

# 关于举办期货公司合规业务培训班的通知

郑商发〔2018〕71号

各会员单位：

为促进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）将联合当地证监局、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）在北京、成都、深圳、杭州、上海等五地举办期货公司合规业务培训班。现将有关事宜及培训安排（北京）通知如下。

## 一、培训对象及场次安排

期货公司首席风险官、合规及风控人员，每家公司限报3人。

培训地点分别为北京市、成都市、深圳市、杭州市、上海市，每个城市培训时间预计为1.5天。

请各期货公司根据所属区域划分报名参加培训（区域划分详见下表）。

培训地点	培训日期	区域(按注册地划分)
北京市	4月23日、24日	北京市、黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、天津市、山东省
成都市	待定	四川省、重庆市、云南省、新疆省、河南省、湖北省、湖南省、山西省、陕西省、甘肃省、青海省

深圳市	待定	广东省、海南省、福建省
杭州市	待定	浙江省、江苏省、江西省、安徽省
上海市	待定	上海市

## 二、培训事宜安排（北京）

### （一）培训时间及地点

培训时间：4月23日下午及4月24日全天。

培训报到：4月23日13:00-13:40，东方花园饭店玉兰厅。

培训地点：北京市东方花园饭店玉兰厅（北京市东城区东直门南大街6号）。

### （二）培训内容及日程

时间		课程内容（讲师）
4月23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	期货公司及分支机构监管案例详解（北京证监局）
	16:00-17:00	期货公司监管报表及实际控制关系报备规范（监控中心）
4月24日 上午	9:00-9:30	郑商所规则体系介绍（郑商所）
	9:30-10:30	郑商所市场监察业务介绍（郑商所）
	10:30-11:30	郑商所交割业务介绍（郑商所）
4月24日 下午	14:00-14:45	郑商所结算业务介绍（郑商所）
	14:45-15:30	郑商所会员检查作品介绍（郑商所）
	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）

## 三、培训费用

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。

## 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 4 月 20 日 17:00。

报名链接：

[http://new.czce.com.cn/cn/jysfw/scfw/hybm/H77040103index\\_1.htm](http://new.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 4 月 16 日