

附件 1

课程表

一、面授课程

时间		课程	授课单位
11月28日 (周二)	9:00-12:00	注册制下投行业务 最新监管政策解读	中国证监会
	14:00-14:45	督促会员提升保荐业务 执业质量	深圳证券交易所
	15:00-17:00	投行从业人员执业行为规范 与案例解析	合规小兵
11月29日 (周三)	9:00-12:00	IPO 现场检查与现场督导 关注要点及案例	上海证券交易所
	14:00-15:30	证券发行承销违规行为监管 政策解读	深圳证券交易所
	15:40-17:00	投行业务违法违规行 为认定暨典型案例分 析	中国证监会 深圳专员办

个别内容若有调整，以实际培训情况为准。

二、线上课程

序号	主题	课程
1	资本市场概览	多层次资本市场概述
2		认识 IPO: 企业上市
3		全面注册制下多层次资本市场板块划分及 IPO 简介
4	IPO 准备工作	企业 IPO 上市顶层设计与资本路径规划
5		企业上市前股改实务与案例分析
6		股权架构与股权激励
7		辅导监管规定及辅导考试情况介绍
8	IPO 流程及工作要点	全面注册制下 IPO 发行上市条件及流程
9		提交上市申请后的审核流程
10		IPO 发行审核要点分析
11		读懂财务报表
12		注册制下 IPO 会计审计相关要点
13		IPO 法律关注要点
14		IPO 现场检查与现场督导
15		投行工作底稿细则解析及编制实践
16		资本市场违法违规概述
17		全面注册制下证券市场典型违法违规行为介绍
18	首次公开发行证券承销业务规则解读	
19	视野拓展	常用债券融资工具及创新品种
20		REITs 基本原理与实践
21		中国企业境外发行上市概要