附件1

第五期公司债及资产证券化合规风险官培训议程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 | 培训内容 |
| **11月9日**  **(星期四)** | 8:30-9:00 | 报 到 |
| 9:00-9:40 | 上交所债券市场概况 |
| 9:40-10:40 | 公司债券合规及风险防控 |
| 10:40-11:40 | 证券公司内控制度建设及风险管理  经验分享 |
| 11:40-14:00 | 自助午餐 |
| 14:00-15:00 | 债券存续期信用风险管理指引解读 |
| 15:00-16:00 | 债券违约处置分析 |
| 16:00-17:00 | 公司债内核要点及相关政策解读 |
| **11月10日**  **(星期五)** | 9:00-10:00 | 资产证券化业务尽职调查及合规风控要求 |
| 10:00-11:00 | 公司债及资产证券化发行上市合规管理 |
| 11:00-12:00 | 公司债及资产证券化后续督导合规管理 |
| 12:00-14:00 | 自助午餐 |

以培训时课程表为准。