

附件 1

金融机构风控合规专题研修班第 18 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)
8 月 14 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	证券公司合规管理关注问题	广东证监局
	15:40-17:10	证券行业违法违规行为案件调查	证监会稽查总队
8 月 15 日	9:00-10:30	合规管理面临的新态势	证券公司
	10:40-12:10	证券公司合规审核经验交流	证券公司
	12:10-13:00	午餐	
	14:00-15:30	助推行业高质量发展 中小证券公司合规文化建设探析	证券公司
	15:40-17:10	证券公司反洗钱与廉洁合规关注点	咨询公司

(具体课程以实际为准)