附件1：

第三十七期“上交所期权策略顾问培训班（初级班）”

课程安排

★*上课地点*：哈尔滨索菲特大酒店一楼香榭丽舍宴会厅

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **时间** | **课程名称** | **培训内容** |
| **8**  **月**  **9**  **日** | 8:30-8:55 | 签到 | |
| 9:00—10:00 | 第一讲：  期权的基础知识 | 期权的概念与基本功能；期权的合约要素、上交所股票期权的合约设计、期权的价值、影响期权价值的因素、希腊字母简介、涨跌停制度、断路器制度 |
| 10:00—10:15 | 课间休息 | |
| 10:15—11:45 | 第二讲：  单腿期权策略 | 买认购、卖认购、买认沽、卖认沽的盈亏分析；买入开仓的使用场景与风险点、买入开仓的90/10策略、限仓、限购制度；卖出开仓的使用场景与风险点、保证金、强行平仓制度 |
| 11:45—13:30 | 自助午餐、休息 | |
| 13:30—14:45 | 第三讲：  保险策略与备兑开仓 | 保险策略的使用场景、盈亏分析与风险特征、投资组合的5种保险策略对比；备兑开仓策略的使用场景、盈亏分析、风险特征和收益指标；卖出认沽买股票策略的应用 |
| 14:45-15:00 | 课间休息 | |
| 15:00—16:30 | 第四讲：  期权基础组合策略 | 牛市价差组合、熊市价差组合、股票修补策略、合成股票策略、跨式、宽跨式组合盈亏与案例分析；上交所期权结算制度、当日的知识总结与梳理、考试辅导（考点介绍、样卷分析） |
| **8**  **月**  **10**  **日** | 9:00-10:00 | 股票期权客户开发之新手篇 | 目标人群、营销技巧、投资者适当性管理、介绍客户端使用方法、行情浏览、交易操作、投资者如何起步期权交易 |
| 10:00-11:00 | 股票期权客户开发之实战篇 | 模拟交易与真实交易的案例分析与讨论 |
| 11:00-12:00 | 结业考试 |  |
| 12:00-13:00 | 自助午餐 | |