

## 附件 1

# 金融机构风控合规专题研修班第 24 期(证券公司资管业务专题)课程表

课程安排			
时间		课程	师资(拟邀约)
5 月 13 日	9:00-10:30	证券公司合规风控管理要求与资管业务监管要点	证监会机构司
	10:40-12:10	证券公司资管产品备案及自律监管	基金业协会
	12:10-13:00	午餐	
	14:00-15:30	证券公司资产管理业务关注事项	上海证监局
	15:40-17:10	证券公司私募资管业务投研交合规关注要点	华泰证券资产管理有限公司
5 月 14 日	9:00-10:30	证券公司资管产品风险管理实务	中信证券资产管理有限公司
	10:40-12:10	券商资管业务合规管理实务	广发证券资产管理有限公司
	12:10-13:00	午餐	
	14:00-15:30	资产管理行业违法违规案例查处	证监会稽查总队
	15:40-17:10	券商资管创新业务合规关注要点	信达律师事务所

(具体课程以实际为准)