

# 广东证券期货业协会

粤证协〔2025〕94号

## 关于联合举办 2025 年财富管理专题系列培训 (第六期)的通知

各会员单位:

我会与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)广州珠江东路证券营业部定于 2025 年 10 月 30 日联合举办财富管理专题系列培训(第六期)。具体事项通知如下:

### 一、培训时间

2025 年 10 月 30 日(星期四) 15:00-17:00。

### 二、培训形式

通过华西证券网络直播平台进行线上培训(扫码观看)。



### 三、培训对象

各会员单位从业人员。

### 四、主讲内容及讲师介绍

**主讲内容：**低利率市场环境下如何做好资产配置——基金投顾业务介绍。

**讲师介绍：**刘阳，华西证券财富管理部总经理助理，北京大学 EMBA。历任营业部客户经理、投资顾问和营业部总经理，现专注于买方投顾业务。是 CCTV 证券咨询频道、北京电视台财经等节目嘉宾，有丰富的高净值客户和机构客户的资产配置经验。

### 五、其他

本次培训不收取培训费，无需报名。请各会员单位积极组织本单位从业人员及投资者准时参加线上培训。

联系人：任中玉，020-37853812，13600050664。

