

中国证券业协会2021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		十四五规划与宏观经济、产业经济研究	3	
2			党的经济理论发展史	3	
3			证券相关法律解读（如刑法修正案）	5	
4			证券行业数字化转型研究	4	
5			境内外券商盈利模式比较	2	
6			证券行业高质量发展路径探究	3	
7	行业文化建设与职业道德		证券公司企业文化建设实践	3	
8			社会责任与商业伦理	7	
9			证券公司治理	3	
10			证券公司声誉风险管理	3	
11			廉洁教育与执业操守	3	
12			合规诚信执业及执业行为管理	5	
13			投资者保护	3	
14			资本市场违法违规案例	3	
15	专业能力	合规风控	证券公司合规管理制度建设	3	
16			信息隔离墙与利益冲突管理	4	
17			证券公司全面风险管理	2	
18			债券业务风险防控与违约处置	3	
19			融资融券业务风险防控与违约处置	2	
20			投资银行	公司债券业务相关法规解读	5
21		IPO及再融资法规解读		5	
22		并购重组相关法规解读		2	
23		新三板、场外市场相关规则解读		2	
24		资本市场融资工具运用（股权、公司债券、并购重组、再融资等实务与案例）		14	
25		退市机制及多元化退出渠道		2	
26		信用评级		资信评级相关法规解读	2
27		投资研究	产业及行业分析	5	
28			投研报告撰写及合规	3	
29		财富管理	ETF分析及投资策略	3	
30			证券公司跨境业务开展	1	
31			资产配置战略战术	5	
32			投资者适当性及客户分层管理	4	
33			财富管理中的投资者教育	4	
34			证券公司账户管理及登记结算体系	2	
35			证券公司财富管理转型分析及探讨	3	
36			场外衍生品	场外期权基础知识、希腊字母简介及交易策略	2
37		场外期权业务监管介绍		1	
38		场外证券对冲交易策略及应用场景		1	
39		场外期权业务场内对冲账户设立与监管要求		1	
40			收益凭证	1	
41		信息技术管理	金融科技应用及实践	3	
42			数据治理与信息安全	3	
43			科技创新对证券公司发展模式转变的影响	2	
44		综合能力		Excel、Wind、彭博等常用数据工具使用；Matlab、Python等编程软件在证券行业的应用；沟通能力提升等	10
合计				150	