

福建省证券期货业协会

闽证协〔2026〕55号

关于举办福建辖区证券期货经营机构 反洗钱业务和合规管理培训班的通知

各有关会员单位：

为进一步提升福建辖区证券期货经营机构反洗钱工作认知和实操水平，引导辖区行业适应合规发展新趋势、新要求，提高合规履职有效性，切实提高反洗钱技能和合规管理水平。福建省证券期货业协会将于2026年10月16日在福州举办“福建辖区证券期货经营机构反洗钱业务和合规管理培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

本次培训采用“线上+线下”相结合方式，其中线下培训对象为福建辖区证券期货法人机构、福州地区证券分公司以及三明、南平、宁德地区证券分公司和营业部合规负责人员（名单详见附件），其余证券、期货机构通过线上参会方式参加。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10月16日（周五）13:30-17:40；

线下培训地点：福建省证券期货业协会二楼大会议室（福建省福州市鼓楼区软件园B区10号楼B座）；

线上培训方式：通过“腾讯会议”平台进行学习（会议号后续另行发布）。为保障网络通畅，参会期间每家机构仅允许1个账号接入视频。

三、培训内容

培训内容包括：反洗钱专业知识及业务实操、反洗钱监管要求；合规工作发展方向及业务赋能思考；内幕交易和老鼠仓典型案例解析。

培训师资包括：监管部门相关干部、证券公司总部及分支机构合规方面专家。

根据期货监管工作安排，培训期间将开展期货知识线上测试，请辖区期货分支机构注意参加。

四、培训议程

时间	内容	主讲人
13:00-13:30	签到	
13:30-13:40	廉洁从业典型案例通报	协会有关负责人
13:40-15:40	反洗钱专业知识及业务实操、辖区监管要求	中国人民银行福建省分行 相关处室干部
15:40-16:25	《新形势下证券行业合规发展方向——岗位能力升级与合规赋能业务实践》	证券公司总部及分支机构 合规方面专家

16:25-17:10	《证券分支机构基层合规工作发展与业务赋能的思考》	
17:10-17:40	《内幕交易和老鼠仓典型案例解析》	福建证监局 相关处室干部

五、注意事项

1. 本次培训不收费，参培学员请提前安排好工作，认真学习，培训期间食宿自理。

2. 参加线下培训学员须于9月30日（周三）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。请注意报名信息真实、准确、完整。

3. 参加线上培训无需系统报名。

4. 参加线上培训须于10月15日（周四）14:30-16:30期间接入测试会议（会议号后续另行发布）进行设备测试，重点关注会议接入是否正常、设备声音是否清晰、画面传输是否顺畅等情况，如有问题及时反馈处理。

附件：参加培训机构名单

福建省证券期货业协会

2026年9月20日

（联系人：卢建彬；联系电话：0591-83517911）

福建省证券期货业协会

2026年9月20日印发

附件

参加培训机构名单

序号	单位类别	单位名称（按字母顺序排列）
1	证券法人机构	兴业证券股份有限公司
2	证券法人机构	华福证券股份有限公司
3	期货法人机构	兴证期货有限公司
4	期货法人机构	福能期货股份有限公司
5	期货法人机构	鑫鼎盛期货有限公司
6	福州地区证券分公司	财通证券股份有限公司福建分公司
7	福州地区证券分公司	德邦证券股份有限公司福建分公司
8	福州地区证券分公司	第一创业证券股份有限公司福州分公司
9	福州地区证券分公司	东北证券股份有限公司福建分公司
10	福州地区证券分公司	东方财富证券股份有限公司福建分公司
11	福州地区证券分公司	东吴证券股份有限公司福建分公司
12	福州地区证券分公司	东兴证券股份有限公司福建分公司
13	福州地区证券分公司	方正证券股份有限公司福建分公司
14	福州地区证券分公司	广发证券股份有限公司福建分公司
15	福州地区证券分公司	国海证券股份有限公司福建分公司
16	福州地区证券分公司	国开证券股份有限公司福建省分公司

17	福州地区证券分公司	国盛证券股份有限公司福建分公司
18	福州地区证券分公司	国泰海通证券股份有限公司福建分公司
19	福州地区证券分公司	国投证券股份有限公司福州分公司
20	福州地区证券分公司	国新证券股份有限公司福建分公司
21	福州地区证券分公司	华福证券股份有限公司福州分公司
22	福州地区证券分公司	华林证券股份有限公司福建分公司
23	福州地区证券分公司	华龙证券股份有限公司福州分公司
24	福州地区证券分公司	华西证券股份有限公司福州分公司
25	福州地区证券分公司	华鑫证券有限责任公司福建分公司
26	福州地区证券分公司	华源证券股份有限公司福建分公司
27	福州地区证券分公司	开源证券股份有限公司福州分公司
28	福州地区证券分公司	民生证券股份有限公司福建分公司
29	福州地区证券分公司	平安证券股份有限公司福建分公司
30	福州地区证券分公司	上海证券有限责任公司福建分公司
31	福州地区证券分公司	申港证券股份有限公司福建分公司
32	福州地区证券分公司	申万宏源证券有限公司福建分公司
33	福州地区证券分公司	世纪证券有限责任公司福建分公司
34	福州地区证券分公司	首创证券股份有限公司福建分公司
35	福州地区证券分公司	太平洋证券股份有限公司福州分公司
36	福州地区证券分公司	天风证券股份有限公司福建分公司

37	福州地区证券分公司	万和证券股份有限公司福建分公司
38	福州地区证券分公司	万联证券股份有限公司福建分公司
39	福州地区证券分公司	西部证券股份有限公司福建分公司
40	福州地区证券分公司	西南证券股份有限公司福建分公司
41	福州地区证券分公司	信达证券股份有限公司福建分公司
42	福州地区证券分公司	兴业证券股份有限公司福州分公司
43	福州地区证券分公司	英大证券有限责任公司福建分公司
44	福州地区证券分公司	长城证券股份有限公司福建分公司
45	福州地区证券分公司	长江证券股份有限公司福建分公司
46	福州地区证券分公司	浙商证券股份有限公司福建分公司
47	福州地区证券分公司	中国银河证券股份有限公司福建分公司
48	福州地区证券分公司	中国中金财富证券有限公司福州分公司
49	福州地区证券分公司	中航证券有限公司福建分公司
50	福州地区证券分公司	中山证券有限责任公司福建分公司
51	福州地区证券分公司	中信建投证券股份有限公司福建分公司
52	福州地区证券分公司	中信证券股份有限公司福建分公司
53	福州地区证券分公司	中银国际证券股份有限公司福建分公司
54	福州地区证券分公司	中邮证券有限责任公司福建分公司
55	宁德地区证券分公司	兴业证券股份有限公司宁德分公司
56	宁德地区证券分公司	华福证券股份有限公司宁德分公司

57	宁德地区证券营业部	东方财富证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部
58	宁德地区证券营业部	东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部
59	宁德地区证券营业部	国泰海通证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部
60	宁德地区证券营业部	国泰海通证券股份有限公司宁德闽东东路证券营业部
61	宁德地区证券营业部	华福证券股份有限公司福安解放路证券营业部
62	宁德地区证券营业部	华福证券股份有限公司福鼎南大路证券营业部
63	宁德地区证券营业部	华福证券股份有限公司古田建设路证券营业部
64	宁德地区证券营业部	华福证券股份有限公司宁德天湖东路证券营业部
65	宁德地区证券营业部	华福证券股份有限公司霞浦长溪路证券营业部
66	宁德地区证券营业部	兴业证券股份有限公司福安解放路证券营业部
67	宁德地区证券营业部	兴业证券股份有限公司福鼎中山南路证券营业部
68	宁德地区证券营业部	兴业证券股份有限公司古田解放路证券营业部
69	宁德地区证券营业部	兴业证券股份有限公司霞浦长溪路证券营业部
70	宁德地区证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁德证券营业部
71	宁德地区证券营业部	中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部
72	三明地区证券分公司	兴业证券股份有限公司三明分公司
73	三明地区证券分公司	华福证券股份有限公司三明分公司
74	三明地区证券营业部	东兴证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部
75	三明地区证券营业部	东兴证券股份有限公司明溪新大路证券营业部
76	三明地区证券营业部	东兴证券股份有限公司宁化中环中路证券营业部

77	三明地区证券营业部	东兴证券股份有限公司三明崇宁路证券营业部
78	三明地区证券营业部	东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部
79	三明地区证券营业部	东兴证券股份有限公司沙县李纲中路证券营业部
80	三明地区证券营业部	东兴证券股份有限公司永安牺和路证券营业部
81	三明地区证券营业部	国泰海通证券股份有限公司三明江滨广场证券营业部
82	三明地区证券营业部	国泰海通证券股份有限公司三明列东街证券营业部
83	三明地区证券营业部	国信证券股份有限公司三明列东街证券营业部
84	三明地区证券营业部	国元证券股份有限公司三明列东街证券营业部
85	三明地区证券营业部	华福证券股份有限公司大田建山路证券营业部
86	三明地区证券营业部	华福证券股份有限公司三明列东街证券营业部
87	三明地区证券营业部	华福证券股份有限公司三明徐商路证券营业部
88	三明地区证券营业部	华福证券股份有限公司永安永乐路证券营业部
89	三明地区证券营业部	华福证券股份有限公司尤溪滨河大道证券营业部
90	三明地区证券营业部	兴业证券股份有限公司大田凤山中路证券营业部
91	三明地区证券营业部	兴业证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部
92	三明地区证券营业部	兴业证券股份有限公司宁化中环中路证券营业部
93	三明地区证券营业部	兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部
94	三明地区证券营业部	兴业证券股份有限公司沙县李纲中路证券营业部
95	三明地区证券营业部	兴业证券股份有限公司永安燕江中路证券营业部
96	三明地区证券营业部	兴业证券股份有限公司尤溪滨河大道证券营业部

97	三明地区证券营业部	长江证券股份有限公司三明列东街证券营业部
98	三明地区证券营业部	中国银河证券股份有限公司三明新市北路证券营业部
99	三明地区证券营业部	中泰证券股份有限公司三明列东街证券营业部
100	三明地区证券营业部	中信建投证券股份有限公司三明列东街证券营业部
101	三明地区证券营业部	中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部
102	三明地区证券营业部	中银国际证券股份有限公司三明东新三路证券营业部
103	南平地区证券分公司	兴业证券股份有限公司南平分公司
104	南平地区证券分公司	华福证券股份有限公司南平分公司
105	南平地区证券营业部	东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部
106	南平地区证券营业部	东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部
107	南平地区证券营业部	东兴证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部
108	南平地区证券营业部	华福证券股份有限公司建瓯中山路证券营业部
109	南平地区证券营业部	华福证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部
110	南平地区证券营业部	华福证券股份有限公司南平广场西路证券营业部
111	南平地区证券营业部	华福证券股份有限公司浦城兴浦路证券营业部
112	南平地区证券营业部	兴业证券股份有限公司光泽杭中路证券营业部
113	南平地区证券营业部	兴业证券股份有限公司建瓯中山路第一证券营业部
114	南平地区证券营业部	兴业证券股份有限公司建阳景贤路证券营业部
115	南平地区证券营业部	兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部
116	南平地区证券营业部	兴业证券股份有限公司浦城兴浦路证券营业部

117	南平地区证券营业部	兴业证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部
118	南平地区证券营业部	兴业证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部
119	南平地区证券营业部	兴业证券股份有限公司武夷山中山路证券营业部
120	南平地区证券营业部	兴业证券股份有限公司政和西大街证券营业部
121	南平地区证券营业部	中国银河证券股份有限公司南平理学街证券营业部
122	南平地区证券营业部	中信建投证券股份有限公司南平八一路证券营业部