

## 中国证券业协会 2019 年招标开发远程培训课程目录

序号	课程专题	说明	学时
1	宪法意识与法治建设	1. 文字稿、PPT 或音视频均可。 2. 内容篇幅可讲授 1-2 学时, 1 学时成品课程约 40 分钟。	2
2	现代金融体系	1. 文字稿、PPT 或音视频均可。 2. 内容篇幅可讲授 1-2 学时, 1 学时成品课程约 40 分钟。	2
3	防范和化解金融风险	1. 文字稿、PPT 或音视频均可。 2. 内容篇幅可讲授 1-2 学时, 1 学时成品课程约 40 分钟。	2
4	金融市场概况	1. 文字稿、PPT 或均可。 2. 字数或内容篇幅不限。	3
5	证券中介机构责任与能力体系建设	1. 文字稿、PPT 或音视频均可。 2. 内容篇幅可讲授 1-2 学时, 1 学时成品课程约 40 分钟。	2
6	领导力	1. 文字稿、PPT 或音视频均可。 2. 内容篇幅可讲授 1-3 学时, 1 学时成品课程约 40 分钟。	3
7	公司治理	1. 文字稿、PPT 或音视频均可。 2. 内容篇幅可讲授 1-3 学时, 1 学时成品课程约 40 分钟。	3
8	舆情管理	1. 文字稿、PPT 或音视频均可。 3. 内容篇幅可讲授 1-2 学时, 1 学时成品课程约 40 分钟。	2
9	国际投行金融科技战略及应用	1. 可分享对国际一流投行金融科技的战略布局的及应用的方面的研究成果。 2. 需提供 PPT。 3. 内容篇幅可讲授 1-2 学时, 1 学时成品课程约 40 分钟。	2
10	商业伦理与职业道德	1. 文字稿、PPT 或音视频均可。 3. 内容篇幅可讲授 1-2 学时, 1 学时成品课程约 40 分钟。	2
11	证券公司合规管理	1. 可分享公司在合规管理工作方面的实务经验, 如制度建设、系统建设、各类业务合规管理要点、反洗钱管理等。 2. 需提供 PPT。 3. 内容篇幅可讲授 1-2 学时, 1 学时成品课程约 40 分钟。	2

12	债券业务风险防控	<p>1. 可分享公司在债券业务风险防范方面的实务经验，如：内控经验、信用保护工具的运用、风险和违约处置经验等。</p> <p>2. 需提供 PPT。</p> <p>3. 内容篇幅可讲授 1-2 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</p>	3
13	股票质押业务风险防控	<p>1. 可分享公司在股票质押业务风险防范方面的实务经验，如：内控经验、违约处置案例、民营企业股票质押风险化解案例等。</p> <p>2. 需提供 PPT。</p> <p>3. 内容篇幅可讲授 1-3 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</p>	3
14	融资融券业务风险防控	<p>1. 可分享公司在融资融券业务风险防范方面的实务经验，如：标的证券管理、违约处置案例等。</p> <p>2. 需提供 PPT。</p> <p>3. 内容篇幅可讲授 1 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</p>	1
15	资产管理业务风险防控	<p>1. 可分享公司在资产管理业务风险防范方面的实务经验，如：合规及内控经验、业务主要风险控制经验等。</p> <p>2. 需提供 PPT。</p> <p>3. 内容篇幅可讲授 1 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</p>	2
16	资本市场工具运用	<p>1. PPT 或音视频均可。</p> <p>3. 内容篇幅可讲授 1-8 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</p>	4
17	存托凭证	<p>1. 可分享公司对存托凭证的相关研究成果，如存托凭证的产生与发展、基本制度等。</p> <p>2. 需提供 PPT。</p> <p>3. 内容篇幅可讲授 1-2 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</p>	1
18	场外市场	<p>1. 可分享公司对场外市场相关研究成果及实践经验，如场外交易市场国际发展情况、我国场外市场发展情况、运用场外市场工具的经验及案例等。</p> <p>2. 需提供 PPT。</p> <p>3. 内容篇幅可讲授 1-2 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</p>	1
19	新会计准则讲解（金融工具、收入等）	<p>1. PPT 或音视频均可。</p> <p>3. 内容篇幅可讲授 1-3 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</p>	3

20	金融产品知识	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可分享各类金融产品的相关知识，可从金融产品不同的风险收益特征、投向资产类别角度展开。</li> <li>2. PPT 或音视频均可。</li> <li>3. 内容篇幅可讲授 1-6 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</li> </ol>	6
21	资产配置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPT 或音视频均可。</li> <li>3. 内容篇幅可讲授 1-4 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</li> </ol>	4
22	证券公司数据治理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可分享公司关于数据治理方面的前瞻性研究或实践经验，如技术及系统化支持、数据治理体系、数据分类分级标准及方法等。</li> <li>2. 需提供 PPT。</li> <li>3. 内容篇幅可讲授 1-2 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</li> </ol>	2
23	证券公司系统及信息安全	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可分享公司在各类系统安全防护、信息安全防护等方面的前瞻性研究或实践经验。</li> <li>2. 需提供 PPT。</li> <li>3. 内容篇幅可讲授 1-2 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</li> </ol>	2
24	证券公司适当性管理实务及案例分享	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 可分享公司在落实投资者适当性管理相关要求方面的实务经验。</li> <li>2. 需提供 PPT。</li> <li>3. 内容篇幅可讲授 1-2 学时，1 学时成品课程约 40 分钟。</li> </ol>	2
合计			59