

## 课程内容

### 一、中国及全球宏观政经形势与资本市场改革

认知变局和重要系统变量，对全球金融建立全局视野，了解中国资本市场发展的历史逻辑及最新政策。

### 二、基金行业风控合规

偏重公募基金管理人行业监管要求、公募基金交易监管、上市基金风控合规要点等。

### 三、金融衍生品赋能一体系

偏重机构战略，包括期货、期权衍生品基本原理和常规策略、在投资与风险管理的应用，海外银行机构、共同基金、对冲基金应用模式实践。

### 四、金融衍生品赋能一战略

偏重标杆实践，包括国际头部金融机构风控体系和金融科技战略路径、领先交易技术、投研体系打造和团队治理，场外衍生品市场演进和产品趋势。

### 五、金融前沿理论与实践

偏重行业前瞻，包括人工智能前沿和解构、行为金融和投资绩效、资产管理机构股权设计和激励管理、信用风险市场分割和价格发现等。

### 六、拓展专题

前沿风控理念和交易技术闭门研讨。