

对基金从业人员远程培训系统的意见和建议

远程培训系统上线课程列表（截至 2019 年 10 月底）

序号	分类	课程名称	主讲人	学时
1	法律法规 与职业道 德	基金从业人员职业道德规范解读	林培富	1.0
2		《新基金法》引领基金业创新发展	孙磊	2.0
3		《基金法》关于公募基金的若干问题	尚敏	2.5
4		投资管理人员利用未公开信息交易行政处罚典型案例	陈科	1.0
5		基金管理中的受托人义务	胡继晔	1.5
6		基金行业典型违法行为及案例介绍	宋征	4.0
7		信托法与大资管行业发展——以信托法律关系治理资管乱象	王涌	3.0
8		公司与有限合伙型基金中的信义义务法律制度	甘培忠	1.5
9		资管新规下热点诉讼纠纷应对	雷继平	2.0
10		基金行业典型违法行为——检察官以案说法	卢楠	2.5
11		资管业务与证券执法：轮廓、态势与争点	张子学	2.0
12		基金行业非法集资的刑事法律界限认定	王新	3.0
13	内部控制 与合规管 理	基金行业“两加强、两遏制”工作要求	钟蓉萨	2.0
14		《基金管理公司风险管理指引》解读	熊歆	1.0
15		证券期货行业数据模型（SDOM）	谢晨	2.0
16		证券期货业信息系统审计解读	陈炜	1.0
17		《私募投资基金募集行为管理办法》自律规则培训	董煜韬	2.0
18		关于进一步加强私募基金管理人登记《公告》政策解读	董煜韬	0.0
19		《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》解读	董煜韬	1.0

20		私募投资基金管理人内部控制指引	吴莎莎	1.0
21		证券期货基金业反洗钱工作介绍	李娜	2.0
22		私募投资基金合同指引	陈园	2.0
23		《备案管理规范第1-3号》介绍	丁伯轩	2.0
24		中国证券投资基金业协会从业人员管理平台介绍	罗晨	0.0
25		资产管理业务综合报送平台--产品备案和补录产品信息流程介绍	史明浩	0.0
26		资产管理业务综合报送平台--管理人登记流程介绍	夏旺	0.0
27		私募基金行业信息披露要求及备份系统简介	骆莹	0.0
28		私募投资基金信息披露管理办法	陈园	1.0
29		私募基金“港股通”法律实务	吕红	1.5
30		《资产管理计划合同内容与格式指引（试行）》解读	陈艺成	0.0
31		《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》解读	刘亚琼	0.0
32		证券期货经营机构私募资管业务监测体系解读	王艺	0.0
33		资管产品备案系统介绍	张前营	0.0
34	基金投资管理	投资组合管理和久期	纽约金融学院	2.5
35		投资组合风险介绍	纽约金融学院	2.5
36		资产配置与税务	纽约金融学院	3.0
37		中国信用债市场分析	马骏	1.0
38		信用风险与信用评级	陶烁	2.0
39		固定收益业务投资风险管理	马骏	1.0
40		企业价值评估简介	纽约金融学院	1.0
41		终值	纽约金融学院	1.0
42		自由现金流基础	纽约金融学院	1.0
43		加权平均资本成本	纽约金融学院	1.0
44		贴现现金流估值法的局限性	纽约金融学院	1.0
45		目标日期基金核心挑战：下划路径设计	郑任远	2.0
46		目标日期基金历史与发展	郑任远	2.0
47		Dynamic Asset Liability Matching	郑任远	1.5
48		Fundamental Research Overview	郑任远	1.0
49		债券投资策略及风险管理	杨爱斌	3.5
50		评估企业价值--贴现现金流法	纽约金融学院	1.0
51		现金管理业务的风险管理	马骏	1.5
52		中美货币基金监管变迁及启示	毛从容	2.0
53		债券估值	纽约金融学院	1.0
54		投资组合波动性和久期	纽约金融学院	1.0
55		高级股票估值方法	纽约金融学院	1.0
56		高级投资组合管理理论	纽约金融学院	1.0

57		全球投资和另类投资	纽约金融学院	1.0
58		指数化	纽约金融学院	1.0
59		类型投资	纽约金融学院	1.0
60		投资组合业绩评估	纽约金融学院	1.0
61		Money Market Fund Reform	Norm Champ	3.0
62		FOF 组合构建与子基金挑选	Brian Ingram	2.5
63		交易型开放式指数基金 (ETF) 概述	陈怡达	3.0
64		养老金模式演变与我国养老金制度改革	董克用	4.0
65		个人养老金合格计划	杨燕绥	4.0
66		报表分析——价值与信用视角	鲁桂华	3.0
67		ESG 投资与《绿色投资指引》	张宣传	0.0
68		中国上市公司 ESG 评价体系	孙飞	0.0
69		The regulatory system in Europe and the third pillar	Sangita Chawla, Lesley-Ann Morgan	1.5
70		Investment design in theory and in practice	Lesley-Ann Morgan	1.0
71		How the buyer drives retirement product design around the world	Sangita Chawla	1.0
72		Designing investment products and fund launch conversations	Sangita Chawla, Jason Yu	2.0
73		同业交易对手信用风险	李萌	1.0
74	基金运作管理	2015 年 1 季度固定收益品种估值标准解读	胡捷	1.0
75		中证债券估值模型与方法	施红俊	1.0
76		中债估值的编制与应用	赵凌	1.0
77		A 股市场停牌现状和估值问题综述	刘忠	1.5
78		国内及海外私募证券投资基金业绩报酬探讨	薛竞	1.5
79		中国实施摆动定价探讨	薛竞	1.5
80		证券投资基金流通受限股票估值指引	汤玥玥	1.0
81		基金费用及业绩报酬介绍	毕鸣	1.0
82		中国基金估值标准体系介绍	熊歆	1.5
83		非上市股权投资估值及 IRR 简介	朱宏宇	1.5
84		流通受限股票估值模型介绍和其他估值问题	刘忠	1.5
85		非上市股权投资估值案例详解	朱宏宇	1.5
86		基金销售管理	投资者特征	纽约金融学院
87	投资者适当性管理工作落实安排		钟蓉萨	1.0
88	基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)附表详解		李楠	0.5

89		基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）条文解析	赵冰	1.0
90		基金销售机构从业人员基金从业资格管理及系统功能介绍	罗晨	0.0
91	创新业务	资产证券化案例介绍	曹玥	1.0
92		新常态下商业银行开展资产证券化业务经验介绍	杨军	1.0
93		基金业互联网金融的探索和思考	肖雯	1.0
94		资产证券化市场发展状况及实务重点问题	余力	1.0
95		港股通存管结算业务介绍	郑奕莉	1.5
96		深交所资产证券化产品挂牌流程与挂牌条件确认关注点	周代希	1.5
97		沪港通制度设计的总体框架	王娴	1.0
98		资产证券化业务规则介绍	陈春艳	1.5
99		支付清算行业区块链应用	孙立林	1.0
100		“8.11”人民币汇改成效及展望	管涛	2.0
101		资产证券化解析	林华	2.0
102		资产证券化的法律问题	林华	3.0
103		资产证券化的会计处理	林华	3.0
104		资产证券化的产品设计与评级	林华	3.0
105	股权投资 基金	集团组织变革和管控	梁国权	3.0
106		战略概览与方法介绍	庄瑞豪	3.0
107		如何看企业战略规划和管理	贾彦海	2.0
108		股本退出模式与法律实务相关问题探讨	王德全	3.0
109		私募股权投资基金会计及估值实务	张晓艺	2.0
110		商业模式分析	曹实	2.0
111		估值分析方法及应用	徐俊	1.5
112		私募股权投资基金税务问题探讨	彭迪	2.0
113		财务尽职调查介绍	陈歆	2.0
114		母基金配置投资策略	徐清	2.0
115		母基金之设立与运营管理	曾纯	2.0
116		并购基金投后管理价值提升介绍	季臻	3.0
117		股权投资基金基础	胡波、熊歆、 黄嵩	4.5
118		股权投资基金的募集与设立	郭卫锋、陈翠、 胡波、康杰、 杨帆	3.0
119		股权投资基金的投资	李莹、朱宏宇、 杨帆	6.5
120		股权投资基金的投资后管理及项目退出	易阳春、胡波、 王宏霞、郭卫	4.0

			锋	
121		股权投资基金的内部管理	陈翠、秦湘、 魏佳亮	4.5
122		双重股权架构的新发展	张巍	2.0
123		引导基金、产业基金架构及实务简析	王昭艳	2.0