

附件 1

金融机构风控合规专题研修班第 13 期(公募基金专题)课程表

时间		课程	授课单位
4 月 10 日 (周四)	09:00-10:30	公募基金行业合规与风控总体要求	证监会机构司
	10:40-12:10	公募行业监管情况与关注问题	北京证监局
	12:10-14:00	午餐&休息	
	14:00-15:30	公募基金反洗钱与廉洁合规关注点	咨询公司
	15:40-17:10	公募基金销售业务合规关注要点	律师事务所
4 月 11 日 (周五)	09:00-10:30	筑牢交易监管防线，严打违法违规行为	深圳交易所
	10:40-12:10	上市基金自律监管及风险管理	深圳交易所
	12:10-14:00	午餐&休息	
	14:00-15:30	公募基金行业违法违规行为案件调查	证监会稽查局
	15:40-17:10	公募基金行业违法违规行为案件的认定与处罚	证监会处罚委

（具体课程以实际为准）