

附件 1

金融机构风控合规专题研修班第 16 期
(合规交易专题) 课程表

课程安排			
时间		课程	师资 (拟邀约)
7 月 10 日	9:00-10:30	《证券市场程序化交易管理规定 (试行)》解读	证监会市场一司
	10:40-12:10	筑牢交易风控防线 严打违法违规行为	证券交易所
	12:10-14:00	午餐&午休	
	14:00-15:30	程序化交易管理实施细则要点解读	证券交易所
	15:40-17:10	程序化交易报告管理	证券交易所
7 月 11 日	9:00-10:30	证券公司合规风控管理	证监会机构司
	10:40-12:10	客户交易纠纷案例解析	中证资本市场法律服务中心
	12:10-14:00	午餐&午休	
	14:00-15:30	证券公司程序化交易合规管理实务与风险控制要点	证券公司
	15:40-17:10	风控不是刹车而是导航： 客户交易行为管理的业务价值再认识	证券公司

(具体课程以实际为准)