

附件：

2018年远程培训课件开发计划

序号	业务分类	课程系列/方向	开发方式	学时	师资来源	说明
1	证券经纪	交易结算规则解读	会员招标	2	会员单位	
2		*证券公司交易管理关注问题	会员招标	1	高石磊	
3		*债券回购业务交易管理及风控	会员招标	1	兰洋	
4		*证券公司新三板交易管理实务	会员招标	1	江雅茜	
5		证券公司分支机构管理	会员招标	1	会员单位	
6		证券公司营销体系构建	会员招标	2	会员单位	
7		营销策划	自主建设	4	复旦大学管理学院	
8		客户分类分级管理	会员招标	1	会员单位	
9		*财富目标与财富管理	会员招标	1	李榕飞	
10		调查问卷的设计、样本采集与分析	自主建设	3	复旦大学管理学院	
11		*客户需求及行为调查分析	会员招标	1	林丽华	
12		金融产品介绍——保险产品介绍及保险兼业代理	会员招标	1	会员单位	
13		金融产品介绍——MOM、FOF	会员招标	1	会员单位	
14		*金融产品营销管理	会员招标	1	余哲	
15		*证券公司代销金融产品管理	会员招标	1	蒋辉	
16		证券公司交易系统的架构和应用	会员招标	2	会员单位	
17		*理财账户业务结算流程及要点	会员招标	1	詹磊	
18		*股票期权试点结算规则解读	会员招标	1	黄超	
19		*金融产品代销结算流程及要点	会员招标	1	潘妍	
20		证券公司托管业务系列课程	会员招标	5	会员单位	
21		证券公司经纪业务风控理念和体系	会员招标	1	会员单位	
22	投资银行	保荐代表人业务培训系列	自主建设	5	监管机关、会员单位等	根据监管要求变化开发相应课程，侧重于发行制度改革
23		财务模型、估值模型等的搭建	会员招标	4	会员单位	
24		常用数据工具使用（Excel、Wind、彭博使用讲解）	会员招标	2	会员单位	
25		营改增、会计准则变化对业务的影响	会员招标	2	会员单位	

序号	业务分类	课程系列/方向	开发方式	学时	师资来源	说明	
26	资产管理	股票市场概述	会员招标	1	会员单位		
27		股票估值	自主建设	3	会员单位	根据C09020《股票估值》（主讲人：杜书明）重新设计制作	
28		证券公司资产管理产品设计要点	会员招标	2	会员单位		
29		*衍生品基础知识及衍生品在产品中的应用案例	会员招标	1	林惜斌		
30		*资产证券化案例分析之海尔保理一期资产支持专项计划	会员招标	1	张艳婷		
31		证券公司资产管理业务及产品运营管理	会员招标	2	会员单位		
32		*证券公司资产管理业务相关IT系统建设	会员招标	1	孙晨刚		
33		营改增、会计准则变化对业务的影响	会员招标	2	会员单位		
34		证券公司资产管理业务风控理念和体系	会员招标	1	会员单位		
35		投资研究	周期性行业研究框架及方法	会员招标	2	会员单位	
36			非周期性行业研究框架及方法	会员招标	2	会员单位	
37	基于报表粉饰的财务分析		会员招标	2	会员单位		
38	欧洲资本市场介绍		会员招标	1	会员单位		
39	*美国资本市场概况		会员招标	1	李乐		
40	*美国资本市场发展概述		会员招标	1	赵伟		
41	*新兴资本市场介绍		会员招标	1	李乐		
42	投资策略系列专题（宏观对冲策略、偏空策略与积极投资等）		会员招标	3	会员单位		
43	FICC系列专题	会员招标	3	会员单位			
44	投资顾问	*研究报告的阅读和使用	会员招标	1	尤文静		
45		境外金融产品基础知识	会员招标	1	会员单位		
46		技术分析的理论与方法介绍	会员招标	2	会员单位		
47		证券投资基金评价方法与实务应用	自主建设	3	会员单位	根据C10010《证券投资基金评价方法与实务应用》（主讲人：杜书明）重新设计制作	
48		*大类资产配置与财富管理	会员招标	1	章丹群		
49	融资融券	融资融券业务违规案例分析	会员招标	1	会员单位		
50		*证券公司融资融券业务合规管理问题	会员招标	1	华晓悦		
51		融资融券业务的财务处理	会员招标	1	会员单位		
52		融资融券违约处置与案例分析	会员招标	1	会员单位		

序号	业务分类	课程系列/方向	开发方式	学时	师资来源	说明
53	融资融券	*融资融券业务客户服务	会员招标	1	江威	
54		*融资融券业务客户服务	会员招标	1	伊凌威	
55		*融资融券交易策略实务分享	会员招标	1	郑杨阳	
56		*融资融券交易策略实务分享	会员招标	2	闫伟	
57		*证券融资类客户营销	会员招标	1	李梦凯	
58	股票质押	*场外股权质押业务介绍	会员招标	1	常玖	
59		*解读《债券回购交易结算风险控制指引》	会员招标	1	赵建林	
60		股票质押回购业务规则、风控指引修订情况解读	自主建设	1	交易所、协会	
61		*股票质押式回购交易风险监控管理	会员招标	1	郑路	
62	合规管理	*证券公司组织架构规范	自主建设	1	监管机关	
63		*《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》解读	自主建设	1	监管机关	
64		反洗钱法规介绍及实践	会员招标	2	会员单位	
65	风险管理	*金融衍生品基础知识及衍生品投资风险管理	会员招标	1	杨龙	
66		*非担保交收风险及管控措施探讨	会员招标	1	杨艺娟	
67	投资者服务	首次公开发行股票网下投资者管理细则及案例介绍	自主建设	2	会员管理部	
68	职业道德与执业行为	证券行业违法违规案例警示专题系列	自主建设	2	监管机关	
69	其他	*证券公司的品牌建设与传播	会员招标	1	罗叶红	
70		媒体关系管理	自主建设	4	复旦大学管理学院	
71		品牌管理（品牌策划与传播力）	自主建设	4	复旦大学管理学院	
72		金融科技专题系列	自主建设	4	-	主要内容侧重于国内外发展情况及 相关技术介绍、人工智能、大数据 、区块链
73		扶贫培训专区课程——融资工具基础知识介绍	会员招标	2	会员单位	
74		扶贫培训专区课程——证券公司扶贫工作案例分享	会员招标	-	会员单位	微课系列，旨在分享行业内扶贫工 作案例及经验
75		证券从业人员职前培训专题系列	会员招标	10	会员单位	主要内容侧重于证券公司各类业务 基础知识介绍
学时合计：				133		