附件：2018年第三期证券公司客户管理专题培训课程安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **课程安排** | | |
| 日期 | 时间 | 内容 |
| 2018/6/28（周四） | 9:00-9:30 | 开班仪式及领导讲话 |
| 9:30-10:00 | **加强交易所一线监管，筑牢第一道防线** |
| 主讲：中国证监会市场监管部 |
| 10:00-10:30 | **证券公司客户管理要求解读** |
| 主讲：中国证监会机构监管部 |
| 10:30-10:40 | 课间休息 |
| 10:40-12:10 | **加强交易一线监管，维护市场稳健运行** |
| **--深圳证券交易所市场监察业务及案例介绍** |
| 主讲：深圳证券交易所市场监察部 |
| 12:10-14:00 | 午休 |
| 14:00-15:30 | **推进建立交易监管新模式，切实强化交易防控** |
| 主讲：深圳证券交易所会员管理部 |
| 15:30-15:40 | 课间休息 |
| 15:40-17:00 | **深市投资者特征与投资者保护** |
| 主讲：深圳证券交易所投资者教育中心 |
| 17:00-18:30 | 休息 |
| 18:30-20:30 | 分组讨论交流（分10组） |
| 2018/6/29（周五） | 9:00-10:30 | **新形势下的证券异常交易监管** |
| 主讲：上海证券交易所市场监察部 |
| 10:30-10:40 | 课间休息 |
| 10:40-11:40 | **境外经纪商客户管理经验分享** |
| 主讲：北京高华证券有限责任公司 |
| 11:40-12:40 | **会员客户管理经验分享** |
| 主讲：广发证券股份有限公司 |
| 12:40-14:00 | 午休 |
| 14:00-15:00 | 小组讨论交流情况汇报 |
| 15:00-16:00 | 考试 |