

福建省证券期货业协会

闽证协〔2026〕41号

关于举办福建辖区证券经营机构财富管理和 纠纷调解培训班的通知

各有关会员单位：

为提升福建辖区证券经营机构财富管理水平和持续规范经营，保护投资者合法权益，强化关键岗位人员合规执业和廉洁从业意识，福建省证券期货业协会将联合中国证券业协会于2026年6月26日在泉州举办“福建辖区证券经营机构财富管理和纠纷调解培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

本次培训面向泉州、漳州、龙岩、莆田地区证券经营机构负责人。培训原则上每家机构报名不超过1人。

二、培训时间和地点

培训时间：2026年6月26日（周五）9:00-17:30；

培训地点：泉州悦华酒店五楼国际会议厅（福建省泉州市刺桐南路西侧129号）。

三、培训内容

培训内容包括：分支机构财富管理发展路径探讨、AI在财富管理中的应用实战。此外，培训还将围绕树立和践行正确政绩观、福建辖区监管要求及处罚案例、纠纷调解处理等内容进行分享。

培训师资包括：中国证券业协会培训中心面授高级讲师，兴业证券厦门分公司财富管理部总监刘磊和东兴证券金融产品部许谨韬；监管机构与投服中心相关专家。

四、培训议程

时间	内容	主讲人
8:30-9:00	签到	
9:00-10:00	树立和践行正确政绩观、 监管要求、监管处罚案例	福建证监局 机构监管相关处室干部
10:00-12:00	《分支机构财富管理发 展路径探讨》	刘磊 (兴业证券厦门分公司 财富管理部总监)
12:00-13:30	午餐及午休	
13:30-14:30	《证券纠纷处理及投资 者接待经验分享》	张静 (中证资本市场法律服务 中心纠纷调解部总监)

14:30-16:30	《AI 在财富管理中的应用实战》	许谨韬 (东兴证券金融产品部)
16:30-17:30	《内幕交易和老鼠仓典型案例分析》	福建证监局 稽查相关处室干部

五、注意事项

(一) 请参培学员于6月12日(周五)17:00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。本次课程培训学时将作为从业人员后续教育培训计算培训学时,请注意报名信息真实、准确、完整。

(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。

(三) 应特别注意,使用经办人A账号填报信息报名后,务必经过负责人B账号审核,方可报名成功。

(四) 本次培训原则上不允许请假,请参培学员请提前做好工作行程,认真学习。

(五) 本次培训不收费,培训期间统一安排工作午餐,其余食宿费用自理。

(六) 本次培训无任何强制住宿要求,参培学员可根据实际情况自行选择住宿酒店。泉州悦华酒店提供会议住宿协议价,如

需订房可联系陈经理（联系电话：18105956620，报“证券培训”订房），房型分别为：豪华客房（面积约40平方米），500元/天（含单早）；高级客房（面积约28平方米）：450元/天（含单早）。

附件：参加培训证券经营机构名单

福建省证券期货业协会

2026年6月8日

（联系人：卢建彬；联系电话：0591-83517911）

附件

参加培训证券经营机构名单

序号	单位类别	单位名称（按字母顺序排列）
1	证券分公司	华福证券股份有限公司龙岩分公司
2	证券分公司	华福证券股份有限公司莆田分公司
3	证券分公司	华福证券股份有限公司泉州分公司
4	证券分公司	华福证券股份有限公司漳州分公司
5	证券分公司	华鑫证券有限责任公司泉州分公司
6	证券分公司	申万宏源证券有限公司龙岩分公司
7	证券分公司	申万宏源证券有限公司泉州分公司
8	证券分公司	兴业证券股份有限公司晋江分公司
9	证券分公司	兴业证券股份有限公司龙岩分公司
10	证券分公司	兴业证券股份有限公司莆田分公司
11	证券分公司	兴业证券股份有限公司泉州分公司
12	证券分公司	兴业证券股份有限公司漳州分公司
13	证券分公司	中山证券有限责任公司泉州分公司
14	证券分公司	中信建投证券股份有限公司泉州分公司
15	莆田地区营业部	财达证券股份有限公司莆田镇和路证券营业部
16	莆田地区营业部	财信证券股份有限公司莆田西洪南街证券营业部

17	莆田地区营业部	东北证券股份有限公司莆田东圳东路证券营业部
18	莆田地区营业部	东方财富证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部
19	莆田地区营业部	东方财富证券股份有限公司仙游学府东路证券营业部
20	莆田地区营业部	东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部
21	莆田地区营业部	东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部
22	莆田地区营业部	光大证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部
23	莆田地区营业部	广发证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部
24	莆田地区营业部	国盛证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部
25	莆田地区营业部	国泰海通证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部
26	莆田地区营业部	国泰海通证券股份有限公司莆田延寿南街证券营业部
27	莆田地区营业部	华福证券股份有限公司莆田城涵东大道证券营业部
28	莆田地区营业部	华福证券股份有限公司莆田东圳东路证券营业部
29	莆田地区营业部	华福证券股份有限公司莆田荔园中路证券营业部
30	莆田地区营业部	华福证券股份有限公司仙游尚书街证券营业部
31	莆田地区营业部	华林证券股份有限公司莆田学园路证券营业部
32	莆田地区营业部	联储证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部
33	莆田地区营业部	平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部
34	莆田地区营业部	申万宏源证券有限公司莆田东园西路证券营业部
35	莆田地区营业部	兴业证券股份有限公司莆田东圳东路证券营业部
36	莆田地区营业部	兴业证券股份有限公司莆田湖园路证券营业部

37	莆田地区营业部	兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部
38	莆田地区营业部	兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部
39	莆田地区营业部	长城证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部
40	莆田地区营业部	长江证券股份有限公司莆田荔城中大道证券营业部
41	莆田地区营业部	招商证券股份有限公司莆田东园东路证券营业部
42	莆田地区营业部	中国银河证券股份有限公司莆田幸福路证券营业部
43	莆田地区营业部	中信建投证券股份有限公司莆田学园南街证券营业部
44	泉州地区营业部	财通证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部
45	泉州地区营业部	大同证券有限责任公司泉州丁荣路证券营业部
46	泉州地区营业部	东北证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部
47	泉州地区营业部	东北证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
48	泉州地区营业部	东方财富证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部
49	泉州地区营业部	东方财富证券股份有限公司南安江北大道证券营业部
50	泉州地区营业部	东方财富证券股份有限公司泉州田安路证券营业部
51	泉州地区营业部	东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部
52	泉州地区营业部	东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
53	泉州地区营业部	东兴证券股份有限公司德化浔南西路证券营业部
54	泉州地区营业部	东兴证券股份有限公司惠安建设南路证券营业部
55	泉州地区营业部	东兴证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部
56	泉州地区营业部	东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部

57	泉州地区营业部	东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部
58	泉州地区营业部	东兴证券股份有限公司石狮濠江路证券营业部
59	泉州地区营业部	东兴证券股份有限公司永春八二三东路证券营业部
60	泉州地区营业部	方正证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部
61	泉州地区营业部	光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部
62	泉州地区营业部	光大证券股份有限公司石狮南环路证券营业部
63	泉州地区营业部	广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
64	泉州地区营业部	广发证券股份有限公司泉州府东路证券营业部
65	泉州地区营业部	广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部
66	泉州地区营业部	国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部
67	泉州地区营业部	国金证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部
68	泉州地区营业部	国泰海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部
69	泉州地区营业部	国泰海通证券股份有限公司晋江万达广场证券营业部
70	泉州地区营业部	国泰海通证券股份有限公司南安成功街证券营业部
71	泉州地区营业部	国泰海通证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
72	泉州地区营业部	国泰海通证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部
73	泉州地区营业部	国投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
74	泉州地区营业部	国信证券股份有限公司泉州德泰路证券营业部
75	泉州地区营业部	华安证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部
76	泉州地区营业部	华创证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部

77	泉州地区营业部	华福证券股份有限公司安溪民主路证券营业部
78	泉州地区营业部	华福证券股份有限公司惠安东南街证券营业部
79	泉州地区营业部	华福证券股份有限公司晋江成功东路证券营业部
80	泉州地区营业部	华福证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
81	泉州地区营业部	华福证券股份有限公司南安成功街证券营业部
82	泉州地区营业部	华福证券股份有限公司泉州丰海路证券营业部
83	泉州地区营业部	华福证券股份有限公司泉州笋江路证券营业部
84	泉州地区营业部	华福证券股份有限公司泉州田安路证券营业部
85	泉州地区营业部	华福证券股份有限公司石狮金林路证券营业部
86	泉州地区营业部	华福证券股份有限公司永春留安路证券营业部
87	泉州地区营业部	华林证券股份有限公司泉州美仙路证券营业部
88	泉州地区营业部	华泰证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部
89	泉州地区营业部	华西证券股份有限公司泉州附中路证券营业部
90	泉州地区营业部	华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部
91	泉州地区营业部	平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部
92	泉州地区营业部	平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部
93	泉州地区营业部	申万宏源证券有限公司石狮石龙路证券营业部
94	泉州地区营业部	太平洋证券股份有限公司石狮嘉禄路证券营业部
95	泉州地区营业部	天风证券股份有限公司泉州丰海路证券营业部
96	泉州地区营业部	信达证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部

97	泉州地区营业部	兴业证券股份有限公司安溪联谊街证券营业部
98	泉州地区营业部	兴业证券股份有限公司惠安中山南路证券营业部
99	泉州地区营业部	兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部
100	泉州地区营业部	兴业证券股份有限公司南安柳南东路证券营业部
101	泉州地区营业部	兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
102	泉州地区营业部	兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部
103	泉州地区营业部	兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部
104	泉州地区营业部	兴业证券股份有限公司永春桃源南路证券营业部
105	泉州地区营业部	粤开证券股份有限公司泉州刺桐路证券营业部
106	泉州地区营业部	长城国瑞证券有限公司泉州通源街证券营业部
107	泉州地区营业部	长城证券股份有限公司泉州丰海路证券营业部
108	泉州地区营业部	长江证券股份有限公司泉州刺桐路证券营业部
109	泉州地区营业部	招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
110	泉州地区营业部	浙商证券股份有限公司泉州东海大街证券营业部
111	泉州地区营业部	中国银河证券股份有限公司泉州崇福路证券营业部
112	泉州地区营业部	中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部
113	泉州地区营业部	中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部
114	泉州地区营业部	中航证券有限公司泉州九灌路证券营业部
115	泉州地区营业部	中泰证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部
116	泉州地区营业部	中泰证券股份有限公司泉州万荣街证券营业部

117	泉州地区营业部	中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部
118	泉州地区营业部	中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
119	泉州地区营业部	中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部
120	泉州地区营业部	中银国际证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
121	泉州地区营业部	中邮证券有限责任公司晋江新华街证券营业部
122	泉州地区营业部	中邮证券有限责任公司泉州九一街证券营业部
123	漳州地区营业部	东方财富证券股份有限公司漳州新浦东路证券营业部
124	漳州地区营业部	东兴证券股份有限公司龙海锦江东路证券营业部
125	漳州地区营业部	东兴证券股份有限公司南靖教育路证券营业部
126	漳州地区营业部	东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部
127	漳州地区营业部	东兴证券股份有限公司漳州台商投资区文圃大道证券营业部
128	漳州地区营业部	方正证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部
129	漳州地区营业部	光大证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部
130	漳州地区营业部	广发证券股份有限公司漳州江滨路证券营业部
131	漳州地区营业部	国海证券股份有限公司漳州九龙大道证券营业部
132	漳州地区营业部	国泰海通证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部
133	漳州地区营业部	国信证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部
134	漳州地区营业部	华安证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部
135	漳州地区营业部	华福证券股份有限公司龙海紫光路证券营业部
136	漳州地区营业部	华福证券股份有限公司漳浦府前街证券营业部

137	漳州地区营业部	华福证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部
138	漳州地区营业部	华福证券股份有限公司漳州漳华中路证券营业部
139	漳州地区营业部	华福证券股份有限公司长泰建设南路证券营业部
140	漳州地区营业部	华林证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部
141	漳州地区营业部	华泰证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部
142	漳州地区营业部	首创证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部
143	漳州地区营业部	信达证券股份有限公司漳州新华东路证券营业部
144	漳州地区营业部	兴业证券股份有限公司南靖兰陵路证券营业部
145	漳州地区营业部	兴业证券股份有限公司平和迎宾路证券营业部
146	漳州地区营业部	兴业证券股份有限公司云霄云平路证券营业部
147	漳州地区营业部	兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营业部
148	漳州地区营业部	兴业证券股份有限公司漳州龙海锦江道证券营业部
149	漳州地区营业部	兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部
150	漳州地区营业部	兴业证券股份有限公司漳州台商投资区锦江大道证券营业部
151	漳州地区营业部	兴业证券股份有限公司长泰政顺路证券营业部
152	漳州地区营业部	长江证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部
153	漳州地区营业部	招商证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部
154	漳州地区营业部	招商证券股份有限公司漳州台商投资区证券营业部
155	漳州地区营业部	中国银河证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部
156	漳州地区营业部	中国银河证券股份有限公司漳州台商投资区万益广场证

		券营业部
157	漳州地区营业部	中国中金财富证券有限公司漳州九龙大道证券营业部
158	漳州地区营业部	中泰证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部
159	漳州地区营业部	中信建投证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部
160	漳州地区营业部	中银国际证券股份有限公司漳州博爱西道证券营业部
161	龙岩地区营业部	东兴证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部
162	龙岩地区营业部	广发证券股份有限公司龙岩市龙岩大道证券营业部
163	龙岩地区营业部	国泰海通证券股份有限公司龙岩龙腾中路证券营业部
164	龙岩地区营业部	国泰海通证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部
165	龙岩地区营业部	华创证券有限责任公司龙岩龙岩大道证券营业部
166	龙岩地区营业部	华福证券股份有限公司龙岩解放南路证券营业部
167	龙岩地区营业部	华福证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部
168	龙岩地区营业部	华福证券股份有限公司上杭北市场路证券营业部
169	龙岩地区营业部	华福证券股份有限公司漳平和平中路证券营业部
170	龙岩地区营业部	华福证券股份有限公司长汀金碧路证券营业部
171	龙岩地区营业部	万联证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部
172	龙岩地区营业部	西南证券股份有限公司龙岩西陂路证券营业部
173	龙岩地区营业部	兴业证券股份有限公司连城莲中路证券营业部
174	龙岩地区营业部	兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部
175	龙岩地区营业部	兴业证券股份有限公司龙岩永定南门街证券营业部

176	龙岩地区营业部	兴业证券股份有限公司上杭紫金南路证券营业部
177	龙岩地区营业部	兴业证券股份有限公司武平武安路证券营业部
178	龙岩地区营业部	兴业证券股份有限公司漳平景弘路证券营业部
179	龙岩地区营业部	兴业证券股份有限公司长汀卧龙路证券营业部
180	龙岩地区营业部	招商证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部
181	龙岩地区营业部	中泰证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部
182	龙岩地区营业部	中信建投证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部