

附件 1

金融机构合规风控专题研修班第 28 期
(证券公司合规管理专题) 课程表

课程安排			
时间		课程	师资（拟邀约）
10 月 21 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	证券行业合规管理关注问题	广东证监局
	15:40-17:10	证券公司法律风险防控与争议解决	证券公司
10 月 22 日	9:00-10:30	证券行业违法违规行为案件调查	证监会稽查总队
	10:40-12:10	客户投诉处理实践和思考	证券公司
	12:10-13:00	午餐	
	14:00-15:30	网络营销新规下的规则重构与路径选择	证券公司
	15:40-17:10	券商 AI 落地的路径选择	证券公司

（具体课程以实际为准）