

中国信托登记有限责任公司

“信登杯” 2020 年评优方案

为客观反映中国信托登记有限责任公司（以下简称“中国信登”）各业务参与方的表现，树立优秀参与方在市场中的良好形象，进一步提升市场机构与个人参与信托行业基础设施建设的积极性，促进信托登记等业务规范、健康、稳健开展，结合信托登记评价与业务开展实际情况，制定本方案。

一、总体目标

按照公正性、全面性、科学性原则，评选并宣传参与中国信登业务突出、业务规范的市场机构及个人，并努力将“信登杯”评优打造为一个信托行业影响大、公正性强、参与度高的服务品牌。

二、评定原则

参照中国信登年度信托登记评价开展情况，根据《信托登记管理办法》（银监发〔2017〕47号）《中国信托登记公司信托受益权账户管理细则》（信登通〔2019〕20号）《中国信托登记公司信托登记联络员管理与评优规则（试行）》（信登通〔2020〕11号）等相关要求及精神进行评优工作。中国信登在每个评优期内根据业务发展情况和评优工作需要，调整奖项设置、评选标准及获奖名额等事宜。

三、参评条件

在评优期（2019 年 12 月 1 日-2020 年 11 月 30 日）内参与中国信登业务的信托机构，参评机构和个人所在单位应当符合以下基本条件：

（一）评优期内参与中国信登相关业务；

（二）合规经营，评优期内未出现违反法律法规及中国信登有关规定的行为，且未受到重大监管机构行政处罚；

（三）风控良好，评优期内未发生重大业务及舆情风险事件；

（四）根据中国信登监测情况认定为市场影响极其恶劣的业务参与机构，或被多家市场机构频繁投诉且经中国信登查实的将列入评优黑名单，取消其评优资格。

四、奖项设置

2020 年以机构专项奖及个人奖项为主，按照参评方所参与的业务类型设置奖项 7 个。具体如下：

（一）机构专项奖

1. 信托登记类奖项。旨在表彰与鼓励在中国信登信托登记领域表现优秀的机构。设置信托登记优秀机构、信托登记模式创新机构、信托登记培训先锋机构 3 个奖项。

2. 信托受益权账户类奖项。旨在表彰与鼓励在中国信登受益权账户业务方面表现优秀的机构。设置信托受益权账户最佳及优秀代理开户机构 2 个奖项。

（二）个人奖项

1. 信托登记优秀联络员。旨在表彰与鼓励在信托登记业务方面履行中国信登相关要求表现突出的联络人员。

2. 信托受益权账户推广先进个人。旨在表彰与鼓励在信托受益权账户业务推广方面的先进个人。由信托受益权账户最佳及优秀代理开户机构各推荐本单位先进个人 1 名。（详见下表）

表：“信登杯”评优奖项设置（2020 年）

序号	性 质	奖项类别	奖项名称
1	机构专项奖	信托登记类	信托登记优秀机构
2			信托登记模式创新机构
3			信托登记培训先锋机构
4		受益权账户类	信托受益权账户最佳代理开户机构
5			信托受益权账户优秀代理开户机构
6	个人奖	信托登记类	信托登记优秀联络员
7		受益权账户类	信托受益权账户推广先进个人

五、评优流程

“信登杯”评优以定量指标为主、定性指标为辅。具体流程是由中国信登根据参评方业务数据进行量化计分，并由此形成各类奖项的候选名单，再结合候选成员配合中国信登业务开展情况以及参与中国信登相关功能建设和发展的积极性、合规性和诚信度进行综合评定，最终形成获奖名单。

（一）机构类奖项

1. **信托登记类专项奖。**根据参评方在评优期内的产品登记情况，对不超过前 40%的信托机构给予信托登记优秀机构称号，奖项设置标准参考产品登记的完整性、及时性、准确性等及《信托登记管理办法》提及的相关要求制定。同时，根据特定信托项目登记模块开展情况、支持中国信登培训及优秀学员人数等实际情况设置相关奖项，每个奖项名额按实际情况确定。

2. **“受益权账户优秀代理开户机构”专项奖。**百分制评分。根据参评方在评优期内的信托受益权账户开户情况，对不超过前 15%的机构给予奖项，对开立信托受益权账户的数量、开立信托受益权账户的差错率、开立信托受益权账户Ukey 密码重置频率等定性因素进行加权，并对参加培训情况等情况、账户业务办理流程合规情况、配合参与中国信登调研及咨询情况、提出合理化建议等情况进行综合定性评估。其中第一名为信托受益权账户最佳代理开户机构，其余为信托受益权账户优秀代理开户机构。

（二）个人奖项

1. **“信托登记优秀联络员”个人奖。**百分制评分。由定量指标和定性指标组成。其中，定量指标根据本单位信托产品登记得分进行折算，定性指标包括联络员按要求参加培训等情况、接收文件和材料后的落实和反馈情况、配合参与中国信登调研及咨询工作、向中国信登提出合理化建议情况等。优秀联络员获奖比例不超过总参评人数的前 20%。

2. “信托受益权账户推广先进个人”个人奖。由获奖的信托受益权账户最佳代理开户机构及信托受益权账户优秀代理开户机构各推荐所在单位人员 1 名。

中国信登将在获奖机构名单确定后，通知各获奖机构提交优秀个人推荐名单及优秀事迹材料。

六、相关表彰

（一）评优工作每年开展一次。中国信登每年统一对年度评优获奖单位及个人进行表彰；

（二）鼓励信托公司将个人评优结果纳入员工绩效考核，作为员工内部评优评先的重要指标。

七、评定结果发布

通过中国信登网站（www.chinatrc.com.cn）及公司微信公众号等发布获奖名单。