

附件1:

## 中国证券业协会2018年面向会员单位招标开发远程课件目录

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		证券公司分支机构管理	会员招标	1	会员单位	
3		证券公司营销体系构建	会员招标	2	会员单位	
4		客户分类分级管理	会员招标	1	会员单位	
5		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	
6		金融产品介绍——MOM、FOF	会员招标	1	会员单位	
7		证券公司交易系统的架构和应用	会员招标	2	会员单位	
8		证券公司托管业务系列课程	会员招标	5	会员单位	托管业务基础知识、证券公司托管业务实践经验分享、托管业务系统介绍、托管业务合规管理和风险防范
9	投资银行	证券公司经纪业务风控理念和体系	会员招标	1	会员单位	
10		财务模型、估值模型等的搭建	会员招标	4	会员单位	
11		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	
12	资产管理	营改增、会计准则的变化对业务的影响	会员招标	2	会员单位	
13		股票市场概述	会员招标	1	会员单位	
14		证券公司资产管理产品设计要点	会员招标	2	会员单位	
15		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	
16		营改增、会计准则变化对业务的影响	会员招标	2	会员单位	
17	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		
18	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	
19		非周期性行业研究框架及方法	会员招标	2	会员单位	
20		基于报表粉饰的财务分析	会员招标	2	会员单位	
21		欧洲资本市场介绍	会员招标	1	会员单位	
22		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	
23		FICC系列专题	会员招标	3	会员单位	
24	投资顾问	境外金融产品基础知识	会员招标	1	会员单位	
25		技术分析的理论及方法介绍	会员招标	2	会员单位	
26	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	
27		融资融券业务的财务处理	会员招标	1	会员单位	
28	融资融券违约处置与案例分析	会员招标	1	会员单位		
29	合规管理	反洗钱法规介绍及实践	会员招标	2	会员单位	
30	其他	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	
31		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
32		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
<b>学时合计:</b>				65		