

安徽省证券期货业协会文件

皖证协字[2017]08 号

关于举办“安徽辖区证券期货经营机构投资者适当性管理培训会”的通知

各会员单位：

为贯彻执行中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“办法”），帮助辖区证券期货经营机构加深理解“办法”内容及相关要求，强化责任意识，规范业务运作，进一步提升服务水平，切实保护投资者合法权益，我会与中国证券业协会合作，决定近期在合肥举办“安徽辖区证券期货经营机构投资者适当性管理培训会”。现将有关事项通知如下：

一、培训组织

中国证券业协会与安徽省证券期货业协会联合主办

二、培训对象

安徽辖区证券公司、期货公司相关业务部门负责人和业务骨干（每家 3-5 人）；证券、期货分公司负责人及业务骨干（每家 1-2 人）；证券、期货营业部负责人及业务骨干（每家 1-2 人）；证券投资咨询公司、分公司负责人及业务骨干（每家 1-2 人）；证券投资基金分公司负责人及业务骨干（每家 1-2 人）。

三、培训内容及师资

重点解读《证券期货投资者适当性管理办法》相关政策、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》和《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，讲解客户适当性管理实践及典型案例。

培训会特邀中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会参与“办法”与“指引”起草的老师和对适当性管理有深入研究的业内资深专家到会演讲。

四、培训时间与地点

（一）时间

1、报到时间：2017 年 7 月 25 日 16:00--19:00

2017 年 7 月 26 日 8:00--8:50

2、授课时间：2017 年 7 月 26 日 9:00--17:00（为期 1 天）。

(二) 地点：稻香楼宾馆东楼礼堂（合肥市蜀山区金寨路 311 号）。

五、培训要求及相关事项

(一) 各会员单位要高度重视此次培训，珍惜培训机会。参加培训的学员请提前安排好工作，按时参会。

(二) 按照中证协有关规定，参加此次培训的证券执业人员将视为中证协后续职业培训，其学时数（6 学时）将记入中国证券业协会后续职业培训信息库。

(三) 会议期间协会免费提供正式参会人员 26 号中午自助餐（学员在报到时领取餐券）。

(四) 学员入住宾馆的房费为 298 元/间。因酒店房间数量有限，需要住宿的学员请于 7 月 20 日（星期四）17:00 前直接向稻香楼宾馆联系人预定。订房时请说明为参加本次培训会的学员，并按宾馆要求报上单位名称、姓名、房型、数量。酒店预定联系人：陆经理。订房电话：15375513037。

六、报名方式

请各单位于 2017 年 7 月 20 日前将已填写的报名回执（见附件一）以电子形式发至协会秘书处邮箱。

邮箱：ahzqxh@sina.cn

联系人：朱萍萍

联系电话：0551--65100932

18055163376

附件：“安徽辖区证券期货经营机构投资者适当性管理
培训会”报名回执



主题词：投资者 适当性管理 培训会 通知

抄报：中国证券业协会、安徽证监局

分送：会长、副会长、秘书长、存档

安徽省证券期货业协会

2017年7月10日印发

共印 300 份

附件：

“安徽辖区证券期货经营机构投资者适当性管理培训会”

报名回执

单位名称 (全称)					
姓名	性别	职务	身份证号	手机号码	是否用餐

备注：为确保学分准确录入，请填写正确的 18 位身份证号，字母 X 以大写形式填写。期货、投资咨询类会员单位无需填写身份证号，“是否用餐”栏如不填写视为“否”。