

福建省证券期货业协会

闽证协〔2023〕44号

关于举办福建辖区证券经营机构财富管理转型 培训班的通知

各会员单位：

根据福建辖区“立足八闽 金融报国”主题文化建设工作部署，为提升辖区证券经营机构投顾服务能力，促进财富管理业务发展，中国证券业协会联合福建省证券期货业协会定于2023年9月20日和21日分别在福州和泉州举办两期“福建辖区证券经营机构财富管理转型培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训情况

（一）福州场情况

培训时间：2023年9月20日 8:30-17:30；

培训地点：福州世纪金源大饭店三楼金都厅（福建省福州市鼓楼区温泉公园路59号）；

培训对象：面向福州、宁德、三明、南平地区证券经营机构负责人，原则上每家证券分支机构报名1人，总规模控制在

300 人。

（二）泉州场情况

培训时间：2023 年 9 月 21 日 8:30-17:30;

培训地点：泉州晋江荣誉国际酒店四楼牡丹厅(福建省泉州市晋江市梅岭街道世纪大道移动大厦);

培训对象：面向泉州、龙岩、漳州、莆田地区证券经营机构负责人，原则上每家证券分支机构报名 1 人，总规模控制在 200 人。

二、培训内容

时间	内容	主持人/主讲人
8:30-9:00	报到	
9:00-12:00	证券营业部财富管理转型实践与思考	华泰证券广东分公司 总经理刘勇
12:00-13:30	午餐、休息	
13:30-16:30	财富管理专业化转型-修炼投顾服务核心竞争力	安信证券深圳分公司 副总经理何海洋
16:30-17:30	文化建设探索与实践-兴业证券文化建设案例交流	兴业证券集团办公室 主任助理兼文化与宣传处总监罗叶红

三、注意事项

（一）请在9月8日（周五）15:00之前登录协会网站--考培在线报名。报名截止或名额报满后，系统将自动关闭。

请注意报名信息真实、准确、完整，培训情况将计入证券从业人员后续教育培训学时。

（二）未完成协会网站注册的会员，请先到协会网站完成注册，并将人员信息录入从业人员诚信信息系统（人员信息未录入，将导致报名信息无法通过审核）。注册成功后，再登陆协会网站--考培在线报名。初次使用本网站报名的单位，应特别注意，填报人使用A账号填报信息报名后，务必经过负责人的B账号审核，方可报名成功。

（三）本次培训不收费，培训统一安排午餐，外地学员住宿自理。需要住宿的学员请在报名回执表标明需求（请标明具体房型）。入住需求填报后，若有变动请提前半天告知会务组。此外由于酒店房间较为紧张，如有变动，酒店方面将联系入住人员进行调整。

（四）住宿酒店协议价

酒店名称	房型	协议价格
福州世纪金源大饭店	大床房（含单早）	450
	大床房（含双早）	500
	双床房（含单早）	450

	双床房（含双早）	500
泉州晋江荣誉国际酒店	大床房（含早）	458
	双床房（含早）	428

福建省证券期货业协会
2023年9月6日

（联系人：卢建彬，0591-83517911）