

新闻稿

供即时发布

广发银行 & 北京银丰新融科技开发有限公司获得 2016 年度亚洲银行家 “年度反洗钱技术实施” 大奖

2016 年 6 月 23 日，北京 — 在 2016 年中国国际银行会议暨亚洲银行家中国奖项计划颁奖晚宴上，广发银行 & 北京银丰新融科技开发有限公司获得 2016 年度亚洲银行家 “年度反洗钱技术实施” 大奖。

基于企业级数据库，广发银行开发了反洗钱监测分析平台，该平台支持超过30个规则和模型来跟踪交易记录，账户连接名单和黑名单。该系统提高了处理效率，缩短了约7小时的处理时间同时减少了约93%的手工输入量。

中国国际银行会议是中国银行业最前沿的年度会议，汇集国内外金融服务行业的决策者、行业领袖和高级管理人才，交流全球和中国国内的行业趋势和关键性话题。2016 年 6 月 23 日，2016 年度中国国际银行会议在北京丽思卡尔顿酒店召开。当晚的 “2016 年亚洲银行家中国奖项计划颁奖晚宴”，对中国国内在零售，风险，交易和科技方面有突出表现的金融机构给予表彰。

中国奖项计划是中国目前最严格的金融服务行业年度奖项计划。本次评审工作历时三个月，由亚洲银行家评审团队严格地按照多角度且指标透明的平衡记分卡进行评选。最终的评选结果，由众多知名研究学者、行业顾问和业界领袖组成的亚洲银行家专业评审团队综合评定得出。

亚洲银行家使用透明的评审过程和平衡记分卡的方法，来评估那些对行业产生影响的产品和流程，评估过程涉及广泛的研究分析和互动性采访，由经验丰富的国际研究分析团队执行。如需了解 “中国奖项计划” 的更多信息，请访问亚洲银行家中国奖项计划网站 <http://www.asianbankerawards.com/chinaawards/index.php>

2016 年度亚洲银行家中国奖项计划获奖名单

零售银行

- 中国最佳存款类产品：浙商银行
- 中国最佳信用卡产品：招商银行
- 中国最佳消费信贷产品：中国建设银行
- 中国最佳按揭与住房贷款产品：中国建设银行
- 中国最佳财富管理业务：招商银行
- 中国最佳客户关系管理：中信银行
- 中国最佳社交媒体应用：东亚银行（中国）
- 中国最佳渠道网络整合：上海浦东发展银行
- 中国最佳员工管理：哈尔滨银行

科技实施

- 中国最佳零售支付项目：广发银行 & 源讯科技（中国）有限公司
- 中国最佳银行核心系统实施项目：北京银行
- 中国最佳安全与风险管理项目：中国建设银行
- 中国最佳手机银行项目：中国银行

风险管理

- 中国最佳信贷风险管理成就奖：上海浦东发展银行
- 中国年度反洗钱技术实施：广发银行 & 北京银丰新融科技开发有限公司

交易银行

- 中国最佳区域贸易金融银行：哈尔滨银行
- 中国最佳国内现金管理银行：中国农业银行
- 中国最佳国内贸易金融银行：交通银行

关于亚洲银行家

亚洲银行家是亚太地区最具权威的金融服务业战略咨询机构。公司总部设立在新加坡，在马来西亚、香港、北京、马尼拉和迪拜设有办事处，在伦敦、纽约、印度和旧金山设有代表处。亚洲银行家的商业运营，围绕着出版、咨询、会议这三条核心业务线展开。具体信息请访问亚洲银行家网站 www.theasianbanker.com

获取更多资讯，请联系：

Cindy Yu 于思宇女士
市场部 电话：(86) 10 5869 1493
cyu@theasianbanker.com

Hugh Zeng 曾庆贇先生
研究部 电话：(86) 10 5869 4670
hzeng@theasianbanker.com

--- 完