

附件 1

金融机构风控合规专题研修班第 15 期(证券公司经纪业务专题) 课程表

课程安排			
时间		课程	师资（拟邀约）
5 月 22 日	9:00-10:30	证券公司经纪业务监管政策解读	证监会机构司
	10:40-12:10	证券行业反洗钱监管框架与监管重点	证监会稽查局
	12:10-13:00	午餐	
	14:00-15:30	证券公司经纪业务监管情况与关注问题	广东证监局
	15:40-17:10	证券行业纠纷调解机制和典型案例	深圳证券期货业纠纷调解中心
5 月 23 日	9:00-10:30	证券公司经纪业务合规管理实践	证券公司
	10:40-12:10	投资者适当性管理的实践瓶颈与优化路径探究	证券公司
	12:00-13:00	午餐	
	14:00-15:30	金融产品代销合规关注要点	律师事务所
	15:40-17:10	互联网客户营销与全生命周期合规管理探讨	证券公司

（具体课程以实际为准）