

广东证券期货业协会

粤证协〔2026〕67号

关于联合举办 2026 年财富管理专题系列培训 (第四期)的通知

各会员单位:

我会与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)广东分公司定于 2026 年 9 月 10 日联合举办 2026 年财富管理专题系列培训(第四期)。具体事项通知如下:

一、培训时间

2026 年 9 月 10 日(星期四) 15:00-17:00。

二、培训形式

本次**线上培训**通过东北证券直播平台开展(请点击网址链接或扫二维码观看直播)。

https://nesc.at.baijiayun.com/web/room/prepare?room_id=26090370434404&code=q9xx24&urlType=30iqvcjsl6



三、培训对象

辖区各会员单位全体从业人员。

四、主讲内容及讲师介绍

主讲内容：买方视角的高效客户面访策略与实战技法。

讲师介绍：郑子纯 东北证券广东分公司总经理助理。深耕高净值客户服务领域，金融营销培训专家，拥有8年券商培训经验。现担任东北证券财富管理转型试点项目0号财富顾问，负责梳理、实践以及向员工培训全新的财富顾问工作体系、客群经营方式和管理方法，构建标准化的客户服务流程和资产配置流程、搭建顾问赋能团队等。

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准时参加线上培训。

联系人：任中玉，020-37853812，13600050664。

