

广东证券期货业协会

粤证协〔2025〕10号

关于开展“证券从业人员合规第一课” 学习活动的通知

各证券会员单位：

为进一步落实中央经济工作会议、中央金融工作会议部署，持续推动资本市场新“国九条”和“1+N”政策体系落地见效，广东证券期货业协会（以下简称“协会”）以“强监管、防风险、促高质量发展”为核心导向，针对新入职证券从业人员合规意识较为薄弱的特点，以生动形象的动画形式，将复杂的合规知识转化为易于理解、便于记忆的内容，向辖区全体证券从业人员推出“证券从业人员合规第一课”系列微视频课程，旨在帮助证券从业人员快速掌握合规要点，学会如何在日常工作中践行合规原则，有效防范各类违规执业风

险，扣好“合规执业”第一粒扣子。

该课程将通过协会微信服务号、公众号、视频号不定期同步推送，请各证券经营机构督促本机构从业人员（对本机构新入职员工原则上要求100%收看学习）落实学习课程，及时绑定协会微信服务号，关注相关签阅情况，充分发挥课程的警示作用。协会将定期整理、通报证券经营机构落实情况。

联系人：关晓明，020-37853811。



广东证券期货业协会

2025年2月19日