

## 附件 1

### 金融机构风控合规专题研修班第 23 期(证券公司经纪业务专题)课程表

时间		课程	师资(拟邀约)
4 月 23 日	9:00-10:30	证券公司合规风控管理要求与经纪业务 监管要点	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	深圳证监局
	15:40-17:10	筑牢交易风控防线 严打违法违规行为	深圳证券交易所
4 月 24 日	9:00-10:30	证券公司适当性管理理论及实务	国泰海通证券
	10:40-12:10	经纪业务重点环节管控及案例分析	申万宏源证券
	12:00-13:00	午餐	
	14:00-15:30	GEO 营销的合规边界与风险研判	太平洋证券
	15:40-17:10	基金销售系列新规要点解读与案例分享	律师事务所

(具体课程以实际为准)