

地协动态

一、提高廉洁从业意识，营造风清气正氛围

为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步筑牢廉洁从业思想防线，巩固廉洁从业文化建设成果，持续营造风清气正的行业文化建设氛围，2月9日下午，由辽宁证监局赵生同志带队，辽宁省基金业协会与辽宁证券业协会一同参观辽宁反腐倡廉展览馆，部分机构会员代表参与本次活动。在参观活动中，大家依次对各展厅进行参观学习，通过反腐倡廉的警示图片、忏悔实录和振兴发展的生动画面，让大家受到了全面的思想洗礼和警醒震撼，深刻认识了反面典型案例所带来的警示和教育。本次参观活动既是落实廉洁从业文化工作的重要内容，又是深入推进行业文化建设的重要举措。今年，协会将继续开展形式多样的廉洁从业学习教育活动，持续提升从业人员廉洁自律意识，向先进典型和勤廉楷模看齐，筑牢清正廉洁思想根基，推动辖区基金行业文化建设高质量发展。



二、加强业务交流，推动行业互促共进

2月17日，辽宁省基金业协会与毕马威企业咨询(中国)

有限公司沈阳分公司联合举办“毕马威 2023 年金融行业税务年会”，辖区内证券、基金、银行等机构会员单位从业人员参加本次年会。本次年会聚焦绿色金融、普惠金融、资管业务转型等行业发展热点，围绕“提高税务合规能力，降低税务风险及遵从成本；优化税务治理模式，搭建规范化税务管理体系；强化税务赋能意识，推动业税深度融合”三个维度展开讨论。本次年会气氛热烈，精彩纷呈，赢得了参会嘉宾的广泛好评，会后众多嘉宾与毕马威专家作进一步交流探讨。通过举办本次年会进一步强化从业人员合规意识，提高行业从业人员专业水平，有效促进辖区资本市场健康发展。



2月22日，青岛财富管理基金业协会协办胶东经济圈资本路演平台——新一代信息技术西海岸专场。路演聚焦新一代信息技术领域，现场将邀请到来自胶东五市6个领域内优秀项目参与路演展示推介，同时将有数位行业资深专家、投资界和产业界互动嘉宾线上参与点评，为本次参会企业的成长出谋划策。

三、积极普及金融知识，加强投资者教育

近日，为深入贯彻落实证监会 2023 年系统工作会议精神，做好投资者合法权益保护工作，助力资本市场平稳健康发展，根据甘肃证监局工作部署，甘肃证券期货业协会积极组织各会员单位开展“全面注册制，改革向未来”2023 年 3•15 投资者保护主题教育活动。

为确保投教活动落实见效，提升宣传效果，甘肃证监局、甘肃证券期货业协会联合制作《全面实行股票发行注册制》投资者教育宣传折页共 29000 份，投放辖内各证券期货经营机构配合宣传。甘肃证监局、甘肃证券期货业协会联合华龙证券、国芳集团、丽尚国潮联合制作的 3•15 投资者保护主题教育活动系列海报，通过上市公司商超大屏进行投放，借助商超地处繁华商圈，人流量大且密集的特点扩大投教受众面，吸引过往行人驻足观看，产生了良好的宣传普及效果。甘肃证券期货业协会协调组织在华龙证券投教基地现场为投资者做了题为《共建和谐稳定的市场环境——全面注册制下做睿智的投资者》的授课，就“一体两翼”大投保机制构建、金融消费者如何维权做交流分享。



四、持续开展培训工作，提升从业人员综合能力

2月23日，青岛财富管理基金业协会举办“投后管理中的法律风险要点及防范”线上线下培训座谈。培训邀请了相关法律专家就投后管理的界定、模式和现状、法律风险及对策、合规建议等方面对会员机构进行培训，并邀请其他地方协会会员机构线上同步参加，线上线下浏览量达上千人。参加培训的机构反馈培训实用性强，与实践贴近，反响热烈。

3月2日，湖南省股权投资协会联合湖南湘江基金小镇·麓谷基金广场共同承办湖南省“2023年拟上市企业对接私募基金培训会”，湖南省各市县区金融办相关负责人、湖南省内拟上市企业高管和私募机构代表近300人参加。本次活动

邀请了湖南省内外知名投资及投资服务机构达晨财智、海捷投资、国浩律所有关专家进行专题演讲。专家分析了当前私募股权投资基金发展形势，介绍了企业股权投资价值判断、企业估值，讲解了企业股权融资路径和风险防控，为湖南省拟上市企业对接私募股权基金提供了精准指导。

针对湖南省 IPO 上市企业私募股权投资基金渗透率不高、私募基金以“资本+资源”为企业赋能不强的问题，从 2020 年开始，湖南省地方金融监管局先后举办了 3 期拟上市企业对接私募基金培训会，通过持续培训不断增强金融系统干部和拟上市企业高管有关私募股权投资的知识储备，提升对接私募股权基金的能力，帮助企业借助股权融资力量高速增长，助力企业上市。

