

附件

中国证券投资基金业协会 2021 年度 基金从业人员后续培训工作计划

2021 年度面授培训计划				
序号	类别	名称	时间	期数
1	管理类 (1 期)	公募基金督察长培训班	三季度	1
2	职业道德 与合规风 控类 (13 期)	“《刑法修正案(十一)》解读”直播培训	一季度	1
3		反洗钱业务培训班	二季度	3
4		证券期货经营机构资管细则培训班	四季度	1
5		《证券投资基金经营机构董监高及从业人员监督管理办法》解读培训班	三季度	3
6		公募基金新入职人员职业道德专题培训班	二季度 四季度	2
7		公募基金投资管理人员合规培训班	四季度	3
8		投资研究 类 (21 期)	公募基金产品业务直播培训	一季度
9	公募 REITs 业务系列直播培训		一季度	3
10	可转债程序化交易报告机制直播培训		一季度	2
11	债券投资风险管理培训班		二季度	1

12		基金投资业务系列直播培训	三季度	5
13		金融衍生品业务系列直播培训	二季度 三季度 四季度	5
14		绿色投资与 ESG 业务培训班	三季度	2
15		金融科技与数字货币培训班	四季度	2
16	托管运营类 (2期)	基金估值业务培训班	二季度	1
17		基金运营业务培训班	三季度	1
18	基金投顾及销售业务类 (2期)	公募基金销售业务培训班	二季度	2
19	私募投资基金类 (12期)	私募股权投资基金业务培训班	二季度 三季度 四季度	3
20		防范非法集资合规培训班	二季度	2
21		私募基金法规及自律规则培训班	三季度	3
22		私募基金自律规则培训班	全年	4
23	综合服务类 (2期)	公募基金管理公司财务管理培训班	三季度	1
24		公募基金管理公司信息技术培训班	三季度	1
合计				53
注：根据市场变化和行业需求，协会将对培训内容适时调整，最终以中国证券投资基金业协会培训通知为准。				

2021 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	美国证监会全面解读投资顾问信义义务与行为标准及其启示	2	8月
2		基金行业法律规制及典型案例介绍	1	6月
3		私募基金行业典型违法案例分析	3	7月
4		《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》详解	1	2月
5		基金经理职业操守与利益冲突管理	1	10月
6	法律法规及自律规则	新《证券法》修订要点与解读	2	3月
7		资本市场视角解读《刑法修正案（十一）》	1	5月
8		从投资基金业的视角解读民法典	2	3月
9		民法典合同编改革与资本市场	1	8月
10		民法典物权编改革与资本市场	1	8月
11		基金行业反洗钱工作介绍	1	8月
12		CRS 政策背景和实施要求	1	5月
13		《关于加强私募投资基金监管的若干规定》解读	1	5月
14		《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》解读	1	11月
15		《基金从业人员资格管理办法》解读	1	11月
16		公开募集基础设施证券投资基金系列课程	8	5月

17	基金投资管理	基金风格管理分析和探讨	3	3月
18		商品期货系列课程（商品投资与商品配置价值、商品期权交易策略、能化类大宗商品配置策略、农产品类大宗商品配置策略）	6	2月
19		财务报表舞弊分析	1	6月
20		量化投资相关课程	5	9月
21		ETF 专题课程（固定收益指数化投资、运营风险管理、交易与流动性等）	2	8月
22	私募股权投资基金	中国股权投资市场回顾与展望	2	4月
23		母基金的投资与管理	2	4月
24		QFLP 基金法律架构及基金治理关注要点	1	3月
25	基金运作管理	海外 REITs 产品投资运作经验	1	9月
26		侧袋机制相关实务	1	10月
27		区块链与电子合同	1	9月
28	基金销售管理	基金销售专题课程（投资者适当性、营销宣传、销售技巧、投资者教育等）	10	11月
29	基础知识	金融基础设施系列课程	2	11月
合计			65	

注：课程实际上线时间将根据行业发展、法规发布等情况有所调整，以实际上线时间为准。