

## 附件 1

# 金融机构风控合规专题研修班第 10 期 (证券公司合规专题) 课程表

课程安排			
	时间	课程	师资 (拟邀约)
9 月 24 日	9:00-10:30	证券公司合规管理监管要求	证监会机构司
	10:40-12:10	证券公司分类评价制度要点解读	证监会机构司
	12:10-13:00	午餐	
	14:00-15:30	辖区证券公司合规管理总体情况与关注问题	深圳证监局
	15:40-17:10	证券公司处罚案例与合规把关要点解读	深圳交易所
9 月 25 日	9:00-10:30	证券行业反洗钱监管框架与监管重点	证监会稽查局
	10:40-12:10	从业人员投资申报及行为监控之重点疑难问题	证券公司 A
	12:00-13:00	午餐	
	14:00-15:30	自媒体展业的合规边界与创新业务思考	证券公司 B
	15:40-17:10	证券公司关联交易管理合规要点	证券公司 C

(注: 三位证券公司师资均为合规小兵撰稿人, 有多年合规领域工作经验)