

关于举办期货公司合规业务培训班 (上海)的通知

郑商函〔2018〕363号

各会员单位：

为加强期货市场合规业务人员交流，提高合规业务水平，郑州商品交易所（以下简称郑商所）联合上海证监局、中国期货市场监控中心（以下简称监控中心）、中国期货业协会（以下简称中期协）于10月10日至11日在上海举办期货公司合规业务培训班。现将有关事项通知如下。

一、培训对象

本次培训对象以上海市的期货公司首席风险官、合规及风控人员为主，每家公司限报3人。

二、培训时间及地点

培训时间：10月10日下午及10月11日全天。

培训报到：10月10日13:00-13:40，上海市东怡大酒店荟萃厅。

培训地点：上海市东怡大酒店荟萃厅（浦东新区丁香路555号）。

三、培训内容及日程

时间		课程内容（讲师）
10月10日 下午	14:00-15:00	期货公司净资本及分类监管制度介绍（证监会期货部）
	15:00-16:00	期货公司现场检查工作介绍（证监会期货部）
	16:00-17:00	期货公司及分支机构监管案例详解（上海证监局）

10月11日 上午	9:00-9:30	郑商所规则体系（郑商所）
	9:30-10:30	郑商所市场监察业务介绍（郑商所）
	10:30-11:15	郑商所结算业务介绍（郑商所）
	11:15-12:00	郑商所交割业务介绍（郑商所）
10月11日 下午	14:00-14:30	郑商所会员检查工作介绍（郑商所）
	14:30-15:30	期货公司监管报表及实际控制关系报备规范（监控中心）
	15:30-16:30	中期协自律规则及违规案例介绍（中期协）
	16:30-17:30	风险管理公司业务规则详解（中期协）

四、相关费用

本次培训不收培训费，培训期间统一安排就餐，学员交通及住宿费自理，如需入住培训酒店请自行提前向酒店预订。

酒店联系人：石经理，18702620221。

五、培训报名及注意事项

1. 本次培训采取网上报名方式，报名截止时间 2018 年 9 月 28 日 17:00。

报名链接：

http://www.czce.com.cn/cn/jysfw/scfw/hybm/H77040103index_1.htm

2. 此次培训列入中国期货业协会后续职业培训计划。

咨询电话：0371-65612519

特此通知。

郑州商品交易所

2018 年 9 月 21 日