金融科技企业和产品清单申报表

填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、申报机构基本信息** | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | |  | | | | | |
| 统一社会信用 代码 | | | |  | | | | | |
| 注册地址 （办公地址） | | | |  | | | | | |
| 持有金融牌照 情况 | | | |  | | | | | |
| **二、申报机构指定联系人信息** | | | | | | | | | |
| 姓名 | |  | | | 联系电话 | | |  | |
| 所属部门 | |  | | | 职务 | | |  | |
| 电子邮箱 | |  | | | | | | | |
| **三、其他参与机构信息清单** | | | | | | | | | |
| 序号 | 机构名称 | | | | | 统一社会信用代码 | | | 主要分工 |
| 1 |  | | | | |  | | |  |
| 2 |  | | | | |  | | |  |
| 3 |  | | | | |  | | |  |
| 4 |  | | | | |  | | |  |
| 5 |  | | | | |  | | |  |
| **四、金融科技企业基本信息** | | | | | | | | | |
| 单位名称 | |  | | | | 统一社会信用  代码 | | |  |
| 企业类型 | | ○全民、集体所有制企业 ○中外合资、合作企业  ○外商独资企业 ○合伙企业 ○有限责任公司  ○有限股份公司 ○个人企业 | | | | | | | |
| 通信地址 | |  | | | | | 邮编 | |  |
| 联系人 | |  | | | | | 部门及职务 | |  |
| 电子邮件 | |  | | | | | 手机 | |  |
| **五、金融科技产品基本信息** | | | | | | | | | |
| 产品名称 | | |  | | | | | | |
| 产品简介 | | |  | | | | | | |
| 关键技术 | | |  | | | | | | |
| 投运日期 | | |  | | | | | | |
| 已获专利、认证和奖项 | | |  | | | | | | |
| 产品类型 （单选） | | | ○业务创新 ○技术创新 ○金融服务 ○科技赋能 | | | | | | |
| 主要应用场景 （多选） | | | □移动办公 □公文管理 □统一门户 □会议系统 □教育培训 □智能客服 □智慧网点 □智慧营销 □客户关系 □智能投顾 □风险管理 □信贷管理 □手机银行 □网络银行 □报表管理 □监管报送 □反欺诈反洗钱 □中间业务 □身份识别 □数字函证 □信息安全 □安防监控 □支付清算 □云平台 □运维管理 □基础设施 □其他（请注明： ） | | | | | | |
| **六、自主评估部分** | | | | | | | | | |
| 评估事项 | | | | | | | | | 选项 |
| 依法依规方面 | | | 所涉及应用场景是否由本协会会员单位提供？ | | | | | | ○是 ○否 |
| 是否具备监管豁免或者监管关注？ | | | | | | ○是 ○否 |
| 除明确的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定？ | | | | | | ○是 ○否 |
| 对所申报产品在依法合规方面的综合评判 | | | | | | ○基本合格  ○合格  ○良好  ○优秀  ○十分优秀 |
| 金融创新方面 | | | 是否侧重运用大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链、元宇宙等新一代信息技术为金融业数字化转型升级赋能？ | | | | | | ○是 ○否 |
| 是否以服务实体经济、提升金融服务效能、强化合规风控、保障金融安全、增强监管能力为导向？ | | | | | | ○是 ○否 |
| 是否列入国家权威机构的信创产品目录？ | | | | | | ○是 ○否 |
| 是否具有第三方测试机构出具的适配验证测试报告？ | | | | | | ○有 ○无 |
| 对所申报产品在金融领域的业务创新、技术创新方面的综合评判 | | | | | | ○基本合格  ○合格  ○良好  ○优秀  ○十分优秀 |
| 风险防控方面 | | | 是否已经有效识别相关业务合规、系统安全、数据安全风险？ | | | | | | ○是 ○否 |
| 是否存在发生重大风险隐患？ | | | | | | ○是 ○否 |
| 是否已建立相应的风险防范机制和补偿措施？ | | | | | | ○是 ○否 |
| 对所申报产品可能面临的业务风险、技术风险以及对风险的处置、应对能力的综合评判 | | | | | | ○基本合格  ○合格  ○良好  ○优秀  ○十分优秀 |
| 售后服务方面 | | | 合作厂商是否具备切实有效的投诉处理机制？ | | | | | | ○是 ○否 |
| 是否与厂商签订售后服务协议？ | | | | | | ○有 ○无 |
| 对厂商的服务体系、沟通与响应效率、服务质量、持续服务能力等方面的综合评判 | | | | | | ○基本合格  ○合格  ○良好  ○优秀  ○十分优秀 |
| **七、运行评估报告** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **八、辅助申报材料清单** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **九、申报单位意见** | | | | | | | | | |
| 签字：  日期： 年 月 日 | | | | | | | | | |
| **十、申报单位承诺书** | | | | | | | | | |
| 本单位郑重承诺：  经检查核验，本次申报所提交的有关文件材料，信息真实、表述准确、材料完整。申报材料已经过脱密处理，不涉及国家机密、商业秘密等涉密信息，不存在违法违规等影响遴选认定的情况，符合申报要求。本单位将积极配合完成后续的遴选、评审、公示与监督检查等工作。  单位：（公章）  签字：  年 月 日 | | | | | | | | | |