

附件 1

金融机构风控合规专题研修班第 12 期  
(融资融券专题) 课程表

| 日期  | 时间          | 课程                 | 师资             |
|-----|-------------|--------------------|----------------|
| 第一天 | 09:00-10:30 | 证券公司总体监管要求及两融业务关注点 | 中国证券监督管理委员会机构司 |
|     | 10:40-12:10 | 融资融券担保物集中度管理指引解读   | 深圳证券交易所        |
|     | 12:10-13:00 | 午餐                 |                |
|     | 14:00-15:30 | 科创板做市借券实务交流        | 中国证券金融股份有限公司   |
|     | 15:40-17:10 | 转融资市场化运行情况及风险防范    | 中国证券金融股份有限公司   |
| 第二天 | 09:00-10:30 | 融资融券业务风险管理经验交流     | 中信证券股份有限公司     |
|     | 10:40-12:10 | 融资融券业务风险管理经验交流     | 招商证券股份有限公司     |
|     | 12:00-13:00 | 午餐                 |                |
|     | 14:00-16:00 | 科技赋能双融业务           | 第三方系统服务商       |

(具体课程以实际为准)