中國管馬卡

2017年第4期

国

信

用

卡

一七年第四期

总 251 期

中国金融电脑杂志社

总第251期

定价: 25元

邮发代号: 82-495



构筑银行卡反欺诈防线

特别关注

多措并举共筑银行卡反欺诈防线 互联网时代银行卡反欺诈探究 互联网时代的信用卡欺诈风险管理浅析 建大数据风控模型 树信息安全意识 兴业银行:将风险防范贯穿于信用卡生命周期 ——访兴业银行零售风险管理部高级审批官叶俊雄

ISSN 1009-2056

目录Contents









构筑银行卡 反欺作防线 P8~31

特别关注

专题

支 型		
8 多措并举共筑银行卡反欺诈防线	彭惠	新
11 互联网时代银行卡反欺诈探究	闫	东
15 互联网时代的信用卡欺诈风险管理浅析	吴载	斌
18 建大数据风控模型 树信息安全意识		
广发银行信用卡中心欺诈风险。	管理	部
21 兴业银行:将风险防范贯穿于信用卡生命周期		
——访兴业银行零售风险管理部高级审批官叶俊雄	彭惠	新
26 以包容与责任迎接物联网时代的到来	于雪	莉
29 反欺诈需应时而动,更要顺势而为		
——汇丰银行原全球欺诈风险负责人 Derek Wylde 访谈	赵	申
业务管理		
32 大数据分析挖掘技术在信用卡风险管理中的应用	鲁长	东
37 关于加强信用卡客户经理培训的思考	陈	瑛
个人金融		
39 大数据个人征信助力零售银行业务发展 叶 军 1	田	兴
43 对大型商业银行基层网点的调研与思考	玥	甦
支付创新		
47 刷卡手续费新政下的中国支付业发展	马近	朱
金融论坛		
50 金融科技和银行业的未来:数字化冲击或重构 张 呈 统	张	倩

马文杰

54 全方位构建银企合作服务新平台

中国信用卡

法律事务

57 农业银行纽约分行反洗钱巨额处罚案的原因及启示

许井荣

精品视窗

62 SAS 助力汇丰银行防范欺诈风险

理财广场

63 区域性银行理财产品资金投向分析

普益标准

乐享时光

旅游

70 悠游红海:赫尔格达的浮生一日

刘丹亭

乐活

76 由身到心的中外洗浴文化

许 是

文化漫谈

影评

82《思悼》:东方宫廷文化下的父子悲歌

林檎

财经要闻

88 呼吁促进经济全球化,FinTech 成博鳌亚洲论坛热点等

行业资讯

90 工商银行网络融资余额超 6200 亿元 等





P70

P93

CONTENTS

Special Report

Topic

- 8 Take measures to build a bank card anti-fraud defense
- 11 The exploration of bank card anti-fraud in the Internet Era
- 15 Risk management analysis of credit card fraud in the Internet Era
- 18 Build big data risk control model, establish information security awareness
- 21 INDUSTRIAL BANK: risk precaution run through the whole life cycle of credit card
- 26 Embracing Internet of Things through Inclusive and Responsible Innovation
- 29 Anti-fraud should act according to circumstances, and take advantage of the trend

Business Management

- 32 Application of big data analysis and mining technology in credit card risk management
- 37 Thoughts on strengthening the training of credit card account manager

Personal Financial

- 39 Big data personal credit to help retail banking business development
- 43 Investigation and reflection on the basic-level network of state-owned commercial banks

Payment Innovation

47 The development of China's payment industry under the new swipe-fee policy

Finance Forum

- 50 The Future of FinTech and Banking: Digitally disrupted or reimagined
- 54 Building a comprehensive new platform for bank-enterprise cooperation services

Legal Affairs

57 The Reason and Enlightenment of the huge fines for Violating Anti-money Laundering Laws in the New York Branch of the Agricultural Bank of China

Enterprise Exhibition

62 SAS helps HSBC to guard against fraud risk

Fortune Plaza

63 The analysis on the investment direction of regional banks' financial products

Leisure Time

Tourism

70 Travelling in the Red Sea

LOHA

76 From the body to the soul, the bath culture at home and abroad

Culture Essay

Movies

82 The Throne: A tragedy of father and son under oriental palace culture

Economic News

88 Calls for economic globalization, FinTech has been hot topic on Boao Forum for Asia, etc.

Industry News

90 ICBC's network financing balance over 620 billion yuan,etc.