

中国证券业协会 2019 年远程培训课程开发计划

| 序号 | 模块 | 分类 | 课程专题/方向 | 学时 | |
|----|-----------|--------|----------------------|----------------------|----|
| 1 | 宏观视野 | | 宪法意识与法治建设 | 2 | |
| 2 | | | 现代金融体系 | 2 | |
| 3 | | | 防范和化解金融风险 | 2 | |
| 4 | | | 金融供给侧结构性改革 | 3 | |
| 5 | | | 我国证券行业发展历程回顾 | 2 | |
| 6 | | | 证券行业高质量发展 | 2 | |
| 7 | | | 金融市场概况 | 3 | |
| 8 | 综合能力 | | 证券中介机构责任与能力体系建设 | 2 | |
| 9 | | | 领导力 | 3 | |
| 10 | | | 公司治理 | 3 | |
| 11 | | | 证券公司企业文化建设案例分享 | 3 | |
| 12 | | | 证券公司扶贫案例分享 | 3 | |
| 13 | | | 舆情管理 | 2 | |
| 14 | | | 国际投行金融科技战略及应用 | 2 | |
| 15 | 职业道德与执业操守 | | 商业伦理与职业道德 | 2 | |
| 16 | | | 证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定 | 1 | |
| 17 | | | 证券从业人员违法违规案例警示 | 2 | |
| 18 | | | 证券公司合规管理 | 2 | |
| 19 | 专业能力 | 金融风险防控 | 债券业务风险防控 | 5 | |
| 20 | | | 股票质押业务风险防控 | 3 | |
| 21 | | | 融资融券业务风险防控 | 1 | |
| 22 | | | 资产管理业务风险防控 | 3 | |
| 23 | | 投资银行 | | 科创板、再融资、并购重组等政策及法规解读 | 10 |
| 24 | | | | 资本市场融资工具运用 | 10 |
| 25 | | | | 存托凭证 | 1 |
| 26 | | | | 场外市场 | 1 |
| 27 | | | | 新会计准则讲解（金融工具、收入等） | 5 |
| 28 | | 财富管理 | | 金融产品知识 | 9 |
| 29 | | | | 资产配置 | 4 |
| 30 | | 信息技术管理 | | 证券投资基金经营机构信息技术管理办法 | 2 |
| 31 | | | | 证券公司数据治理 | 2 |
| 32 | | | | 证券公司系统及信息安全 | 2 |
| 33 | | 投资者保护 | | 证券公司适当性管理实务及案例分享 | 2 |
| 34 | | | | 证券纠纷调解案例分享 | 2 |
| 合计 | | | | 103 | |