

# 银保监会发布银行理财子公司净资本管理办法

2019-12-02 17:52:45 来源：上海证券报·中国证券网 作者：韩宋辉

上证报中国证券网讯 银保监会今日发布中国银保监会令2019年第5号称，《商业银行理财子公司净资本管理办法（试行）》（下称《办法》）已经中国银保监会2019年第6次委务会议通过。现予公布，自2020年3月1日起施行。

为加强对商业银行理财子公司的监督管理，促进银行理财子公司安全稳健运行，保护投资者合法权益，银保监会制定了《办法》。银行理财子公司应当按照《办法》规定实施净资本管理，根据自身业务开展情况，建立净资本监控和补充机制，确保持续符合净资本监管要求。

《办法》指出，银行理财子公司应当按照《商业银行理财业务监督管理办法》等监管规定，定期开展压力测试，测算不同压力情景下的净资本充足水平，并确保压力测试结果得到有效应用。

根据《办法》，银行理财子公司董事会承担公司净资本管理的最终责任，负责确定净资本管理目标，审批并监督实施净资本管理规划。

银行理财子公司高级管理层负责组织实施净资本管理工作，包括制定并实施净资本管理政策和程序，定期评估净资本充足水平，至少每季度将净资本管理情况向董事会书面报告一次。如遇可能影响净资本充足水平的重大事项，应当及时开展评估并向董事会报告。（韩宋辉）

# 上海证券报

7X24小时推送, 聚焦资本市场

专业 · 深度 · 权威



上海证券报APP



上海证券报微信公众号

已有 0 位网友发表评论

输入内容, 请文明发言