛会员收费管理办法》，按时缴纳服务费（如适用）；

1

2

3

4

5

6

执行理事会决议和执委会决议；

积极参加论坛组织的活动，为论坛的专业交流提供有关的信息和材料；

履行关于论坛的其他义务。

四、论坛理事会：目录

一

轮值理事的产生

二

理事会的组成和地位

三

理事会的职责

(一) 轮值理事的产生

- **设置轮值理事的目的**

- 设置轮值理事，能够在保持轮值理事任期不变的情况下，提高轮值理事的更新频率，使得理事会每年均同时存在新任轮值理事和已有任职经验的轮值理事，将在兼顾论坛理事会稳定性的同时，提高论坛的活力。

- **轮值理事的分组**

- 轮值理事分为**两组**，每组均由**二分之一**轮值理事构成。轮值理事由轮值理事选举会议选举产生。
- 轮值理事的选举将持续进行，以使**每年均有约二分之一**的轮值理事任期届满。

(一) 轮值理事的产生

1、选举轮值理事的相关流程：总述



(一) 轮值理事的产生

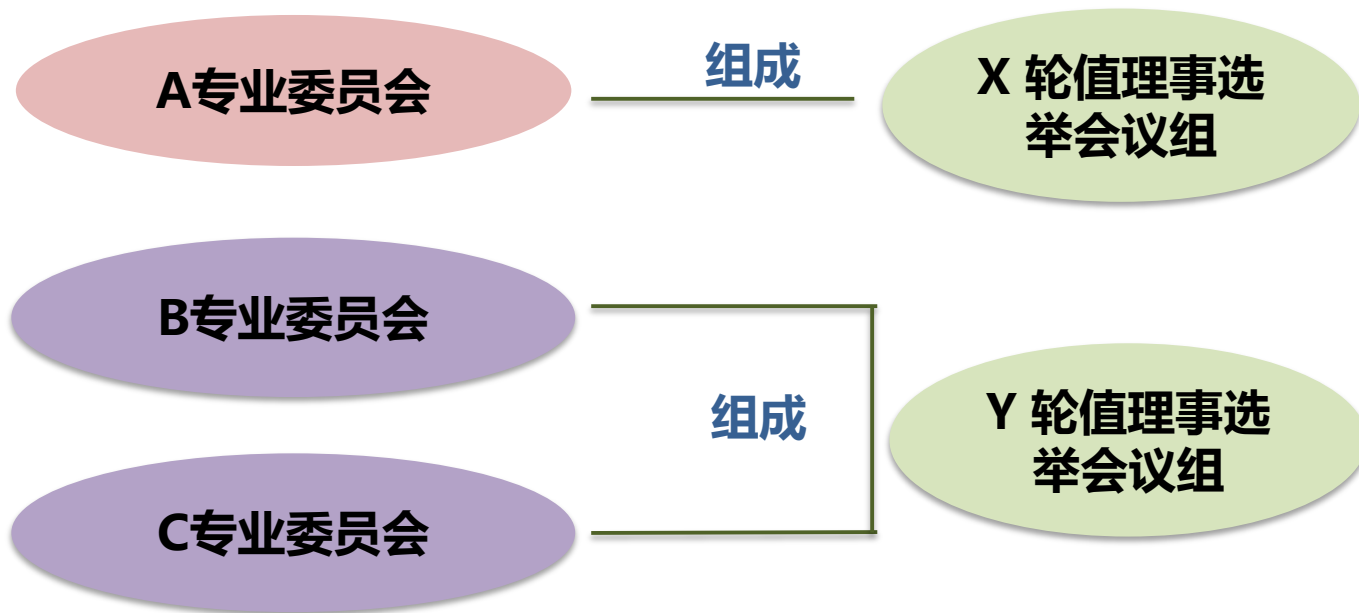
(1) 组成轮值理事选举组

● 依据付费机构会员选择的专业委员会组成轮值理事选举组

- ✓ **付费机构会员**在入会注册申请时（或最近一次变更通知）选择的一个专业委员会是分配该付费机构会员所在的选举组的依据。

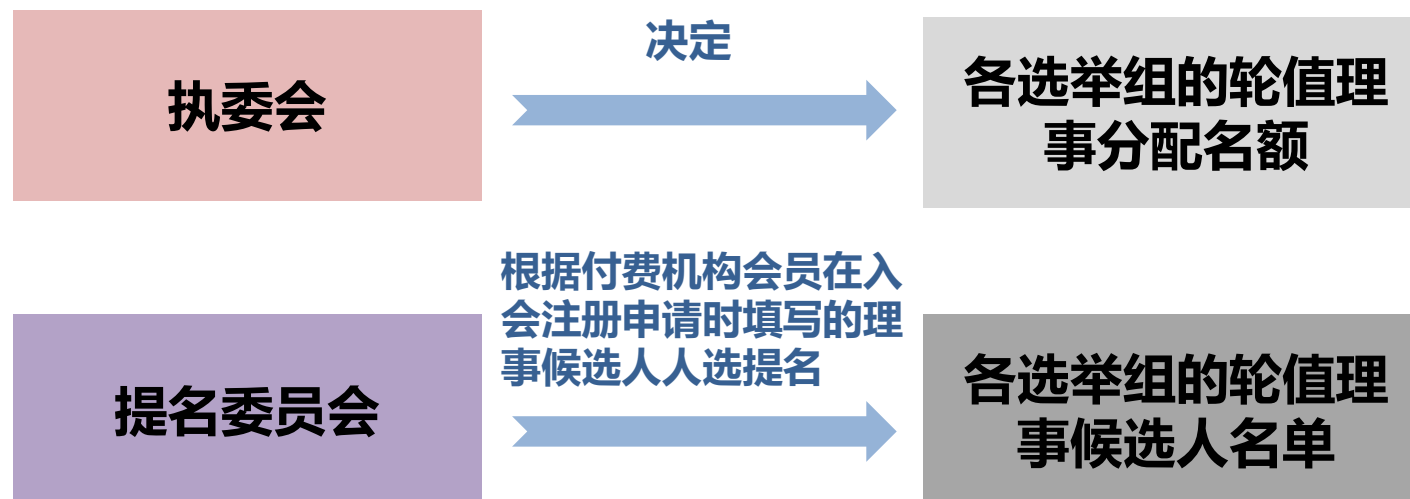
● 执委会指定选举组成员

- ✓ **执委会**将根据相应专业委员会的付费机构会员数量，**指定各选举组的付费机构成员组成。**
- ✓ 原则上，选举组由某个专业委员会的付费机构会员组成或若干个专业委员会的付费机构会员共同组成。



(一) 轮值理事的产生

(2) 确定轮值理事候选人



(一) 轮值理事的产生

(3) 各选举组以微信群方式进行表决

● 表决的法定人数

- ✓ 各选举组由二分之一（含）以上的付费机构会员（不含被暂停或终止会籍的付费机构会员）通过微信群的方式参与，方能视为已达到进行会议议程所需的法定人数。

● 表决权

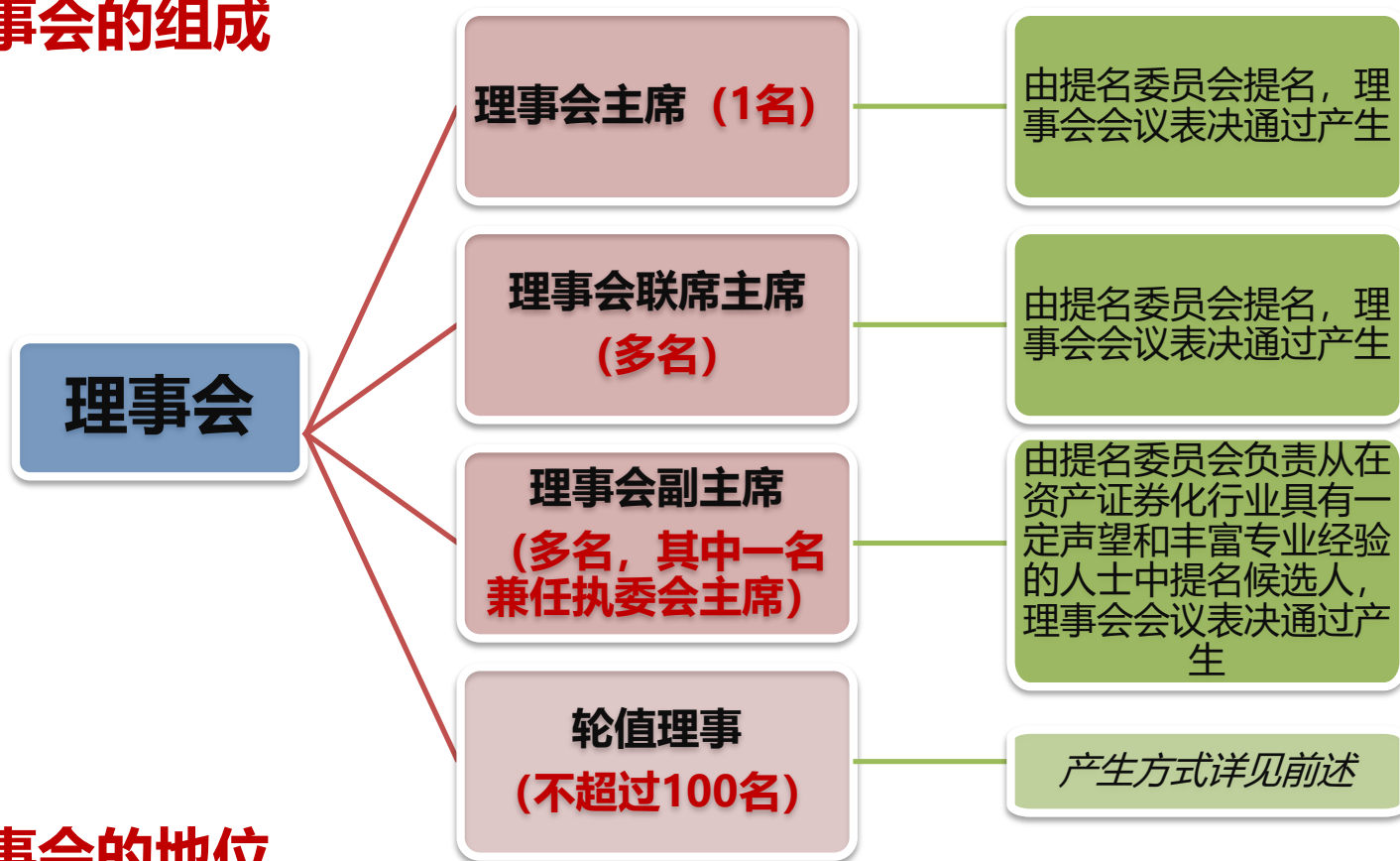
- ✓ **每个未违反论坛章程和规则规定、履行了付费会员服务费缴纳义务并满足理事会设立的其他标准的付费机构会员均享有一票表决权。**
- ✓ 轮值理事由出席或以微信群等便捷高效的方式参与会议的超过二分之一的付费机构会员表决通过产生。

● 以微信群方式进行表决

- ✓ 为提高选举效率，轮值理事选举会议全部采取**微信群表决**的方式进行。

(二) 理事会的组成和地位

• 理事会的组成



• 理事会的地位

- 理事会是最高权力机构, 负责对论坛工作进行整体决策、指导和监督, 对论坛全体会员负责。

(三) 理事会的职责

- 理事会的职责

➤ 理事会为论坛的最高权力机构，主要行使下列职责：

1. 选举理事会主席、理事会联席主席、理事会副主席；
2. 选举产生执委会主席、执委会联席主席、执委会委员；
3. 选举产生提名委员会主席、提名委员会副主席、提名委员会委员；
4. 聘请兼职或专职秘书长；
5. 审议和表决解散论坛的决议；
6. 审议和表决执委会提交的议案；
7. 论坛章程规定的其他职责；

五、论坛执委会：目录

一

论坛执委会的组成和地位

二

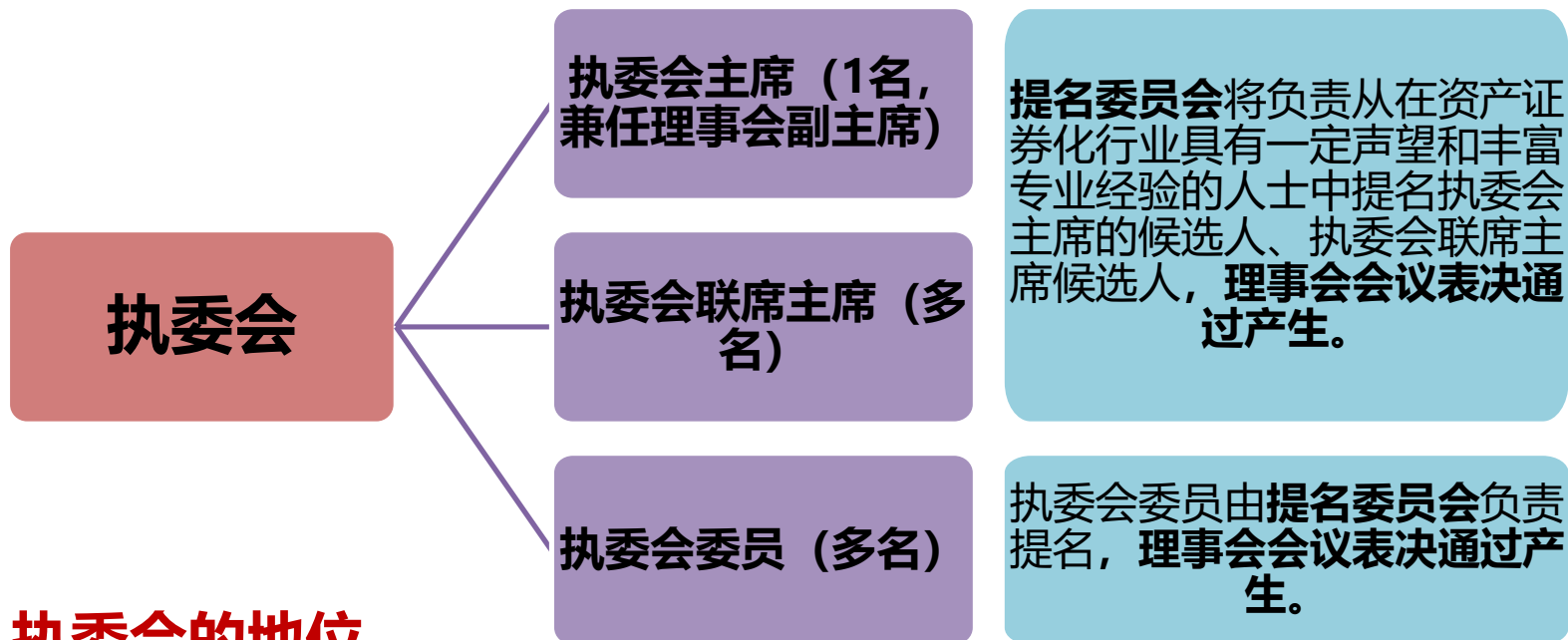
论坛执委会主席和联席主席

三

论坛执委会的职责

(一) 论坛执委会的组成和地位

• 执委会的组成及产生



• 执委会的地位

- 执委会在理事会闭会期间承担论坛事务的主管责任, 并可以就其认为不能或者不应被推迟至下一次理事会会议解决的事项行使理事会的全部权利。

(二) 论坛执委会主席和联席主席

为了促进论坛内部形成统一的管理意见和行动中心，逐步提高论坛的运行效率，**执委会主席同时兼任理事会副主席**

执委会主席的职责

决定由轮值理事候选人获得均票造成的未决名额的当选轮值理事，宣布当选轮值理事名单；

决定理事会会议的召开方式和除微信群表决外的其他表决方式；

决定召集和主持执委会会议，管理和监督执委会工作；

其他理事会、执委会决定的职责。

执委会联席主席的职责

在执委会主席因故不能履行职责时，代其履行执委会主席的职责；

其他理事会、执委会决定的职责。

(三) 论坛执委会的职责

1. 决定**每年的轮值理事选举名额、各选举组的组成、各选举组的轮值理事分配名额以及各选举组进行轮值理事选举的时间**；
2. 有权决定**各专业委员会的设立和调整**；
3. 指定**各选举组的付费成员组成**；
4. 有权**决定聘请或撤换论坛各地办事处的负责人**；
5. 决定各专业委员会执委的人选及具体人数，可以直接任免各专业委员会执委；
6. 决定并负责聘请专家顾问委员会的成员；
7. 执行理事会作出的决议；
8. 决定召集理事会会议，对理事会会议和轮值理事选举会议进行监督；
9. 在理事会闭会期间，决定与论坛管理有关的重大事项；
10. 有权委托第三方服务商向付费会员提供个性化、差别化的服务并收取服务费；
11. 审批秘书处制定的《中国资产证券化论坛会员收费管理办法》等内部规章制度；
12. 审议并决定是否通过论坛起草的行业自律规则、业务规范、职业道德规范文件等；
13. 审议并批准秘书处提交的与论坛管理相关的论坛规则；
14. 指导秘书处的具体工作；
15. 审议秘书处提交的论坛工作报告；
16. 其他理事会决定的职责。

六、论坛秘书处：目录

一

论坛秘书处的组成和地位

二

论坛秘书处的职责

三

论坛秘书长

(一) 论坛秘书处的组成及地位

- **秘书处的组成**

- 秘书处由**秘书长及其他人员**（包括但不限于**执行秘书长、秘书、财务人员等**）组成。

- **秘书处的地位**

- 秘书处为论坛的日常活动和运行管理提供支持，秘书处对理事会负责，秘书处在理事会闭会期间接受执委会的监督和领导。

(二) 论坛秘书处的职责

1. 执行理事会、执委会做出的决议；
2. 负责理事会会议、轮值理事选举会议的筹备工作；
3. 负责审批会员的资格并向会员颁发会员证；
4. 起草论坛工作报告，提交执委会审议；
5. 根据论坛的运行和发展的实际需要，起草、完善或修改论坛规则、其他规章制度；
6. 根据执委会授权，负责处理会员的入会退会、权利义务履行、日常联络、会籍管理等相关服务和工作；
7. 在会员严重违反论坛章程的规定时，有权终止其会籍；
8. 协助执委会筹办论坛年会、教育培训活动、研讨会、专题会议等；
9. 汇总各专业委员会的征询案及回复意见；
10. 负责在执委会的指导下进行论坛网站、邮箱、微信公众账号等的建设、管理；
11. 执行理事会、执委会授权的其它事务或论坛章程规定的其它职责。

(三) 论坛秘书长

- **秘书长的产生**

- **理事会**审议并决定秘书长人选。

- **秘书长的地位**

- 秘书长是**论坛的首席执行管理人员**，对论坛的行政管理负责。

- **秘书长的任期**

- 秘书长**任期为2年**，可连续担任。

七、论坛常设委员会：目录

一

提名委员会

二

专家顾问委员会

(一) 提名委员会

1、提名委员会的组成和职责

提名委员会的组成

•提名委员会由如下五名成员组成：

- ✓ 提名委员会主席（一名）
- ✓ 提名委员会副主席（一名）
- ✓ 提名委员会委员（三名）

提名委员会的职责

•提名委员会负责提名：

- ✓ 理事会主席、理事会联席主席、轮值理事的候选人；
- ✓ 执委会主席、执委会联席主席、执委会委员的候选人；
- ✓ 秘书长的候选人；
- ✓ 各专业委员会及工作组的主席和联席主席的候选人；
- ✓ 论坛各地办事处负责人；
- ✓ 其他理事会决定的需要提名的职位。

(一) 提名委员会

2、提名委员会的表决

- 提名委员会的表决

- 为提高提名委员会会议的决策效率，提名委员会会议可召开现场会议、电话会议或以微信群表决等便捷高效的形式召开。
- 每位提名委员会成员均享有一票表决权，提名委员会决议由超过三分之二的提名委员会成员表决通过即有效。

(二) 专家顾问委员会

专家顾问委员会的设立目的

- 为了向参与论坛活动的公职人员、专家学者咨询专业意见，论坛设专家顾问委员会。论坛邀请的专家顾问委员会成员提供的建议，仅在论坛内部管理层之间非正式、非书面通报，在任何情况下不对外公布。

专家顾问委员会的组成

- 专家顾问委员会由**专家顾问委员会主席、联席主席、资深专家顾问**组成，由执委会决定并负责聘请。
- 成员应当是来自与资产证券化和结构性融资业务相关的监管部门、立法部门、其他决策机构和相关的行业协会和组织的个人，或者是证券化和结构性融资领域的专家学者，对证券化和结构性融资业务有重大影响并具有良好的声誉的个人。

专家顾问委员以个人身份参与

- 专家顾问委员会的成员**仅以个人身份作为论坛的专家顾问**，为论坛实现宗旨、履行论坛职责提供个人建议。

八、论坛专业委员会：目录

一

论坛各专业委员会名单

二

论坛各专业委员会和工作组的主席和联席主席

三

论坛各专业委员会执委

四

论坛各专业委员会的设立和调整

(一) 论坛各专业委员会名单

一、资产类别委员会

- (1). 对公贷款证券化委员会
- (2). 个人住房抵押贷款证券化委员会
- (3). 汽车和设备贷款证券化委员会
- (4). 租赁资产证券化委员会
- (5). 保理及企业应收账款资产证券化委员会
- (6). 保险资产证券化委员会
- (7). 商业不动产资产证券化委员会
- (8). 消费金融资产证券化委员会
- (9). 基础设施证券化委员会
- (10). 不良资产证券化委员会

(一) 论坛各专业委员会名单

二、专题委员会

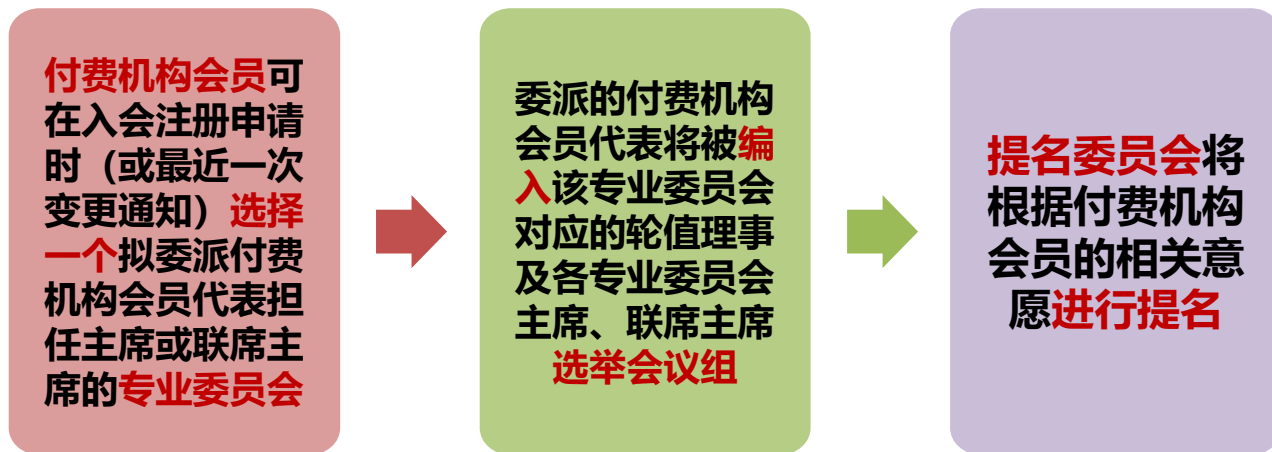
- (1). 资产支持证券发行与承销政策委员会
- (2). 证券化法律问题研究委员会
- (3). 会计政策及税收政策委员会
- (4). 评级方法与政策委员会
- (5). 资本监管和流动性委员会
- (6). 资产支持票据委员会
- (7). 资产支持专项计划委员会
- (8). 海外资产证券化政策委员会
- (9). 资产证券化信用增级委员会
- (10). 信贷资产流转政策委员会
- (11). 投资者保护委员会
- (12). 服务商委员会
- (13). 数据和分析委员会
- (14). 金融科技委员会

三、其他专业委员会和工作组

(二)论坛各专业委员会和工作组的主席和联席主席

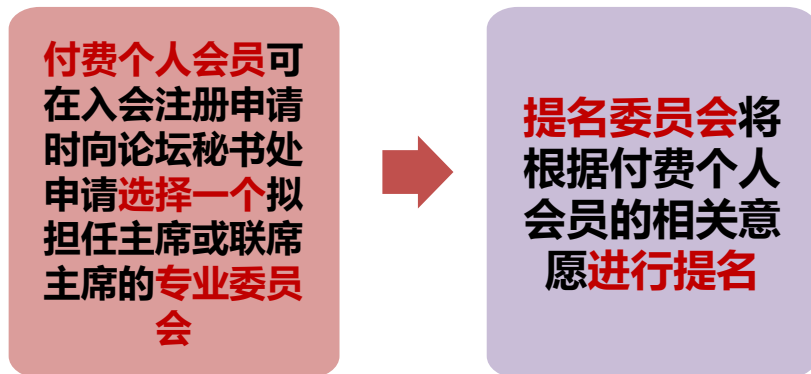
• 论坛各专业委员会和工作组的主席和联席主席的提名

➤ 付费机构会员代表担任各专业委员会的主席和联席主席



如多个付费机构会员或付费个人会员填写同一专业委员会，提名委员会将根据付费机构会员及其代表、付费个人会员在该专业委员会相关领域的专业经验、行业声誉和对论坛工作的投入程度，决定候选人人选。

➤ 付费个人会员代表担任各专业委员会的主席和联席主席



(二)论坛各专业委员会和工作组的主席和联席主席

- **论坛各专业委员会和工作组的主席和联席主席的选举**

- 为提高选举各专业委员会主席和联席主席的效率，由各轮值理事选举会议组**在选举轮值理事的同时，按照相同的会议规则**以微信群表决等便捷高效的方式，选举各专业委员会的主席和联席主席。

- **各专业委员会和工作组的主席和联席主席的任期**

- 除本章程另有规定外，各专业委员会的主席和联席主席的任期均为一年，可以连选连任。工作组的主席或联席主席的任期与该工作组设立时所为事项持续的时间相同。

(三) 论坛各专业委员会执委

● 各专业委员会执委的产生



● 各专业委员会执委的职责

- ✓ 根据各专业委员会主席或联席主席的授权，**协助各专业委员会主席或联席主席开展相关工作。**

● 各专业委员会执委的人数

- ✓ **论坛执委会**有权根据行业发展情况及各专业委员会的发展需要，决定各专业委员会执委的具体人数。

(四) 论坛各专业委员会的设立和调整

● 论坛各专业委员会的设立和调整

- ✓ 如**执委会**认为有必要，论坛可以随时**对现有的专业委员会进行调整**（包括修改专业委员会名称、合并或解散现有的专业委员会），或者**新设立与某个具体问题或具体领域有关的其他专业委员会**，或者**设立特别工作组**。

九、论坛的主要工作成果

—

论坛历年的主要工作成果

二

论坛历年的年会

(一) 论坛历年的主要工作成果

1. 2006年7月，在北京举办信贷资产证券化研讨会；
2. 2006年10月，成功召开论坛第一届年会；
3. 2007年3月至2008年3月，受监管部门委托，起草以国务院名义发布的《资产证券化条例》立法草案技术文本；
4. 2008年11月，论坛与全球著名的金融与投资专业论坛主办机构IMN公司成功联合举办了第二届中国结构金融产品与房地产峰会；
5. 2012年12月，在北京举办了“信托型资产支持票据国际闭门研讨会”；
6. 2013年11月，论坛与海内外相关业内机构成功联合举办了“资产证券化的循环购买结构和资本出表闭门研讨会”；
7. 2014年2月20-21日，在北京举办了“2014年中国资产证券化发展峰会”；

(一) 论坛历年的主要工作成果

8. 2014年4月23-25日，在深圳与中国资本市场学院联合举办金融资产证券化研讨班；
9. 2015年3月，论坛建立了微信公众平台，推送论坛重要新闻、嘉宾发言实录等内容；
10. 2015年8月，论坛与金融梦工厂联合举办了“资产证券化合作发展峰会”；
11. 2015年12月，论坛个人会员账户已经开通并正式投入使用；
12. 2016年2月28日至3月2日，CSF代表团参加了美国结构性融资行业组织（Structured Finance Industry Group，简称“SFIG”）和 Information Management Network（简称“IMN”）在美国拉斯维加斯举办的国际上规模最大的结构性融资行业峰会2016 ABS Vegas，CSF有多位会员在本次会议上发表了演讲；

(一) 论坛历年的主要工作成果

13. 2016年6月15日，CSF代表团出席亚太结构融资公会(APSA) 10周年庆典；
14. 2016年6月23日、24日，中国资产证券化论坛主办的2016“中国商业地产资产证券化合作发展峰会”在上海成功举办；
15. 2016年7月，中国资产证券化论坛网络学院正式创立；
16. 2016年7月26日，在北京举行2016中国中小银行资产证券化专题培训；
17. 2016年9月23日，由中国资产证券化论坛主办的2016第八届中国融资租赁合作发展论坛暨第二届中国租赁资产证券化合作发展峰会在北京举行；
18. 2016年10月28日，在广州举办2016消费金融资产证券化专题培训；
19. 2016年11月18日，在上海举办2016汽车金融资产证券化专题培训；

(一) 论坛历年的主要工作成果

20. 2017年2月26日至3月1日，CSF代表团参加了美国结构性融资行业组织 (Structured Finance Industry Group, 简称“SFIG”) 和Information Management Network (简称“IMN”) 在美国拉斯维加斯举办的国际上规模最大的结构性融资行业峰会2017 SFIG Vegas;
21. 2018年2月25日至28日，CSF代表团参加美国结构性融资行业组织 (SFIG) 在美国拉斯维加斯举办的“2018 ABS Vegas峰会”；
22. 2018年7月11日，在深圳成功举办REITS闭门研讨会；
23. 2018年11月10日，CSF在杭州成功举办“资产证券化走进浙江”活动，受到了国务院发展研究中心资产证券化REITs课题组以及浙江省内机构和企业的全力支持；
24. 2018年12月17日，在海口举办“海南REITS交易所与离岸金融中心研讨会”，助推海南全岛自贸区建设。

(二) 论坛历年的年会

·自2015年以来，论坛已成功举办四届年会，取得了丰硕的行业成果：

首届全国性的年
会在北京举办

2015年

2016年

2017年

2018年

第三届论坛年会以“**合作创
新、百花齐放**”为主题，以
“授业”、“解惑”、“传
道”为核心功能，得到了相
关行业机构大力支持，参会
人员3912人，参会机构近
1300家

第二届论坛年会以
“**国际借鉴、稳定发
展**”为主题，首次在
北京国家会议中心举
办，参会人员近2000
人，参会机构近900
家

以“**拥抱机遇，迎接变
革**”为主题的“2018中
国资产证券化和结构性
融资行业年会暨第四届
中国资产证券化论坛年
会”在北京国家会议中
心隆重举办，注册参会
人数达4000多人

联系我们

- 联络地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦36、37层
- 电子邮件：secretariat@chinasecuritization.org

更多联系方式，请点击以下链接：

<http://www.chinasecuritization.org/cn/Connectus.aspx>

感谢您的耐心！