证券公司从业人员业务培训大纲
（2026）

中国证券业协会

2026 年 10 月

使用说明

为服务证券行业培训需要，根据《证券公司从业人员业务培训细则》规定，中国证券业协会（以下简称协会）结合行业发展情况及人才队伍建设要求，制定了《证券公司从业人员业务培训大纲（2026）》（以下简称《大纲》），对培训内容提出指导性要求。其中，《大纲》第一部分“一、党建引领”“三、纪法知识”“四、职业道德与廉洁要求”“五、行业文化”对应《证券公司从业人员业务培训细则》第十三条要求的相关内容。协会根据《大纲》组织面授培训和远程培训课程，供从业人员选择学习。证券公司可以根据《大纲》内容，结合业务发展和人才培养实际需求，组织本公司从业人员进行业务培训。建议法律法规培训引用权威、专业的解读内容，相关法律法规如有修订，以修订版为准。

按照《证券公司从业人员业务培训细则》规定，培训学时根据相关人员执业情况、专业能力水平评价情况、处罚处分措施情况、诚信情况、其他执业声誉情况及为行业发展、履行社会责任作出贡献情况等实行差异化管理。

目 录

第一部分 通识内容.....1

一、党建引领.....1

二、法律法规.....1

三、纪法知识.....2

四、职业道德与廉洁要求.....2

五、行业文化.....3

第二部分 专项业务.....4

一、公司治理与内部控制.....4

二、合规管理与反洗钱.....5

三、全面风险管理.....6

四、投资者保护与适当性管理.....6

五、信息技术与数据安全.....7

六、从业人员管理.....8

七、证券经纪业务.....9

八、证券投资咨询业务.....10

九、股票发行与承销业务.....10

十、公司债券业务.....12

十一、财务顾问业务.....13

十二、证券资产管理业务.....14

十三、证券信用业务.....15
十四、证券做市交易.....16
十五、证券自营业务.....17
十六、其他业务.....17
第三部分 行业发展.....18
专题一：科技金融与服务新质生产力.....18
专题二：绿色金融与可持续发展.....19
专题三：普惠金融与社会责任.....19
专题四：养老金融与服务中长期资金入市.....20
专题五：数字金融与证券业数字化转型.....20
专题六：证券经营机构财富管理转型.....21
专题七：国际化发展与跨境金融.....21

第一部分 通识内容

一、党建引领

培训目标：引导从业人员深刻认识资本市场的政治性、人民性，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化金融报国、金融为民的使命担当。

培训内容：习近平新时代中国特色社会主义思想,党的重要会议精神解读，党风廉政建设要求，中共中央、国务院关于经济、金融、资本市场工作的重大决策部署等。

参考资料：《习近平谈治国理政》《习近平经济文选》《习近平关于金融工作论述摘编》《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平关于全面加强党的纪律建设论述摘编》《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》等。

二、法律法规

培训目标：掌握国家法律法规对开展证券业务的主要规定，增强法治意识。

培训内容：证券行业法律法规体系，与证券行业相关的法律、行政法规的立法精神、主要规定等。

参考资料：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《中华人民共和国反洗钱法》《中

华人民共和国民法典》总则编、物权编、合同编的规定，《证券公司监督管理条例》《证券公司风险处置条例》《证券、期货投资咨询管理暂行办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《国务院办公厅转发中国证监会等部门<关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见>的通知》等。

三、纪法知识

培训目标：引导从业人员强化纪法观念，筑牢底线思维，远离违纪红线。

培训内容：与规范经营、廉洁从业相关的党内重要法规及政策文件，中国特色国家监察体制，证券行业主要违法违规行为及法律责任等。

参考资料：《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党廉洁自律准则》《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》《监察法》《监察法实施条例》《公职人员政务处分法》《国有企业领导人员廉洁从业规定》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国刑法》及其修正案关于证券犯罪的规定等。

四、职业道德与廉洁要求

培训目标：引导从业人员珍惜职业声誉、恪守职业道德，

推动培养德才兼备的金融人才队伍。

培训内容：证券从业人员职业道德的内容和要求；各业务条线从业人员行为规范；廉洁从业具体要求；证券期货市场诚信信息管理以及诚信约束、激励与引导机制；证券行业执业声誉信息管理相关规定等。

参考资料：《证券期货市场诚信监督管理办法》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》《证券从业人员职业道德准则》《证券行业诚信准则》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《中国证券业协会证券经纪人执业规范（试行）》《证券分析师执业行为准则》《证券分析师参加外部评选规范》《公司债券受托管理人执业行为准则》《证券公司财务与会计人员执业行为规范》《证券从业人员职业道德手册》《证券行业执业声誉信息管理办法》等。

五、行业文化

培训目标：践行和弘扬中国特色金融文化，优化行业发展生态。

培训内容：“五要五不”中国特色金融文化的内容和要求，《证券行业文化建设十要素》的总体要求、文化建设三个层次十个方面的关键要素，行业文化建设实践案例、经验交流等。

参考资料：习近平总书记2024年1月16日在省部级主

要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话，《证券行业文化建设十要素》《证券公司文化建设实践评估办法（试行）》等。

第二部分 专项业务

一、公司治理与内部控制

培训目标：掌握公司治理与内部控制的基本原则、规范要求、核心要点等，推动完善治理结构、健全制衡机制、加强内部控制，提升公司治理与内控有效性，促进公司规范运作和高质量发展。

培训内容：公司治理的内涵、基本原则与重要性；股东（会）、董事（会）、监事（会）、高级管理人员的职责划分与规范运作；董事会专门委员会的设立与职责；独立董事制度；证券公司与股东之间关系的特别规定；证券公司股权管理要求；证券公司分支机构、子公司、境外子公司相关管理规定；上市证券公司治理的特殊要求；证券公司内部控制的基本要素、具体要求;各业务条线主要控制内容；公司治理与内部控制的实践案例、经验交流等。

参考资料：《金融监管总局 中国人民银行 中国证监会 财政部关于健全金融机构治理的实施意见》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》《证券公司分支机构监管规定》《证券公司设立子公司试行规定》《证券公司和证券

投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》《证券公司私募投资基金子公司管理规范》《证券公司另类投资子公司管理规范》《证券公司年度报告内容与格式准则》《关于加强上市证券公司监管的规定》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等。

二、合规管理与反洗钱

培训目标：掌握证券公司合规管理及反洗钱要求，提升合规能力和合规意识。

培训内容：合规管理基本概念；合规管理架构与职责；合规管理保障机制；子公司的合规管理要求；分类评价规定；反洗钱相关要求；监督管理措施等。

相关规则：《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司分类评价规定》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》《证券公司信息隔离墙制度指引》《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构客户受益所有人识别管理办法》《反洗钱特别预防措施管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《证券公司反洗钱工作指引》等。

三、全面风险管理

培训目标：深刻认识全面风险管理的重要性，掌握全面风险管理体系框架与具体要求，明确风险管理职责，提升风险识别、计量、监测、处置能力。

培训内容：风险控制指标体系及计算标准；风险控制指标监管报表的编制与披露；并表管理要求；全面风险管理体系建设；风险管理的组织架构、人员配置、职责分工；新产品、新业务风险管理；证券公司分支机构、子公司（含境外子公司）纳入全面风险管理体系的要求；信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等主要风险类型的定义、识别、评估和控制；压力测试、风险预警与应急处置；风险管理信息系统建设；行业典型风险管理案例分析等。

参考资料：《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》《证券公司并表管理指引（试行）》《证券公司全面风险管理规范》《证券公司信用风险管理指引》《证券公司市场风险管理指引》《证券公司流动性风险管理指引》《证券公司操作风险管理指引》《证券公司声誉风险管理指引》《证券公司资本补充指引》《证券公司压力测试指引（2023 年修订）》等。

四、投资者保护与适当性管理

培训目标：引导从业人员树立“以投资者为本”理念，将投资者保护贯穿于业务各环节，切实履行适当性管理义

务，规范投资者教育、投诉处理等操作，防范损害投资者权益的违法行为，加强投资者权益保护。

培训内容：投资者保护制度体系与工作机制；投资者适当性管理具体要求；经营机构投资者适当性管理制度机制；投资者分类标准及转化条件；产品或服务风险等级划分；证券公司投资者权益保护的组织与制度保障；有关投资者保护的行为规范要求；投资者投诉处理的原则、具体要求；证券经营机构投资者教育工作的目标、原则、要求；证券业协会开展证券纠纷调解的组织架构、程序、规则等；投资者教育与保护的优秀实践案例等。

参考资料：《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》《证券公司投资者权益保护工作规范》《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》《证券经营机构投资者教育工作指引》《中国证券业协会证券纠纷调解规则》《证券经营机构参与打击非法证券活动工作指引》等。

五、信息技术与数据安全

培训目标：增强从业人员网络与数据安全意识，强化信息技术人员专业素养，加强网络与信息系统安全稳定运行的能力建设，推进行业数字化转型，提升科技自主水平。

培训内容：网络安全、数据安全、个人信息保护、信息系统建设等方面的规则要求；信息系统安全保障体系与等级保护要求；数据中心、网络、应用系统及终端的安全防护技术与管理；数据分类分级管理与安全策略；隐私计算、数据脱敏等数据安全技术；信息系统应急演练与业务连续性管理；金融科技（FinTech）前沿应用与风险管控；相关典型案例等。

参考资料：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《关键信息基础设施安全保护条例》《证券期货业网络和信息安全管理办法》《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》《证券基金经营机构信息技术管理办法》《证券公司核心交易系统技术指标》（JR/T 0292—2023）《证券期货业数据安全管理与保护指引》（JR/T0250—2022）《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》(JR/T 0240—2021)《证券期货业数据分类分级指引》（JR/T 0158-2018）等。

六、从业人员管理

培训目标：熟悉证券公司各类从业人员的任职要求、执业规范及机构主体管理责任，加强证券行业人才队伍建设。

培训内容：证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员的任职条件、程序、执业规范、履职限制等；证券公司

的管理责任；证券市场禁入措施相关规定；稳健薪酬制度；培训要求；相关业务条线人员管理规定等。

参考资料：《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》《证券市场禁入规定》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》《证券公司从业人员业务培训细则》《证券经纪人管理暂行规定》等。

七、证券经纪业务

培训目标：提升从业人员在账户管理、交易执行、适当性管理、客户服务、营销拓展等方面的专业能力与合规意识，保护投资者合法权益。

培训内容：证券经纪业务基础知识、业务规则、内部控制要求；客户交易结算资金及账户管理要求；证券账户管理规则；交易指令的接收与处理；证券与资金的清算交收；异常交易监控；证券公司代销金融产品的相关规定；证券经纪业务中的客户营销与执业行为规范；柜面业务实操等。

参考资料：《证券经纪业务管理办法》《金融产品网络营销管理办法》《客户交易结算资金管理办法》《证券公司代销金融产品管理规定》《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》《证券经纪业务管理实施细则》《证券公司客户资金账户管理规则》《证券公司客户账户开户协议必备条款》《证券交易委托代理协议必备条款》《证券公司

交易信息系统接入管理规范（试行）》《中国证券业协会证券经纪人执业规范（试行）》以及各证券交易所交易规则等。

八、证券投资咨询业务

培训目标：提升相关从业人员研究能力和客户服务能力，引导其践行价值投资理念，更好的服务居民财富管理需求。

培训内容：证券投资咨询业务管理要求；证券投资顾问业务执业规范；证券研究报告发布与管理要求；证券分析师行为规范；证券投资分析相关的专业知识、基础理论、宏观政策；相关案例分析等。

参考资料：《证券、期货投资咨询管理暂行办法》《发布证券研究报告暂行规定》《证券投资顾问业务暂行规定》《关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定》《证券投资咨询机构执业规范（试行）》《发布证券研究报告执业规范》《证券分析师执业行为准则》《证券分析师参加外部评选规范》《证券公司提供投资价值研究报告行为指引》等。

九、股票发行与承销业务

培训目标：提升从业人员价值发现能力，加强项目甄别、估值定价、保荐承销能力建设，规范保荐承销执业行为，切实发挥“看门人”作用。

培训内容：严把发行上市准入关的要求和措施；股票发行上市条件；发行上市审核规则、重点关注事项；尽职调查的内容、方法和要求；保荐业务工作底稿编制与管理的要求；股票发行上市申请文件的基本要求和主要内容；股票承销具体规则；信息披露的内容与格式要求；保荐机构职责与内部控制“三道防线”建设；典型违法违规行为及法律后果；相关案例分析等。

参考资料：《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《中国证监会关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》《科创属性评价指引（试行）》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《保荐人尽职调查工作准则》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》，各证券交易所发行上市审核规则、发行承销规则、股票上市规则、持续督导规则，证券业协会相关自律规则等。

十、公司债券业务

培训目标：强化债券业务全流程执业规范，提升执业质量和专业水平，保护投资者合法权益，增强服务国家战略和实体经济的能力。

培训内容：公司债券的发行条件、审核程序及重点关注事项；各专项品种公司债券的发行条件、上市或挂牌条件、募集资金用途、信息披露要求等特别规定；公司债券项目报价、承接相关要求；尽职调查的内容、方法和要求；公司债券发行承销规则；信息披露相关要求；公司债券的存续期管理及债权人保护；受托管理人职责；信用风险管理及违约处置；典型违法违规行为及法律后果；相关案例分析等。

参考资料：《企业债券管理条例》《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》《可转换公司债券管理办法》《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》《中国人民银行 发展改革委 证监会关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》《公司债券承销业务规则》《公司债券主承销商尽职调查指引》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《公司债券承销报价内部约束指引》《公司债券受托管理人执业行为准则》，各证券交易所公司债券发行上市

审核规则、公司债券发行承销规则、公司债券上市规则、非公开发行公司债券挂牌规则、信息披露规则、债券存续期监管规则等。

十一、财务顾问业务

培训目标：增强交易发现、撮合能力和合规风控能力，提升专业服务水平和执业质量，激发市场活力，助力提高上市公司质量。

培训内容：上市公司及非上市公众公司重大资产重组的标准、条件、程序、具体要求等；上市公司发行股份购买资产的规定；上市公司重大资产重组信息披露的具体规定；上市公司重大资产重组审核规则；上市公司及非上市公众公司收购的要求、投资者权益披露、收购方式及具体规定；涉外并购的审查制度及相关规定；上市公司分拆相关规定；财务顾问的职责；尽职调查要点；财务顾问持续督导责任；典型违法违规行为及法律后果；相关估值方法、方案设计、业务实操、案例分析等。

参考资料：《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司分拆规则（试行）》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要

求》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管(2025 修正)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2025 修正)》《证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法》以及各证券交易所上市公司重大资产重组审核规则等。

十二、证券资产管理业务

培训目标：引导从业人员遵循自愿、公平、诚实信用和客户利益至上原则，提升资产管理产品设计、运作与风险管理能力，更好的服务居民财富管理需求。

培训内容：资产管理产品的法律关系、交易结构、产品分类、投资范围、主要风险及管控方式等；证券经营机构开展私募资产管理业务的条件和要求；证券经营机构的管理人职责；私募资产管理计划的募集方式、投资运作、信息披露要求；投资者分类标准及适当性管理；MOM 产品的运作模式、各参与主体职责及资质要求、投资运作；利益冲突防范及风险管理、内部控制要求；证券经营机构及相关从业人员行为规范；资产支持证券的产品结构、各参与方职责、基础资产负面清单；特殊目的载体的设立与备案；资产支持证券的挂牌、转让及信息披露要求；公开募集基础设施证券投资基金的产品结构、参与主体资质与职责、运作管理、信息披露要求等。

参考资料：《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《标准化债权类资产认定规则》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》《证券期货经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》《证券行业支持民营企业发展资产管理计划规范运作指引》《证券公司客户资产管理业务规范》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》《资产证券化业务基础资产负面清单指引》《公开募集基础设施证券投资基金指引》，各证券交易所相关业务指引等。

十三、证券信用业务

培训目标：增强从业人员合规展业、规范营销能力，提升合规与风险管理水平，确保业务风险可测、可控、可承受，维护良好市场秩序。

培训内容：融资融券业务流程、业务规则、交易要素及风险管理；融资融券业务账户体系；转融通机制；证券公司内部控制要求；股票质押式回购交易的业务规则、风险管理；约定购回式证券交易的业务规则、风险管理；相关案例分析等。

参考资料：《证券公司融资融券业务管理办法》《证券公司融资融券业务内部控制指引》《证券业务示范实践第5号-融资融券客户交易行为管理》以及各证券交易所融资融券交易实施细则，沪深证券交易所《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》《上海证券交易所股票质押式回购交易业务指引第1号——风险管理》《深圳证券交易所证券交易业务指引第1号——股票质押式回购交易风险管理》，《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等。

十四、证券做市交易

培训目标：掌握证券做市交易业务模式、定价机制与风险对冲策略等，提升风险管理能力，增强市场内在稳定性。

培训内容：做市商准入条件与程序；做市商内部控制要求；做市商权利义务；做市业务具体规则、风险监测监控及管理；存托凭证、上市基金、股票期权、债券等做市业务规则；相关行为规范和廉洁从业要求等。

参考资料：《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定》《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》《北京证券交易所股票做市交易业务细则》《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理细则（试行）》，各证券交易所关于中国存托凭证做市、上市基金做市、股票期权做市、债券做市等业务的规则等。

十五、证券自营业务

培训目标：规范自营业务投资运作，端正投资理念，提升自营部门投资决策与风险防控能力，严格控制投资风险，坚守合规经营底线。

培训内容：自营业务投资范围；内部管理制度、投资决策与授权机制；自营业务操作规范；权益类投资业务规范；固定收益类业务规范；衍生品投资与对冲交易；风险管理要求；信息报告制度；规范运作、信息隔离、防范利益冲突等要求。

参考资料：《中国证券监督管理委员会关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》《证券公司证券自营业务指引》等。

十六、其他业务

培训目标：熟悉其他证券相关业务的业务逻辑、主要规定等，规范从业行为。

培训内容：资产托管业务相关规则及实务；衍生品交易业务相关规则及实务；股转系统业务相关规则及实务；场外业务、柜台业务相关规则及实务；私募投资基金子公司、另类投资子公司相关业务规则及实务；跨境业务、国际业务相关规则及实务；其他相关业务规则及实务交流等。

参考资料：《证券投资基金托管业务管理办法》《衍生品交易监督管理办法（试行）》《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务规定》《证券公司柜台市场管理办法（试行）》《证券公司场外期权业务管理办法》《证券公司收益互换业务管理办法》《证券公司收益凭证发行管理办法》《证券公司柜台交易业务规范》《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》《证券公司私募投资基金子公司管理规范》《证券公司另类投资子公司管理规范》《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》，其他相关业务规则及实务交流等。

第三部分 行业发展

专题一：科技金融与服务新质生产力

（一）新质生产力内涵

（二）国家重大战略、相关产业政策

（三）科技前沿知识

（四）多层次资本市场服务科技创新企业的政策与工具

（五）科技创新企业全生命周期融资实务

（六）科技创新企业估值方法研究

（七）证券公司科技金融能力提升与综合金融服务体系建设

（八）中小券商立足地方特色、服务实体经济典型案例

（九）境外资本市场服务科技创新的经验借鉴

专题二：绿色金融与可持续发展

（一）“双碳”战略的内容与实践

（二）金融机构碳核算方法、标准

（三）碳市场定价机制及碳交易实务

（四）资本市场绿色金融标准体系

（五）绿色债券、绿色基金、碳金融等发展现状

（六）绿色金融产品创新与实践

（七）新能源、节能环保、生态治理等绿色项目投融资研判逻辑

（八）可持续发展信息披露与服务支持

（九）绿色金融国际合作与双向开放等

专题三：普惠金融与社会责任

（一）中小微企业综合金融服务方案、经验分享

（二）全国股转系统与区域性股权市场合作对接机制

（三）服务“专精特新”优质中小企业挂牌上市的专业技能、优秀案例等

（四）证券公司服务涉农主体的业务模式及创新

（五）证券公司服务乡村振兴、县域经济发展的实践及成果

（六）证券公司开展财富管理转型、满足居民多元化投资需求的探索与实践

（七）投资者教育与保护的政策体系、具体要求、行业实践

（八）证券行业防范非法证券活动开展情况

专题四：养老金融与服务中长期资金入市

（一）居民养老金融需求与产品适配

（二）低波动稳收益养老资产组合配置策略、产品构建

（三）证券公司服务银发经济企业融资实务

（四）中长期资金入市的券商服务方案

（五）长期价值投资理念落实与资本市场投资风险防控

（六）证券公司软硬件亲老适老化改造探索与实践

（七）证券公司养老金融全链条服务案例分析

专题五：数字金融与证券业数字化转型

（一）人工智能、大数据等技术在资本市场重点领域的应用实施

（二）证券公司数字化转型的现状、发展路径与趋势分析

（三）数字化转型中的数据治理、隐私保护、合规风控

（四）证券公司经纪、投行、资管等核心业务数字化流程改造

（五）智能投研、智能投顾与智能客服的发展与应用

（六）数字化运营、数字化风控与业务流程重塑

（七）证券公司数字化转型案例分享

专题六：证券经营机构财富管理转型

（一）财富管理转型的驱动因素、业务逻辑

（二）证券公司买方投顾能力建设与发展路径

（三）财富管理业务中的资产配置、投资组合方法

（四）人工智能在财富管理转型中的应用

（五）构建客户全生命周期财富管理服务体系的实践路径

（六）证券公司财富管理转型人才梯队建设

（七）证券公司财富管理转型优秀案例

（八）境外金融市场财富管理业务发展模式及经验

专题七：国际化发展与跨境金融

（一）证券公司国际化业务发展路径研究、现状及挑战

（二）证券公司服务中资企业境外上市、融资、并购重

组探索与实践

（三）证券公司服务居民跨境投资需求探索与实践

（四）证券公司服务跨境风险管理探索与实践

（五）人民币国际化相关进展及研究

（六）境外主要证券交易场所上市及交易规则

（七）跨境业务监管规则与合规风险管理