附件1：

上交所第五期资产证券化发行及风控合规培训课程表

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | **课程内容** |
| **6月7日** | |
| 8:30-8:55 | 培训签到 |
| 9:00-9:30 | 上交所债券市场概况 |
| 9:30-10:30 | 资产证券化业务政策解读与监管要求 |
| 10:30-11:30 | 资产证券化业务备案管理要求 |
| 11:30-13:30 | 午餐 |
| 13:30-14:00 | 上交所资产证券化业务流程、申报文件及业务开展要求 |
| 14:00-15:45 | 资产支持证券项目审查及尽调风控关注要点 |
| 15:45-16:30 | 资产支持证券挂牌转让操作关注要点 |
| 16:30-17:30 | 上交所资产支持证券登记、兑付息业务介绍 |
| **6月8日** | |
| 9:00-10:00 | 资产支持证券存续期信用风险管理指引解读 |
| 10:00-11:00 | 资产支持证券存续期定期报告指引解读及日常信披要求 |
| 11:00-12:00 | 资产证券化业务合规、内控及存续期管理经验分享 |
| 12:30-14:00 | 午餐 |
| 14:00-15:00 | 资产证券化法律实务操作相关研究及案例分析 |
| 15:00-16:00 | 资产证券化业务的会计处理及税务实务 |
| 16:00-16:40 | 资产证券化业务评级方法及关注要点 |
| 16:40-17:25 | 考试 |

以培训时课程表为准。