

附件 1

证券公司全面风险管理专题研修班（第 2 期） 课程表

| 时间 | 课程 | 授课单位 | |
|------------------------------|-------------|---|--------|
| 请持有 24 小时核酸阴性采样结果进入资本市场学院及会场 | | | |
| 10 月 28 日 周五 | 09:00-12:00 | 证券公司全面风险管理政策解读与现场检查案例分析 分析证券公司分类监管相关政策要点 | 证监会机构部 |
| | 12:00-14:00 | 午餐 | |
| | 14:00-17:30 | 全面风险管理实践 | 中信建投 |
| | 18:00-19:00 | 晚餐 | |
| 10 月 29 日 周六 | 09:00-12:00 | 场外衍生品风险管理实践 | 光大证券 |
| | 12:00-14:00 | 午餐 | |
| | 14:00-15:30 | 信用风险管理实践 | 招商证券 |
| | 15:50-17:30 | 信用风险管理体系与工具发展介绍 | 中泰证券 |
| | 17:30-19:00 | 晚餐 | |
| 10 月 30 日 周日 | 09:00-10:30 | 同一客户同一业务风险管理实践 | 银河证券 |
| | 10:40-12:10 | 操作风险管理实践 | 广发证券 |
| | 12:10-14:00 | 午餐 | |
| | 14:00-15:30 | 数据治理与风险数据管理实践 | 华泰证券 |
| | 15:50-17:30 | 公司内部机构治理及风控职能实现 | 中金所 |
| | 17:30 | 培训反馈、培训结束返程 | 资本市场学院 |