



资本市场学院
CHINA CAPITAL MARKET INSTITUTE



金融机构投资银行 业务合规高级研修班

匯聚境內外
優質資源

田 课程简介

新“国九条”要求进一步压实中介机构“看门人”责任，中央金融工作会议提出培育一流投资银行和投资机构，势必对投资银行质控、合规及风控能力提出更高要求。加强投行业务合规管理及内控机制建设，执行项目全过程动态质量控制，充分发挥“三道防线”作用，是压实资本市场中介服务机构“看门人”责任、督促市场主体归位尽责的重要途径，也是提升金融服务实体经济水平，以高质量发展助推建设金融强国的必然要求。

为进一步贯彻落实二十届三中全会和新“国九条”精神，资本市场学院汇聚顶尖师资力量推出本项目，旨在系统性地培养一批全面注册制下投行合规、质控、内核和业务人才，切实提升执业质量，培育一流投资银行。



培养对象

各证券公司投行部门合规、质控、内核负责人，以及从业5年以上的资深合规、质控、内核人员和投行业务骨干。每期人数控制在60人以内。



课程体系

四大课程模块，围绕全面注册制、新“国九条”和中央金融工作会议要求，打造专业实用课程体系。



课程模块

部分核心课程

模块一： 资本市场改革发展与 监管政策解读

- 新“国九条”及配套政策解读
推动资本市场高质量发展
- 强化监管 防控风险 加快推进建设一流投资银行和投资机构
- 做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章
- **参访交流**：多层次资本市场建设服务新兴产业发展

模块二： 投资银行业务监管与 审核

- IPO监管政策解读及审核实践
- 再融资、并购重组审核要点及动态
- 北交所上市监管政策解读与审核重点
- 债券业务审核与受托管理
- **圆桌交流**：注册制下投行项目全过程风险把控及执业质量提升

模块三： 投资银行质量控制与 内控管理

- 现场检查关注要点及案例
(IPO、再融资、债券业务等)
- 投行业务执业质量分类评价机制解读及工作要求
- 投资银行业务内控现场检查情况及处罚案例
- 投行业务舆情处理和危机应对
- 从现场督导角度看投资银行“三道防线”建设实践与案例
- **圆桌交流**：证券公司三道防线建设难点及问题探讨

模块四： 推动资本市场高质量 发展

- 境外上市、跨境并购合规审核要点与实践
- 国际投行内部治理与投行业务合规风控经验分享
- 人工智能等金融科技在投行业务中的实践与应用
- **圆桌交流**：金融科技赋能投行业务



师资阵容

- 证监会综合司、发行司、机构司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、地方证监局、证券公司等各方专家





课程价值

○ 监管对话，双向交流

聆听监管师资深度解读政策取向与监管思路，搭建监管与市场的高效沟通桥梁。

○ 同业分享，经验共鉴

汇聚行业精英，通过分组讨论与圆桌交流，搭建高质量同业交流平台，促进同仁间经验互鉴与思想碰撞。

○ 合规赋能，实战为本

聚焦投行业务合规风险，深度剖析监管重点和典型案例，共话行业前沿及发展趋势，打造系统性、实用性课程体系。通过监管政策与实践的深度融合，助力提升合规管理能力与执业质量。



报名须知



课程时间：2025年7月至12月



学制安排：每1-2月集中授课一次，每次学习2天，共8天课程



学习地点：深圳（资本市场学院）、上海、北京等



学费：24000元/人，包括授课费、教材费、场地费、学习期间餐费，交通费及住宿费自理



证书颁发：学员完成规定课程，将获得资本市场学院结业证书

提交报名申请

登录“资本市场学院学员平台”填写相关信息

手机端：扫描右方二维码

电脑端：登录资本市场学院学员平台（<https://s.ccmi.cn/login>）



联系我们

唐老师

电话：(0755) 2665 0526

邮箱：tangrong@ccmi.cn

黄老师

电话：(0755) 2665 5825

邮箱：huangjing@ccmi.cn