

地协动态

一、搭建行业培训平台，增强会员合规意识

10月27日下午，宁波市证券投资基金业协会邀请北京大成（宁波）律师事务所合伙人陈轶琛律师依据上海市浦东新区人民法院发布的《2021-2022年金融资产管理类案件审判情况白皮书》，开展“金融资管类法律问题和典型案例解读分析”线上培训会，辖区共有300多名从业人员报名参加了此次培训。



为加深对私募基金双GP架构的了解和认识，有效提高私募基金管理人登记和产品备案效率，进一步增强私募会员机构合规风控意识，青岛财富管理基金业协会于10月31日联合北京德和衡（青岛）律师事务所对“私募基金双GP架构设计及登记备案关注要点”进行讲解，交流行业经验。共有会员30人参加。

为持续加强私募机构的合规经营意识，提高私募机构合规运作水平，促进私募基金行业规范发展，在深圳证监局的业务指导下，深圳私募基金业协会举办“私募基金合规体系建设”系列培训，定期开展私募基金合规培训，常态化宣传私募基金行业合规知识，帮助各私募机构完善合规管理体系，更好地开展经营活动。从10月底开始，深圳私募基金业协会围绕私募基

金互联网销售的法律风险与应对、私募基金管理人信息披露要点及法律后果、私募基金清算的法律风险与应对等内容进行深入讲解。培训邀请了中国证券投资基金业协会、深圳证监局、律师事务所等相关专家作为授课嘉宾。



二、提升会员服务能力，创新激发行业活力

青岛财富管理基金业协会联合长江证券青岛分公司于今年9月，开展青岛地区私募沙龙交流座谈活动，就私募基金投资策略及交易方式相关内容进行座谈交流，向青岛辖区广大私募机构提供专业赋能，为会员提供更多交流沟通机会。

广州私募基金协会今年专门面向“专精特新”企业、高成长企业、创新型中小企业推出系列主题活动“创新中小企业北交所上市交流会”，得到全国股转系统（新三板）华南基地、北京竞天公诚律师事务所的大力支持。截至10月中，创新中小

企业北交所上市公益交流会已成功举办 5 场，共计 26 家创新型中小企业负责人参加了活动。活动上，企业负责人可与华南基地专家、竞天公诚 IPO 业务专业律师面对面沟通，就上市过程中的问题、疑惑、方案决策等个性问题进行高效深入的互动交流。协会希望通过本系列活动，能给企业最切实有效的帮助，让意向登陆北交所的企业获得准确适用的信息、接触专业优秀的服务机构，助力广州地区中小企业深入了解北交所上市形势，梳理上市路径，夯实上市决心。



10 月 13 日，江苏省创业投资协会联合江苏高科技投资集团共同举办了项目投资回购条款研讨会。来自法院、仲裁机构、律所等部门和行业资深专家代表参加了本次研讨。与会专家围绕《九民纪要》背景下公司承担回购责任和担保责任的效力认定、股东回购的执行、上市特殊权利终止的补充协议效力、回购条款设计等实务焦点问题展开了热烈的讨论，并结合自身丰富的实践经验，提出了具备可操作性的建设性意见。

11 月 9 日，厦门证券期货基金业协会联合厦门大学中国资本市场研究中心、厦门古地石基金小镇共同举办“聚焦量化·洞

见未来”私募证券投资交流会。活动邀请到厦门大学专家学者、中泰证券股份有限公司、北京聚宽投资管理有限公司、深圳量道资产管理有限公司、福建省同亨投资管理有限公司等业内机构代表，通过主题演讲和圆桌对话形式，聚焦国内量化私募的发展与变革、交流机构服务的实践，展望金融数字化的未来及人才培养体系建设。

11月9日，山东省私募股权投资基金业协会联合山东省非上市公众公司协会共同组织开展了“走进北交所”上市公司系列活动。首期走访调研了山东数字人科技股份有限公司和海能未来技术集团股份有限公司等在济北交所上市公司，10余家私募基金、券商和媒体参加活动，实地参观了公司，并就公司发展、经营理念、主营业务、未来方向及行业趋势进行了座谈。此次调研活动有助于发挥私募基金专业机构投资者的优势，有利于更好服务实体经济，提升投资者保护教育意识，效果良好。



三、积极普及金融知识，加强投资者教育

“世界投资者周”活动是国际证监会组织（IOSCO）开展的全球性投资者教育和保护活动。根据宁波市证监局的统一部署，宁波市证券投资基金业协会围绕“投资明风险 守护千万家”的主题，开展了系列活动。一是发动辖区私募基金管理人开展丰富多样的投教活动。二是开设【2022年世界投资者周】主题投教专栏。三是开展从业人员必修课线上投教活动。四是开展“投资明风险 守护千万家”的线下主题投教活动。此次活动有助于提升对投资者教育和保护重要性的认识，下一步协会将按照监管部门要求持续做好投资者教育工作，积极普及金融知识、帮助投资者树立理性投资理念。

