附件二：

金融管家试点服务体系重点考核内容（暂行）

**一是线上辅导服务。**将有融资需求的企业全部纳入省金融辅导系统，引导其在平台注册认证，之后企业可通过系统提报融资等金融需求，服务专员在期限内予以协调解决并在系统反馈，同时企业可在线对服务满意度做出评价。

**二是企业融资对接和监测。**企业可从系统将融资等金融服务需求发给相关金融机构并得到反馈，并与省企业融资服务、银税互动等系统逐步实现信息共享。根据企业从系统提交的融资等数据，对企业融资可得性等进行监测评估。

**三是政策传导落实。**将金融政策及解读资料及时上传系统形成政策解读库并直达企业，同时线上调查了解政策效果，推动解决政策落地的最后一公里问题。

**四是在线培训服务。**将宏观政策、行业发展、财务管理、诚信建设、融资策划等企业急需的培训资料上传系统形成培训资源库，并直接推送给企业或组织在线实时视频培训。

**五是受理建议。**对服务专员和企业从系统提报的金融创新案例以及辅导典型做法，及时予以发布和推广。对服务专员和企业从系统提交的工作建议给予研究反馈。