

广东证券期货业协会

粤证协〔2025〕63号

关于联合举办 2025 年财富管理专题系列培训 (第三期)的通知

各会员单位:

我会与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)广东分公司定于 2025 年 7 月 8 日在广州联合举办财富管理专题系列培训(第三期)。具体事项通知如下:

一、培训时间和地点

培训时间: 2025 年 7 月 8 日(星期二) 15:00-17:00

14:20 开始签到

培训地点: 广州发展中心 6 楼 7 号会议室(广州市天河区临江大道 3 号)

二、培训对象

各会员单位从业人员，每家可报 1-2 人。

三、主讲内容和讲师

主讲内容：AI 时代下投顾人员如何精细化服务客户。

讲师介绍：蒋婷，中银证券广东分公司内训师，《赢客三十六计》培训项目负责人，CFP、AFP 持证理财师，20 余年金融从业经验，银行、券商一线营销，拥有维护高净值客户的丰富实战经验；曾任 2022 年和 2023 年上交所投资者教育主题活动培训讲师，演讲主题包括《高质量发展的上交所股票市场》、《走近全面注册制》等。

四、报名方式

我会将于 7 月 2 日 10:00 开启**报名通道**，7 月 4 日 17:00 时截止。请各会员单位扫描以下**报名二维码**，以单位用户名和密码登录我会“会员信息管理系统”填写报名信息（场地有限，报名满 76 人即止）。



（报名二维码）

五、培训费用

本次培训不收取费用。

六、其他

请尽量乘坐公共交通到达培训地点（注：地铁3号线“珠江新城”B1出口，步行10分钟即到）。

联系人：任中玉 020-37853812 13600050664

曾诗雅 020-38332164 18925171959

广东证券期货业协会

2025年6月27日

