

附件 1

2020 年度远程培训课程上线计划				
序号	类别	课程名称	课时数量	计划上线时间
1	职业道德	投资顾问信义义务与行为标准	1	6 月
2		基金行业行政处罚典型案例与最新进展	2	3 月
3		对赌协议的司法裁判路径分析	4.5	3 月
4		资管行业违法违规行为典型警示案例	2	10 月
5	法律	《中华人民共和国证券法》修订解读	2	5 月
6		《中华人民共和国反洗钱法》解读及行业反洗钱监管框架	1	6 月
7	法规	《证券投资基金销售管理办法》解读	1	9 月
8		《上市公司创业投资基金股东减持股份的特殊规定（2020 年修订）》解读	1	6 月
9		《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》解读	1	8 月
10	自律规则	私募基金管理人资质及登记制度	1.5	2 月
11		《私募投资基金备案须知（2019 版）》相关问题解读	3	3 月
12		私募基金信息披露备份系统定向披露功能介	0.5	3 月

		绍		
13		《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》解读	1	5月
14		《私募投资基金募集行为管理办法》解读	1	6月
15		《私募基金管理人登记须知》解读	1	6月
16		《基金从业人员管理办法》解读	1	8月
17		税制概述与所得税税负	2	7月
18	基金销售业	投资规划与资产配置	3	10月
19	务系列课程	基金销售实务	3	11月
20		金融科技与智能投顾	2	11月
21		《科创板股票交易特别规定》及配套指引解读	1	2月
22		科创板转融通证券出借与转融券业务介绍	0.5	2月
23		ETF 专题课程（因子投资策略、固定收益指数化投资、ETF 运营风险管理、ETF 交易与流动性等）	4	4月
24	基金投资管理	机构内部评级体系建设	1	4月
25	理	摊余成本法浮动净值定开债基核算披露要点	1	4月
26		国际私募基金监管体系梳理	1	4月
27		中国机构投资者如何践行责任投资	2	4月
28		加拿大养老金 CPPIB 运作模式分析	1	4月
29		科创板、新三板相关课程	8	5月

30		债券违约处置与诉讼案例分享	1	6月
31		基金运作管理	3	6月
32		财务报表舞弊分析	1	6月
33		量化投资、金融衍生品相关课程	4	9月
34	基金 基础知识	金融基础设施系列课程	2	11月
课时总计			65	
注：根据市场变化和行业需求，协会将对课程进行调整，最终以基金从业人员远程培训系统上线为准。				