

# 证券公司从业人员业务培训大纲 (2022)

中国证券业协会  
2022年7月

# 目 录

一、使用说明.....	3
二、培训内容提纲.....	4
三、党建引领、行业文化、职业道德参考内容.....	11
(一) 加强党的建设.....	11
1. 新时代党的建设总要求.....	11
2. 以党建引领高质量发展的意义与实践.....	11
(二) 证券行业文化建设.....	11
1. 行业文化建设的意义和内容.....	11
2. 中国特色证券行业文化建设.....	11
3. 证券从业人员职业道德建设.....	12
(三) 执业行为基本准则.....	12
1. 守法合规.....	12
2. 诚实信用.....	12
3. 勤勉尽责.....	12
4. 专业胜任.....	13
5. 稳健经营.....	13
(四) 对待客户.....	13
1. 充分揭示风险.....	13
2. 提供适合服务.....	13
3. 客户利益优先.....	14
4. 公平对待客户.....	14
5. 保护客户信息.....	14
(五) 对待所服务机构.....	14
1. 忠于职守.....	14
2. 廉洁从业.....	14
3. 公平竞争.....	15
4. 保密义务.....	15
5. 奉献和团队精神.....	15
四、法律法规参考内容.....	15
(一) 主要法律、行政法规及司法解释.....	15
(二) 管理类规则.....	17
1. 公司治理与内部控制.....	17
2. 合规管理与反洗钱.....	18
3. 全面风险管理.....	20
4. 投资者保护与适当性管理.....	21
5. 信息技术管理.....	23
6. 从业人员管理.....	24
(三) 业务类规则.....	25
1. 证券经纪.....	26
2. 证券投资咨询.....	28
3. 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问.....	29

4. 证券承销与保荐.....	30
5. 证券融资融券.....	35
6. 证券做市交易.....	36
7. 证券自营.....	37
8. 证券资产管理.....	37
9. 其他业务.....	39
<b>五、专业技能参考内容.....</b>	<b>44</b>
(一) 新产品.....	44
1. 股权类产品创新.....	44
2. 债权类产品创新.....	44
3. 衍生产品创新.....	45
4. 资管类产品创新.....	45
5. 货币相关产品创新.....	46
(二) 新业务.....	47
1. 科创板.....	47
2. 创业板.....	47
3. 北交所.....	47
4. 金融科技.....	47
5. 财富管理.....	48
6. 场外业务.....	48
7. 跨境业务.....	48
8. 其他.....	49
(三) 理论与技术.....	49
1. 中共中央、国务院关于经济、金融、资本市场工作的重要会议精神、重大决策部署.....	49
2. 中国证监会关于做好新形势下的资本市场工作，促进资本市场高质量发展和更好服务实体经济健康发展的政策举措.....	49
3. 经济、金融相关理论、政策与新技术.....	49
4. 国际金融监管相关理论与实践.....	50
5. 资本市场与经济社会发展.....	51

## 一、使用说明

根据《证券公司从业人员业务培训细则》（以下简称《培训细则》）规定，中国证券业协会（以下简称“协会”）制定并发布培训大纲，对培训内容提出指导性要求。协会根据近年资本市场相关法律法规变化和新产品、新业务发展等情况，结合从业人员职业道德建设等要求，在总结、完善以往培训大纲的基础上，制定了《证券公司从业人员业务培训大纲（2022）》（以下简称《大纲》）。《大纲》内容包括法律法规、宏观政策、职业道德及与所从事证券业务相关的理论、专业技能等，从业人员可以根据《培训细则》要求选择培训内容。建议法律法规培训引用权威、专业的解读内容，相关法律法规如有修订，以修订版为准。

根据《培训细则》规定，培训学时根据相关人员执业情况、专业能力水平评价情况、处罚处分措施情况、诚信情况、其他执业声誉情况及为行业发展、履行社会责任作出贡献情况等实行差异化管理。协会根据《大纲》组织的培训课程，供从业人员选择学习。从业人员所在证券公司可以根据《大纲》内容，结合业务发展和人才培养实际需求，组织本公司从业人员进行业务培训。

## 二、培训内容提纲

分类目录			学习目的
类别	一级目录	二级目录	
党建引领、 行业文化、 职业道德	加强党的 建设	新时代党的建设 总要求	掌握加强党的建设的重要意义、新时代加强党的建设的目标、要求，能够在实践中自觉以党建引领高质量发展。
		以党建引领高质量发展的意义与实践	
		行业文化建设的意义和内容	
	证券行业 文化建设	中国特色证券行业文化建设	掌握行业文化建设的意义和内容、中国特色证券行业文化建设的理论与实践，以及从业人员职业道德、廉洁从业要求等，能够积极树立正确的文化观、道德观。
		证券从业人员职业道德建设	
		守法合规	掌握资本市场主要法律、行政法规、规章、规范性文件和自律规则体系，形成主动守法合规的意识。
	执业行为 基本准则	诚实信用	掌握诚实信用作为市场经济活动基本道德准则的意义，能够积极维护客户和其他相关方的合法权益。
		勤勉尽责	掌握按照法律法规和业务规范尽职履行相关

			资本中介义务的要求，能够保证结果的真实、准确、完整。
		专业胜任	掌握应当具备从事相关业务所需的专业知识和技能的要求，努力提高专业胜任能力，适应资本市场发展。
		稳健经营	掌握经营活动中应当平衡风险与收益的关系，保持资本稳健，业务发展与管理能力相匹配的原则。
	对待客户	充分揭示风险	掌握提供产品和服务时应当按照相关监管规定向客户充分揭示风险，帮助其作出理性判断的要求。
		提供适合服务	掌握销售产品、提供服务时应当了解客户相关信息，向其销售、提供相匹配的产品、服务的要求。
		客户利益优先	掌握正确处理开展业务与维护客户利益之间关系的原则，将客户的合法利益放在优先位置。
		公平对待客户	掌握应当公平对待所有客户，不得为特定客户利益损害其他客户利益或进行利益输送的要求。
		保护客户信息	掌握应当妥善保管客户相关信息，在执业期间和离职后均负有保护客户信息安全义务的要求。

			要求。
	对待所服务机构	忠于职守	掌握应当遵守所在机构各类规章制度，忠实、审慎履行岗位职责，自觉维护机构的形象和声誉的要求。
		廉洁从业	掌握在业务活动中应当合规经营，防范利益冲突，不向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益的要求。
		公平竞争	掌握应当坚持同业间公平、有序竞争原则，在开展业务过程中不得使用不正当竞争手段的要求。
		保密义务	掌握在工作中应当保守相关国家秘密、商业秘密及保护知识产权、内部信息安全的要求。
		奉献和团队精神	掌握在工作中积极树立努力、热忱的奉献精神和信任、合作的团队精神的原则。
法律 法规	主要法律、行政法规	《公司法》《证券法》《基金法》《期货和衍生品法》《证券公司监督管理条例》等与资本市场相关的主要法律、行政法规	掌握资本市场法律法规体系的组成，主要法律、行政法规的立法沿革、立法宗旨、具体规定、重要条文解读及其调整对象相关的市场实践等。

管理类规则	公司治理与内部控制	掌握《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等公司治理、内部控制相关的规章、规范性文件、自律规则的主要规定、最新要求，及最佳实践案例。
	合规管理与反洗钱	掌握《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《金融机构反洗钱规定》等合规管理、反洗钱相关的规章、规范性文件、自律规则的主要规定、最新要求，及最佳实践案例。
	全面风险管理	掌握《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司分类监管规定》《证券公司全面风险管理规范》等全面风险管理相关的规章、规范性文件、自律规则的主要规定、最新要求，及最佳实践案例。
	投资者保护与适当性管理	掌握《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等投资者保护相关的规章、规范性文件、自律规则的主要规定、最新要求，及最佳实践案例。
	信息技术管理	掌握《证券基金经营机构信息技术管理办法》等信息技术管理相关的规章、规范性文件、自律规则的主要规定、最新要求，及最佳实



法律 法规			践案例。
		从业人员管理	掌握各类证券从业人员执业行为管理、诚信管理、廉洁从业要求等相关的规章、规范性文件、自律规则的主要规定、最新要求，及最佳实践案例。
	业务类规则	证券经纪	掌握证券经纪业务相关规则中的基本职责、业务规范、操作流程、风险防范、监管措施等要求，及业务发展趋势、行业实践等。
		证券投资咨询	掌握证券投资咨询业务相关规则中的基本职责、业务规范、操作流程、风险防范、监管措施等要求，及业务发展趋势、行业实践等。
		与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	掌握证券财务顾问业务相关规则中的基本职责、业务规范、操作流程、风险防范、监管措施等要求，及业务发展趋势、行业实践等。
		证券承销与保荐	掌握证券承销与保荐业务相关规则中的基本职责、业务规范、操作流程、风险防范、监管措施等要求，及业务发展趋势、行业实践等。
		证券融资融券	掌握证券融资融券业务相关规则中的基本职责、业务规范、操作流程、风险防范、监管措施等要求，及业务发展趋势、行业实践等。

		证券做市交易	掌握证券做市交易业务相关规则中的基本职责、业务规范、操作流程、风险防范、监管措施等要求，及业务发展趋势、行业实践等。
		证券自营	掌握证券自营业务相关规则中的基本职责、业务规范、操作流程、风险防范、监管措施等要求，及业务发展趋势、行业实践等。
		证券资产管理	掌握证券资产管理业务相关规则中的基本职责、业务规范、操作流程、风险防范、监管措施等要求，及业务发展趋势、行业实践等。
		其他业务	掌握股转系统业务、信用业务、跨境业务、场外业务等其他业务相关规则中的基本职责、业务规范、操作流程、风险防范、监管措施等要求，及业务发展趋势、行业实践等。
专业技能	新产品	股权类产品创新	掌握存托凭证、股票分层制度、特殊管理制度、优先股等股权类产品的发展、特征、机制、监管及案例分析等。
		债权类产品创新	掌握绿色债、创新创业债、熊猫债、可转换公司债、可交换公司债等债权类产品的发展、特征、机制、监管及案例分析等。
		衍生产品创新	掌握金融期货、股票期权、场外衍生品等衍生产品的发展、分类、机制、风险、监管及案例分析等。

		资管类产品创新	掌握私募基金、指数基金、ABS、REITs 等资管类产品的发展、分类、机制、风险、监管及案例分析等。
		货币相关产品创新	掌握虚拟货币的发展、分类、趋势、应用、风险及相关监管制度等。
	新业务	科创板	掌握设立科创板并试点注册制的意义、发行上市与交易、再融资、持续监管等规则体系。
		创业板	掌握创业板注册制改革的意义、发行上市与交易、再融资、持续监管等规则体系。
		北交所	掌握设立北交所并试点注册制的意义、发行上市与交易、再融资、持续监管等规则体系。
		金融科技	掌握金融科技的内容、发展趋势、应用、影响及案例分析等。
		财富管理	掌握财富管理的发展趋势、商业模式、业务体系、境外经验及案例分析等。
		场外业务	掌握场外业务的发展趋势、分类、业务体系、境外经验及案例分析等。
		跨境业务	掌握跨境业务的发展趋势、分类、业务体系、监管制度及案例分析等。
		其他	掌握其他证券机构可以经营或参与的新业务的发展趋势、业务模式及境内外相关实践。

	理论与技术	理论知识	掌握中共中央、国务院、金融监管部门关于经济、金融工作的重要政策，及经济、金融基本知识体系。
		技术前沿	掌握经济金融相关理论与新技术、金融监管相关理论与实践、资本市场与经济社会发展相关创新举措等。

### 三、党建引领、行业文化、职业道德参考内容

#### (一) 加强党的建设

##### 1. 新时代党的建设总要求

- (1) 加强党的建设、提高党建质量的重要意义
- (2) 新时代党的建设的目标、总要求
- (3) 党的建设必须坚持的基本要求

##### 2. 以党建引领高质量发展的意义与实践

- (1) 加强金融企业党的建设的重要意义
- (2) 相关行业、机构在以党建引领高质量发展方面的典型经验

#### (二) 证券行业文化建设

##### 1. 行业文化建设的意义和内容

- (1) “合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观
- (2) 《证券行业文化建设十要素》的总体要求、文化建设三个层次十个方面的关键要素

##### 2. 中国特色证券行业文化建设

- (1) 中国特色行业文化建设理论与实践

(2) 行业特色文化建设实践案例

(3) 证券行业廉洁文化建设情况

### 3. 证券从业人员职业道德建设

(1) 《证券从业人员职业道德准则》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等内容

(2) 证券市场相关法律、法规、规章、规范性文件、自律规则、业务规范等对从业人员职业道德方面的具体要求

(3) 我国证券行业职业道德建设的现状、问题和对策

### (三) 执业行为基本准则

#### 1. 守法合规

(1) 证券公司守法合规的基本理念和要求

(2) 证券从业人员执业行为中的守法合规的具体要求

(3) 证券市场主要法律、行政法规、规章、规范性文件和自律规则体系

#### 2. 诚实信用

(1) 《民法典》中诚实信用原则的含义

(2) 诚实信用作为市场经济活动基本道德准则的意义

(3) 维护客户和其他相关方合法权益的方法

#### 3. 勤勉尽责

(1) 按照法律法规和业务规范尽职履行资本中介机构义务的基本要求

(2) 对所依据或提供文件资料内容的真实性、准确性、完整性

的具体要求

(3) 证券公司、证券服务机构在相关业务活动中未勤勉尽责的法律责任

#### 4.专业胜任

- (1) 相关岗位所需的基本要求和执业条件
- (2) 相关岗位所需的专业知识和实践能力
- (3) 从业人员持续参加学习和培训的相关要求

#### 5.稳健经营

- (1) 内部控制的原则和方法
- (2) 防范经营风险和道德风险的方法和案例
- (3) 提高合规操作意识，提升经营管理水平的意义和价值

#### (四) 对待客户

##### 1.充分揭示风险

(1) 提供产品和服务时应当按照相关监管规定向客户充分揭示风险的要求

- (2) 未充分揭示风险的法律责任

##### 2.提供适合服务

(1) 投资者分类标准和管理要求

(2) 销售产品、提供服务时应当了解客户相关信息，向客户销售、提供相匹配的产品

- (3) 产品、服务分级的基本要求和具体方法

### 3.客户利益优先

- (1) 开展业务与维护客户利益之间的关系
- (2) 有效避免利益冲突和利益输送的措施
- (3) 发生利益冲突时，客户利益、个人利益、机构利益的选择

### 4.公平对待客户

- (1) 公平对待所有客户的含义和要求
- (2) 区别对待客户的影响和后果

### 5.保护客户信息

- (1) 执业期间和离职后对保护客户信息安全义务的要求
- (2) 客户信息查询权限控制的管理
- (3) 客户信息获取和查询的流程

## (五) 对待所服务机构

### 1.忠于职守

- (1) 爱岗敬业的具体表现
- (2) 树立职业理想的价值和意义
- (3) 强化职业责任的具体措施

### 2.廉洁从业

- (1) 具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制对廉洁从业的重要作用
- (2) 主要业务条线禁止性规定
- (3) 中国证监会、中国证券业协会对证券经营机构及其工作人员廉洁从业进行监督管理、自律管理的要求和措施

### 3.公平竞争

- (1) 在综合评估项目执行成本基础上合理确定报价的要求
- (2) 商业贿赂和不正当竞争行为的法律后果

### 4.保密义务

- (1) 负有保密义务的情形和内容
- (2) 面对监管机构和自律组织的检查、调查时应负有的义务

### 5.奉献和团队精神

- (1) 提升社会责任意识的重要性
- (2) 积极承担社会责任、开展公益活动的典型经验
- (3) 协同合作，充分发挥团队向心力和凝聚力的重要价值

## 四、法律法规参考内容

(更新时间截至 2022 年 7 月 7 日，相关法律法规如有修订，以修订版为准。)

### (一) 主要法律、行政法规及司法解释

#### 1. 中华人民共和国公司法

(1993 年 12 月 29 日通过，2018 年 10 月 26 日最新修订并施行)

#### 2. 中华人民共和国证券法

(1998 年 12 月 29 日通过，2019 年 12 月 28 日最新修订，2020 年 3 月 1 日起施行)

#### 3. 中华人民共和国证券投资基金法

(2003 年 10 月 28 日通过，2015 年 4 月 24 日最新修订并施行)

#### 4. 中华人民共和国期货和衍生品法



- (2022年4月20日通过，2022年8月1日起施行)
5. 中华人民共和国合伙企业法  
(1997年2月23日通过，2006年8月27日最新修订，2007年6月1日起施行)
  6. 中华人民共和国反洗钱法  
(2006年10月31日通过，2007年1月1日起施行)
  7. 《中华人民共和国刑法》及其修正案关于证券犯罪的规定  
(1979年7月1日通过，2020年12月26日最新修订，2021年3月1日起施行)
  8. 《中华人民共和国民法典》总则编、物权编、合同编的规定  
(2020年5月28日通过，2021年1月1日起施行)
  9. 中华人民共和国信托法  
(2001年4月28日通过，2001年10月1日起施行)
  10. 证券公司监督管理条例  
(2008年4月23日公布，2014年7月29日最新修订并施行)
  11. 证券公司风险处置条例  
(2008年4月23日公布，2016年2月6日最新修订并施行)
  12. 企业债券管理条例  
(1993年8月2日公布，2011年1月8日最新修订并施行)
  13. 证券、期货投资咨询管理暂行办法  
(证委发〔1997〕96号，1997年12月25日公布，1998年4月1日起施行)

14.《最高人民法院关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定》

（法释〔2020〕5号，2020年7月30日公布，2020年7月31日起施行）

15.《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》

（法释〔2022〕2号，2022年1月21日公布，2022年1月22日起施行）

## （二）管理类规则

### 1.公司治理与内部控制

（1）证券公司治理准则

（证监会公告〔2020〕20号，2020年3月20日公布并施行）

（2）证券公司内部控制指引

（证监机构字〔2003〕260号，2003年12月15日公布并施行）

（3）证券公司投资银行类业务内部控制指引

（证监会公告〔2018〕6号，2018年3月23日公布，2018年7月1日起施行）

（4）证券公司融资融券业务内部控制指引

（证监会公告〔2011〕32号，2011年10月26日公布并施行）

（5）证券投资基金销售机构内部控制指导意见

（证监基金字〔2007〕277号，2007年10月12日公布，2008年1月1日起施行）

（6）关于加强上市证券公司监管的规定

(证监会公告〔2020〕62号, 2020年9月17日公布并施行)

(7) 证券公司年度报告内容与格式准则

(证监会公告〔2013〕41号, 2013年11月20日公布, 2014年1月1日起施行)

(8) 证券公司次级债管理规定

(证监会公告〔2020〕28号, 2020年5月26日公布并施行)

(9) 证券公司短期融资券管理办法

(中国人民银行公告〔2021〕第10号, 2021年7月20日公布, 2021年9月1日起施行)

(10) 证券公司股权管理规定

(证监会令第183号, 2021年3月18日公布, 2021年4月18日起施行)

(11) 外商投资证券公司管理办法

(证监会令第166号, 2020年3月20日公布并施行)

(12) 证券公司分支机构监管规定

(证监会公告〔2020〕66号, 2020年10月30日公布并施行)

(13) 证券公司设立子公司试行规定

(证监会公告〔2012〕27号, 2012年10月11日公布并施行)

(14) 证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引

(中证协发〔2018〕319号, 2018年12月25日公布并施行)

## 2. 合规管理与反洗钱

(1) 证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法

- (证监会令第166号, 2020年3月20日公布并施行)
- (2) 证券公司合规管理实施指引  
(中证协发〔2017〕208号, 2017年9月8日公布, 2017年10月1日起施行)
- (3) 证券公司合规管理有效性评估指引  
(中证协发〔2021〕126号, 2021年5月28日公布并施行)
- (4) 证券公司信息隔离墙制度指引  
(中证协发〔2019〕274号, 2019年11月8日公布并施行)
- (5) 关于证券公司做好利益冲突管理工作的通知  
(中证协发〔2015〕52号, 2015年3月11日公布并施行)
- (6) 金融机构反洗钱规定  
(中国人民银行令〔2006〕第1号, 2006年11月14日公布, 2007年1月1日起施行)
- (7) 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法  
(中国人民银行令〔2021〕第3号, 2021年4月15日公布, 2021年8月1日起施行)
- (8) 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  
(中国人民银行令〔2018〕第2号, 2018年7月26日公布并施行)
- (9) 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法  
(中国人民银行令〔2022〕第1号, 2022年1月19日公布, 暂

缓施行)

(10) 涉及恐怖活动资产冻结管理办法

(中国人民银行令〔2014〕第1号, 2014年1月10日公布并施行)

(11) 证券期货业反洗钱工作实施办法

(证监会令第68号, 2010年9月1日公布, 2010年10月1日起施行)

(12) 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

(银发〔2013〕2号, 2013年1月5日公布并施行)

(13) 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)

(银反洗发〔2018〕19号, 2018年9月29日公布, 2019年1月1日起施行)

(14) 证券公司反洗钱工作指引

(中证协发〔2014〕72号, 2014年4月28日公布并施行)

### 3.全面风险管理

(1) 证券公司风险控制指标管理办法

(证监会令第166号, 2020年3月20日公布并施行)

(2) 证券公司风险控制指标计算标准规定

(证监会公告〔2020〕10号, 2020年1月23日公布, 2020年6月1日起施行)

(3) 证券公司分类监管规定

(证监会公告〔2020〕42号, 2020年7月10日公布并施行)

(4) 证券公司全面风险管理规范

(中证协发〔2016〕251号，2016年12月30日公布并施行)

(5) 证券公司流动性风险管理指引

(中证协发〔2016〕251号，2016年12月30日公布并施行)

(6) 证券公司压力测试指引

(中证协发〔2016〕251号，2016年12月30日公布并施行)

(7) 证券公司风险控制指标动态监控系统指引

(中证协发〔2016〕251号，2016年12月30日公布并施行)

(8) 证券公司信用风险管理指引

(中证协发〔2019〕188号，2019年7月15日公布并施行)

(9) 证券公司声誉风险管理指引

(中证协发〔2021〕227号，2021年10月15日公布并施行)

#### **4.投资者保护与适当性管理**

(1) 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

(国办发〔2013〕110号，2013年12月25日公布并施行)

(2) 证券期货投资者适当性管理办法

(证监会令第177号，2020年10月30日公布并施行)

(3) 证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)

(中证协发〔2017〕153号，2017年6月28日公布，2017年7月1日起施行)

(4) 上海证券交易所投资者适当性管理办法

(上证发〔2017〕35号, 2017年6月28日公布, 2017年7月1日起施行)

(5) 深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法

(深证上〔2020〕343号, 2020年4月27日公布, 2020年4月28日起施行)

(6) 上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法

(上证发〔2022〕60号, 2022年4月22日公布, 2022年5月23日起施行)

(7) 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法

(深证上〔2022〕393号, 2022年4月22日公布, 2022年5月23日起施行)

(8) 北京证券交易所投资者适当性管理办法(试行)

(北证公告〔2021〕3号, 2021年9月17日公布, 2021年11月15日起施行)

(9) 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法

(股转系统公告〔2021〕937号, 2021年9月17日公布并施行)

(10) 证券经营机构参与打击非法证券活动工作指引

(中证协发〔2016〕156号, 2016年8月11日公布并施行)

(11) 证券经营机构投资者教育工作指引

(中证协发〔2019〕120号, 2019年5月15日公布并施行)

(12) 证券公司投资者权益保护工作规范

(中证协发〔2021〕115号, 2021年5月15日公布并施行)

## 5.信息技术管理

(1) 证券投资基金经营机构信息技术管理办法

(证监会令第179号, 2021年1月15日公布并施行)

(2) 证券期货业信息安全保障管理办法

(证监会令第82号, 2012年9月24日公布, 2012年11月1日起施行)

(3) 证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法

(证监会公告〔2021〕12号, 2021年6月4日公布并施行)

(4) 证券期货业信息系统托管基本要求

(证监会公告〔2016〕2号, 2016年1月13日公布并施行)

(5) 银行、证券跨行业信息系统突发事件应急处置工作指引

(银监发〔2008〕50号, 2008年7月9日公布并施行)

(6) 证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)

(中证协发〔2008〕113号, 2008年9月3日公布并施行)

(7) 证券公司证券营业部信息技术指引

(中证协发〔2012〕228号, 2012年12月3日公布并施行)

(8) 证券公司网上证券信息系统技术指引

(中证协发〔2015〕8号, 2015年3月13日公布并施行)

(9) 证券公司参与支付业务信息系统技术指引

(中证协发〔2015〕9号, 2015年3月13日公布并施行)

(10) 证券公司外部接入信息系统评估认证规范

(中证协发〔2015〕124号, 2015年6月12日公布并施行)



## 6.从业人员管理

(1) 证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法

(证监会令第195号, 2022年2月18日公布, 2022年4月1日起施行)

(2) 证券期货市场诚信监督管理办法

(证监会令第166号, 2020年3月20日公布并施行)

(3) 证券市场禁入规定

(证监会令第185号, 2021年6月15日公布, 2021年7月19日起施行)

(4) 证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定

(证监会令第145号, 2018年6月27日公布并施行)

(5) 关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见

(证监会公告〔2022〕37号, 2022年5月31日公布并施行)

(6) 关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见

(证监会公告〔2018〕22号, 2018年6月27日公布并施行)

(7) 证券经纪人管理暂行规定

(证监会公告〔2020〕20号, 2020年3月20日公布并施行)

(8) 证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则

(中证协发〔2022〕116号, 2022年5月10日公布并施行)

(9) 证券行业诚信准则

(中证协发〔2022〕136号，2022年5月20日公布并施行)

(10) 证券行业执业声誉信息管理办法

(中证协发〔2022〕137号，2022年5月20日公布，2022年9月1日起施行)

(11) 证券从业人员职业道德准则

(中证协发〔2020〕132号，2020年8月6日公布并施行)

(12) 证券公司建立稳健薪酬制度指引

(中证协发〔2022〕123号，2022年5月13日公布并施行)

(13) 证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则

(中证协发〔2020〕32号，2020年3月12日公布并施行)

(14) 中国证券业协会证券经纪人执业规范(试行)

(中证协发〔2022〕117号，2022年5月10日公布并施行)

(15) 证券业财务与会计人员执业行为规范

(中证协发〔2022〕117号，2022年5月10日公布并施行)

(16) 证券分析师执业行为准则

(中证协发〔2020〕76号，2020年5月21日公布，2020年6月21日起施行)

(17) 证券分析师参加外部评选规范

(中证协发〔2022〕117号，2022年5月10日公布并施行)

(18) 中国证券业协会自律措施实施办法

(中证协发〔2020〕116号，2020年7月15日公布并施行)

**(三) 业务类规则**

## 1. 证券经纪

(1) 关于加强证券经纪业务管理的规定

(证监会公告〔2010〕11号，2010年4月1日公布，2010年5月1日起施行)

(2) 证券登记结算管理办法

(证监会令第197号，2022年5月20日公布，2022年6月20日起施行)

(3) 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法

(证监会令第175号，2020年8月28日公布，2020年10月1日起施行)

(4) 关于实施《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的规定

(证监会公告〔2020〕58号，2020年8月28日公布，2020年10月1日起施行)

(5) 证券公司客户资料管理规范

(证监会公告〔2014〕56号，2014年12月26日公布并施行)

(6) 证券公司代销金融产品管理规定

(证监会公告〔2020〕20号，2020年3月20日公布并施行)

(7) 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法

(证监发〔2007〕56号，2007年4月20日公布并施行)

(8) 证券公司开立客户账户规范

(中证协发〔2022〕117号，2022年5月10日公布并施行)

- (9) 证券交易委托代理协议指引  
(中证协发〔2014〕27号, 2014年1月13日公布并施行)
- (10) 证券公司客户账户开户协议指引  
(中证协发〔2014〕27号, 2014年1月13日公布并施行)
- (11) 中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则  
(中国证券登记结算有限责任公司 2014年8月25日公布, 2014年10月1日起施行)
- (12) 中国证券登记结算有限责任公司证券账户非现场开户实施细则  
(中国证券登记结算有限责任公司 2021年10月30日公布并施行)
- (13) 上海证券交易所交易规则  
(上证发〔2020〕17号, 2020年3月13日公布并施行)
- (14) 深圳证券交易所交易规则  
(深证上〔2021〕337号, 2021年3月31日公布, 2021年4月6日起施行)
- (15) 北京证券交易所交易规则(试行)  
(北证公告〔2021〕15号, 2021年11月2日公布, 2021年11月15日起施行)
- (16) 上海证券交易所债券交易规则  
(上证发〔2022〕24号, 2022年1月27日公布, 2022年5月16日起施行)

(17) 深圳证券交易所债券交易规则

(深证上〔2022〕385号，2022年1月27日公布，2022年5月16日起施行)

(18) 关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法

(股转系统公告〔2022〕166号，2022年4月29日公布并施行)

## 2. 证券投资咨询

(1) 证券投资顾问业务暂行规定

(证监会公告〔2020〕66号，2020年10月30日公布并施行)

(2) 发布证券研究报告暂行规定

(证监会公告〔2020〕20号，2020年3月20日公布并施行)

(3) 关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定

(证监会公告〔2020〕66号，2020年10月30日公布并施行)

(4) 证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定

(证监会公告〔2020〕20号，2020年3月20日公布并施行)

(5) 证券投资咨询机构执业规范(试行)

(中证协发〔2022〕117号，2022年5月10日公布并施行)

(6) 发布证券研究报告执业规范

(中证协发〔2020〕76号，2020年5月21日公布，2020年6月21日起施行)

### 3.与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问

(1) 上市公司收购管理办法

(证监会令第166号, 2020年3月20日公布并施行)

(2) 上市公司重大资产重组管理办法

(证监会令第166号, 2020年3月20日公布并施行)

(3) 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法

(证监会令第54号, 2008年6月3日公布, 2008年8月4日起施行)

(4) 非上市公司收购管理办法

(证监会令第166号, 2020年3月20日公布并施行)

(5) 非上市公司重大资产重组管理办法

(证监会令第166号, 2020年3月20日公布并施行)

(6) 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定

(证监会公告〔2016〕17号, 2016年9月9日公布并施行)

(7) 上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管

(证监会公告〔2022〕23号, 2022年1月5日公布并施行)

(8) 监管规则适用指引——机构类第2号

(证监会, 2020年10月23日公布并施行)

(9) 证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法

(中证协发〔2022〕125号, 2022年5月13日公布并施行)

## 4. 证券承销与保荐

### 股权类

(1) 首次公开发行股票并上市管理办法

(证监会令第196号, 2022年4月8日公布并施行)

(2) 科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)

(证监会令第174号, 2020年7月10日公布并施行)

(3) 创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)

(证监会令第167号, 2020年6月12日公布并施行)

(4) 北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)

(证监会令第187号, 2021年10月30日公布, 2021年11月15日起施行)

(5) 上市公司证券发行管理办法

(证监会令第163号, 2020年2月14日公布并施行)

(6) 科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)

(证监会令第171号, 2020年7月3日公布并施行)

(7) 创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)

(证监会令第168号, 2020年6月12日公布并施行)

(8) 北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法(试行)

(证监会令第188号, 2021年10月30日公布, 2021年11月15日起施行)

(9) 科创板上市公司持续监管办法(试行)

(证监会令第154号, 2019年3月1日公布并施行)

(10) 创业板上市公司持续监督管理办法(试行)

(证监会令第169号, 2020年6月12日公布并施行)

(11) 北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)

(证监会令第189号, 2021年10月30日公布, 2021年11月15日起施行)

(12) 优先股试点管理办法

(证监会令第184号, 2021年6月11日公布并施行)

(13) 存托凭证发行与交易管理办法(试行)

(证监会令第143号, 2018年6月6日公布并施行)

(14) 证券发行上市保荐业务管理办法

(证监会令第170号, 2020年6月12日公布并施行)

(15) 监管规则适用指引——机构类第1号

(证监会, 2021年11月26日公布并施行)

(16) 关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见

(证监会公告〔2021〕17号, 2021年7月9日公布并施行)

(17) 保荐人尽职调查工作准则

(证监会公告〔2022〕36号, 2022年5月27日公布并施行)

(18) 证券发行上市保荐业务工作底稿指引

(证监会公告〔2022〕35号, 2022年5月27日公布并施行)

(19) 证券发行与承销管理办法



(证监会令第144号, 2018年6月15日公布并施行)

(20) 创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定

(证监会公告〔2021〕21号, 2021年9月18日公布并施行)

(21) 证券公司保荐业务规则

(中证协发〔2020〕246号, 2020年12月4日公布并施行)

(22) 证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录

细则

(中证协发〔2022〕165号, 2022年6月17日公布并施行)

(23) 证券业务示范实践第3号-保荐人尽职调查

(中证协发〔2022〕166号, 2022年6月17日公布并施行)

(24) 注册制下保荐协议(示范文本)

(中证协发〔2022〕167号, 2022年6月17日公布并施行)

(25) 首次公开发行股票承销业务规范

(中证协发〔2018〕142号, 2018年6月15日公布并施行)

(26) 注册制下首次公开发行股票承销规范

(中证协发〔2021〕213号, 2021年9月18日公布并施行)

(27) 首次公开发行股票配售细则

(中证协发〔2018〕142号, 2018年6月15日公布并施行)

(28) 首次公开发行股票网下投资者管理细则

(中证协发〔2018〕142号, 2018年6月15日公布并施行)

(29) 注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则

(中证协发〔2021〕212号, 2021年9月18日公布, 2021年11

月 1 日起施行)

(30) 北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则

(北证公告〔2021〕7号, 2021年10月30日公布, 2021年11月15日起施行)

(31) 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法

(上证发〔2021〕76号, 2021年9月18日公布并施行)

(32) 深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则

(深证上〔2021〕919号, 2021年9月18日公布并施行)

(33) 北京证券交易所证券发行与承销管理细则

(北证公告〔2021〕8号, 2021年10月30日公布, 2021年11月15日起施行)

(34) 上海证券交易所股票上市规则

(上证发〔2022〕1号, 2022年1月7日公布并施行)

(35) 深圳证券交易所股票上市规则

(深证上〔2022〕12号, 2022年1月7日公布并施行)

(36) 上海证券交易所科创板股票上市规则

(上证发〔2020〕101号, 2020年12月31日公布并施行)

(37) 深圳证券交易所创业板股票上市规则

(深证上〔2020〕1292号, 2020年12月31日公布并施行)

(38) 北京证券交易所股票上市规则(试行)

(北证公告〔2021〕13号, 2021年10月30日公布, 2021年11

月 15 起施行)

## 债权类

(1) 公司债券发行与交易管理办法

(证监会令第 180 号, 2021 年 2 月 26 日公布并施行)

(2) 可转换公司债券管理办法

(证监会令第 178 号, 2020 年 12 月 31 日公布, 2021 年 1 月 31 日起施行)

(3) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法

(中国人民银行令〔2008〕第 1 号, 2008 年 4 月 9 日公布, 2008 年 4 月 15 日起施行)

(4) 非公开发行公司债券报备管理办法

(中证协发〔2022〕120 号, 2022 年 5 月 13 日公布, 2022 年 8 月 1 日起施行)

(5) 非公开发行公司债券项目承接负面清单指引

(中证协发〔2019〕342 号, 2019 年 12 月 20 日公布并施行)

(6) 公司债券承销业务规范

(中证协发〔2022〕104 号, 2022 年 4 月 28 日公布并施行)

(7) 公司债券承销业务尽职调查指引

(中证协发〔2020〕12 号, 2020 年 1 月 22 日公布并施行)

(8) 公司债券业务工作底稿内容与目录指引

(中证协发〔2020〕12 号, 2020 年 1 月 22 日公布并施行)

(9) 公司债券承销报价内部约束指引

(中证协发〔2021〕59号, 2021年4月7日公布, 2021年5月7日起施行)

(10) 公司债券受托管理人执业行为准则

(中证协发〔2022〕5号, 2022年1月17日公布并施行)

(11) 上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则

(上证发〔2022〕59号, 2022年4月22日公布并施行)

(12) 深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则

(深证上〔2022〕392号, 2022年4月22日公布并施行)

(13) 上海证券交易所公司债券上市规则

(上证发〔2022〕58号, 2022年4月22日公布并施行)

(14) 深圳证券交易所公司债券上市规则

(深证上〔2022〕391号, 2022年4月22日公布并施行)

(15) 上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)

(上证发〔2017〕6号, 2017年3月17日公布并施行)

(16) 深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)

(深证上〔2017〕181号, 2017年3月17日公布并施行)

## 5. 证券融资融券

(1) 证券公司融资融券业务管理办法

(证监会令第117号, 2015年7月1日公布并施行)

(2) 转融通业务监督管理试行办法

(证监会令第177号, 2020年10月30日公布并施行)

(3) 上海证券交易所融资融券交易实施细则

(上证发〔2019〕84号, 2019年8月9日公布, 2019年8月19日起施行)

(4) 深圳证券交易所融资融券交易实施细则

(深证会〔2021〕263号, 2021年3月31日公布, 2021年4月6日起施行)

(5) 中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则

(2018年11月7日公布并施行)

## 6. 证券做市交易

(1) 证券公司科创板股票做市交易业务试点规定

(证监会公告〔2022〕32号, 2022年5月12日公布并施行)

(2) 全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定(试行)

(股转系统公告〔2019〕141号, 2019年1月25日公布, 2019年3月1日起施行)

(3) 上海证券交易所互联互通存托凭证业务指引第2号——中国存托凭证做市

(上证发〔2022〕39号, 2022年3月25日公布并施行)

(4) 上海证券交易所股票期权试点做市业务指引

(上证发〔2015〕72号, 2015年8月27日公布并施行)

(5) 深圳证券交易所股票期权试点做市业务指引

(深证上〔2019〕803号, 2019年12月7日公布并施行)

## 7. 证券自营

(1) 关于转发《证券公司证券自营业务指引》，加强证券公司  
自营业务监管的通知

(证监机构字〔2005〕126号，2005年11月11日公布并施行)

(2) 关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定

(证监会公告〔2020〕20号，2020年3月20日公布并施行)

## 8. 证券资产管理

### 资产管理计划

(1) 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见

(银发〔2018〕106号，2018年4月27日公布并施行)

(2) 标准化债权类资产认定规则

(人民银行 银保监会 证监会 外汇局〔2020〕第5号，2020年  
7月3日公布，2020年8月3日起施行)

(3) 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法

(证监会令第151号，2018年10月22日公布并施行)

(4) 证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定

(证监会公告〔2018〕31号，2018年10月22日公布并施行)

(5) 证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定

(证监会公告〔2016〕13号，2016年7月14日公布，2016年7  
月18日起施行)

(6) 证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资  
产管理业务的指导意见》操作指引

(证监会公告〔2018〕39号, 2018年11月28日公布并施行)

(7) 证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(试行)

(证监会公告〔2019〕26号, 2019年12月6日公布并施行)

(8) 证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)

(中基协发〔2019〕4号, 2019年6月3日公布, 2019年7月1日起施行)

(9) 证券行业支持民营企业发展资产管理计划规范运作指引

(中证协发〔2022〕114号, 2022年5月13日公布并施行)

### 资产证券化

(1) 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定

(证监会公告〔2014〕49号, 2014年11月19日公布并施行)

(2) 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引

(证监会公告〔2014〕49号, 2014年11月19日公布并施行)

(3) 证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引

(证监会公告〔2014〕49号, 2014年11月19日公布并施行)

(4) 上海证券交易所资产证券化业务指引

(上证发〔2014〕80号, 2014年11月26日公布并施行)

(5) 深圳证券交易所资产证券化业务指引

(深证会〔2014〕130号, 2014年11月25日公布并施行)

## 9.其他业务

### 股转系统业务

(1) 非上市公众公司监督管理办法

(证监会令第190号, 2021年10月30日公布, 2021年11月15日起施行)

(2) 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)

(股转系统公告〔2013〕40号, 2013年12月30日公布并施行)

(3) 全国中小企业股份转让系统分层管理办法

(股转系统公告〔2022〕53号, 2022年3月4日公布并施行)

(4) 全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)

(股转系统公告〔2013〕3号, 2013年2月8日公布并施行)

(5) 全国中小企业股份转让系统挂牌推荐业务规定

(股转系统公告〔2018〕1227号, 2018年10月29日公布并施行)

(6) 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试

行)

(股转系统公告〔2013〕6号, 2013年2月8日公布并施行)

(7) 全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引

(股转系统公告〔2021〕1024号, 2021年11月12日公布, 2021年11月15日起施行)

(8) 全国中小企业股份转让系统股票交易规则

(股转系统公告〔2021〕1031号, 2021年11月12日公布, 2021



年 11 月 15 日起施行)

### 其他信用业务

(1) 证券公司参与股票质押式回购交易风险管理指引

(中证协发〔2018〕13号, 2018年1月12日公布, 2018年3月12日起施行)

(2) 股票质押式回购交易及登记结算业务办法

(上证发〔2018〕4号, 2018年1月12日公布, 2018年3月12日起施行)

(3) 股票质押式回购交易及登记结算业务办法

(深证会〔2018〕27号, 2018年1月12日公布, 2018年3月12日起施行)

(4) 上海证券交易所股票质押式回购交易业务指引第1号——风险管理

(上证发〔2021〕70号, 2021年8月27日公布, 2022年1月1日起实施)

(5) 深圳证券交易所证券交易业务指引第1号——股票质押式回购交易风险管理

(深证会〔2021〕750号, 2021年12月10日公布, 2022年1月1日起实施)

(6) 约定购回式证券交易及登记结算业务办法

(上证会字〔2012〕252号, 2012年12月10日公布并施行)

(7) 约定购回式证券交易及登记结算业务办法

(深证会〔2012〕146号, 2012年12月10日公布并施行)

(8) 质押式报价回购交易及登记结算业务办法

(上证交字〔2013〕25号, 2013年3月28日公布并施行)

(9) 质押式报价回购交易及登记结算业务办法

(深证会〔2013〕35号, 2013年3月29日公布并施行)

(10) 中国证券登记结算有限责任公司 上海证券交易所 深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引

(中国结算发字〔2021〕111号, 2021年7月9日公布并施行)

### 跨境业务

(1) 内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定

(证监会令第200号, 2022年6月10日公布, 2022年7月25日起施行)

(2) 证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引

(证监会公告〔2016〕24号, 2016年10月11日公布并施行)

(3) 境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定

(证监会公告〔2022〕28号, 2022年2月11日公布并施行)

(4) 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法

(证监会令第46号, 2007年6月18日公布, 2007年7月5日起施行)

(5) 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法

(证监会令第176号, 2020年9月25日公布, 2020年11月1日起施行)

(6) 上海证券交易所沪港通业务实施办法

(上证发〔2022〕96号, 2022年6月24日公布并施行)

(7) 深圳证券交易所深港通业务实施办法

(深证上〔2022〕607号, 2022年6月24日公布并施行)

(8) 上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法

(上证发〔2022〕37号, 2022年3月25日公布并施行)

(9) 深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法

(深证上〔2022〕299号, 2022年3月25日公布并施行)

### **私募、托管、场外等其他业务**

(1) 私募投资基金监督管理暂行办法

(证监会令第105号, 2014年8月21日公布并施行)

(2) 证券公司私募投资基金子公司管理规范

(中证协发〔2016〕253号, 2016年12月30日公布并实施)

(3) 证券公司另类投资子公司管理规范

(中证协发〔2016〕253号, 2016年12月30日公布并施行)

(4) 证券投资基金托管业务管理办法

(证监会令第172号, 2020年7月10日公布并施行)

(5) 股票期权交易试点管理办法

- (证监会令第112号, 2015年1月9日公布并施行)
- (6) 证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引  
(证监会公告〔2020〕20号, 2020年3月20日公布并施行)
- (7) 证券公司参与股指期货、国债期货交易指引  
(证监会公告〔2013〕34号, 2013年8月21日公布并施行)
- (8) 区域性股权市场监督管理试行办法  
(证监会令第132号, 2017年5月3日公布, 2017年7月1日起施行)
- (9) 区域性股权市场自律管理与服务规范(试行)  
(中证协发〔2018〕201号, 2018年8月17日公布并施行)
- (10) 证券公司柜台交易业务规范  
(中证协发〔2012〕244号, 2012年12月21日公布并施行)
- (11) 证券公司柜台市场管理办法(试行)  
(中证协发〔2014〕137号, 2014年8月15日公布并施行)
- (12) 证券公司金融衍生品柜台交易业务规范  
(中证协发〔2013〕35号, 2013年3月15日公布并施行)
- (13) 机构间私募产品报价与服务系统管理办法(试行)  
(中证协发〔2015〕132号, 2015年6月26日公布并施行)
- (14) 证券公司收益互换业务管理办法  
(中证协发〔2021〕276号, 2021年12月3日公布并施行)

## 五、专业技能参考内容

### （一）新产品

#### 1. 股权类产品创新

- （1）存托凭证的发展、特征、机制、监管及案例分析
- （2）中国存托凭证（CDR）的发行交易与我国现行股票发行交易制度的区别
- （3）境外存托凭证的发行情况及市场优势
- （4）股票分层与公司控制权的新发展及应用案例
- （5）特殊管理股制度、适用对象及应用案例
- （6）我国优先股发展现状及在境内外发行的案例分析
- （7）可转换优先股的概念和主要条款

#### 2. 债权类产品创新

- （1）绿色债的概念、特征、发展现状及面临的问题
- （2）绿色债现行相关制度规定
- （3）成熟市场绿色债的发展趋势及特征
- （4）创新创业债的概念、特征、发展现状及面临的问题
- （5）创新创业债现行相关制度规定
- （6）成熟市场创新创业债的经典案例或相关经验借鉴
- （7）熊猫债的概念、特征、发展现状及面临的问题
- （8）成熟市场熊猫债的经典案例或相关经验借鉴
- （9）可转换公司债券、可交换公司债券的主要条款及发展现状

### 3. 衍生产品创新

(1) 沪深 300 指数、上证 50 指数、中证 500 指数编制规则及特点，上述股指期货合约有关合约乘数、交易时间、最后交易日/交割日、最低保证金、每日价格波动限幅等要素的规定，境内股票指数期货合约与境外市场同类产品的异同

(2) 股指期货套期保值、投机交易和套利等交易策略原理，股指期货的交易特征及特殊风险

(3) 国债期货的交易策略

(4) 境外金融期货发展历程和最新动态

(5) ETF 期权的概念、特点、交易规则及投资策略

(6) ETF 期权的发展现状、规模、趋势及风险特征

(7) 境外 ETF 期权的发展动态及经验

(8) 场外衍生品的概念、主要类别与市场规模

(9) 2008 年金融危机以来各国金融监管机构对场外衍生品的监管措施

(10) 我国证券监管机构对场外衍生品交易的监管

(11) 我国证券期货市场场外衍生品交易主协议及信用保护合约

(12) 场外期权交易的主要类别与交易策略

(13) 场外互换交易的主要类别与交易策略

(14) 场外信用衍生品的主要类别与发展概况

### 4. 资管类产品创新

(1) 私募投资基金的概念、类别和风险特征

- (2) 私募投资基金市场环境及发展现状
- (3) 上市公司并购基金的概念和运行模式
- (4) 夹层基金的概念和运行模式
- (5) 产业基金的概念和运行模式
- (6) 指数基金的概念、种类及发展面临的问题
- (7) 指数基金的投资策略及基本运作
- (8) 全球主要指数基金的规模及变化趋势
- (9) 宽基指数 ETF、窄基指数 ETF、宽基指数衍生指数 ETF、策略指数 ETF、行业指数 ETF、主题指数 ETF、境外指数 ETF、国债 ETF、黄金 ETF、货币 ETF 等 ETF 创新产品
- (10) ABS 基础资产、交易结构的创新发展
- (11) ABS 信用评级及增信方式的创新发展
- (12) ABS 兑付方式的创新发展
- (13) ABS 的违约风险与案例分析
- (14) REITs 的概念和发展意义
- (15) REITs 的产品设计原理、运行模式及优点
- (16) 境外 REITs 的发展历程和境内的探索实践

## 5. 货币相关产品创新

- (1) 虚拟货币的发展及主要类型
- (2) 虚拟货币涉及的主要应用及风险分析
- (3) 比特币、以太币为代表的虚拟货币的发行交易机制
- (4) 虚拟货币涉及的金融创新与金融犯罪

(5) 境外金融监管机构对虚拟货币的监管态度

(6) 中央银行数字货币的探索与实践

## (二) 新业务

### 1. 科创板

(1) 设立科创板并试点注册制的背景与意义

(2) 股票发行注册制改革的理念和内涵

(3) 科创板股票发行上市与交易相关制度安排

(4) 科创板再融资、持续监管相关制度安排

(5) 科创板投资者教育与适当性管理要求

### 2. 创业板

(1) 创业板注册制改革的背景与意义

(2) 创业板股票发行上市与交易相关制度安排

(3) 创业板再融资、持续监管相关制度安排

(4) 创业板投资者教育与适当性管理要求

### 3. 北交所

(1) 设立北交所并试点注册制的背景与意义

(2) 北交所股票发行上市与交易的相关制度安排

(3) 北交所再融资、持续监管、转板相关制度安排

(4) 北交所投资者教育与适当性管理要求

### 4. 金融科技

(1) 金融科技的内涵、外延及发展展望

(2) 金融科技对证券公司商业模式的影响



(3) 金融科技在客户服务、财富管理、智能投资、数据信息、风险控制等业务领域的应用及案例

(4) 金融科技对金融监管机制的影响

## 5. 财富管理

(1) 境外金融市场财富管理业务发展模式及经验

(2) 我国证券公司传统经纪业务的转型要求

(3) 零售客户的分类分级管理模式

(4) 财富管理业务中的资产配置、投资组合方法

(5) 商业银行的私人银行业务模式借鉴

(6) 我国证券公司财富管理业务的探索及展望

## 6. 场外业务

(1) 新三板分层制度及相应的挂牌、融资及交易业务的发展

(2) 区域性股权市场业务的发展及证券公司参与实践

(3) 证券公司柜台交易业务的发展现状和趋势展望

(4) 收益互换、收益凭证业务的特征及风险

(5) 场外市场业务链模式创新

## 7. 跨境业务

(1) 港股通业务的制度安排、投资优势与风险

(2) 债券通业务的制度安排、发展趋势及风险

(3) 沪伦通业务的制度安排、发展趋势及风险

(4) A股纳入MSCI指数带来的跨境业务发展

(5) ADR、GDR相关业务的创新

(6) 证券公司以自有资金参与境外交易场所金融产品交易业务

(7) 与境内外交易对手签订场外金融衍生品交易主协议及其补充协议（ISDA、CSA、NAFMII 及 SAC 等），参与场外金融产品交易，向客户提供相应金融产品和交易服务的相关业务

(8) “一带一路”框架下的资本市场跨境合作相关业务

## 8.其他

(1) 国际投行 FICC 业务的发展实践

(2) FICC 业务的交易功能、产品设计及风险管理

(3) FICC 业务对我国证券公司固定收益类业务转型的影响及发展前景

(4) 国外投行主经纪商业务的发展情况

(5) 国内证券公司开展主经纪商业务的探索

(6) 上市公司市值管理的主要手段与典型案例

(7) PPP 的概念、业务模式及作用

(8) 证券公司参与 PPP 项目的主要模式、操作流程及案例分析

### (三) 理论与技术

1. 中共中央、国务院关于经济、金融、资本市场工作的重要会议精神、重大决策部署

2. 中国证监会关于做好新形势下的资本市场工作，促进资本市场高质量发展和更好服务实体经济健康发展的政策举措

3. 经济、金融相关理论、政策与新技术

(1) 宏观经济学关于商业周期的理论

- (2) 微观经济学关于机制、创新、效率的理论
- (3) 发展经济学关于国家经济发展阶段的理论
- (4) 国际经济学关于比较优势、国际分工、国际竞争与贸易平衡、国际货币体系、汇率及跨国资本流动等问题的理论
- (5) 经济学、社会学关于人口规模和结构变化与经济社会变革之间关系的理论
- (6) 宏观经济政策的理论基础、工具及其运用
- (7) 行为金融学关于个体决策行为与市场运行状况之间关系的理论
- (8) 互联网的新业态及经济学、金融学对互联网经济特性的研究成果
- (9) 大数据、云计算、人工智能、区块链相关理论及其对金融业的影响
- (10) 量化金融理论与模型
- (11) 财务分析、估值相关理论及模型

#### **4. 国际金融监管相关理论与实践**

- (1) 金融危机以来全球金融监管改革的主要内容及代表性国家和地区的改革实践
- (2) 金融稳定理事会（FSB）、国际货币基金组织（IMF）、国际清算银行（BIS）、国际证监会组织（IOSCO）等国际组织关于金融监管改革的政策及指导原则
- (3) 欧盟《金融工具市场指引 II》（MiFID II）基本框架及影响

(4) 美国《多德-弗兰克法案》基本框架及影响

## 5. 资本市场与经济社会发展

(1) 资本市场支持民营经济和中小微企业发展

(2) 资本市场支持扶贫攻坚、乡村振兴等重大国家战略

(3) 资本市场重点领域风险的化解处置

(4) 普惠金融、绿色金融发展理念

(5) 会计准则改革对上市公司及证券经营机构的影响

(6) 税制改革对资本市场的影响