

关于举办中国结算 2015 年第一场登记结算业务培训（账户及存管业务专场）的通知

各证券公司：

为增进行业沟通交流，提高业务办理能力，中国证券登记结算公司（以下简称“中国结算”）将于 5 月 11 日到 14 日在广西南宁举办 2015 年中国结算第一场登记结算业务培训，现将相关事项通知如下：

一、培训事项

（一）培训对象

请各单位根据培训内容，结合内部分工，派 2-4 名业务骨干报名参加。

（二）培训日程及内容

时间	课程名称	授课时间	课程概要
5 月 11 日 周一	证券登记结算基本理论与实务	8:30-10:00	介绍证券登记结算基本概念和基础业务，比较分析证券登记结算业务模式，探讨证券登记结算体制完善方向，提出中国结算支持资本市场创新发展、强化登记结算基础设施建设的规划和设想；
	证券存管业务及证券质押业务介绍	10:00-11:00	主要介绍证券存管业务基本概念以及去年底推出的“一柜通”服务等；介绍证券质押登记业务；介绍证券公司代理质押业务及申请流程；
	沪市证券质押业务介绍	11:00-12:00	介绍沪市券商代理质押的功能和流程，介绍处置质押物的方式、沪市通过证券质押登记状态调整及协议处置过户方式实现质权的相关注意事

			项等;
	沪市托管业务介绍	14:00-15:00	非交易过户登记、协助司法执行、PROP 营业厅非交易过户申报、债券转托管、B 股托管业务;
	深市投资人登记业务电子平台简介及深市证券质押业务介绍	15:00-16:00	对投资人登记业务电子平台的使用要求和基本功能进行简要说明,重点介绍投资人登记业务电子平台的功能及办理证券质押业务的审核、操作过程,分享业务办理过程中的常见问题;
	深市非交易过户和查询业务介绍	16:00-17:00	1、介绍代理机构通过投资人登记业务电子平台如何办理离婚财产分割、遗产继承和定向资产管理证券划转等非交易过户业务和代理投资者查询业务; 2、介绍非交易过户业务所涉限售股所得税问题;
	同业交流会	19:30-21:00	就市场热点进行自由讨论;
5月12日 周二	深市协助执法相关业务介绍	8:30-9:30	介绍近日在投资人登记平台上线的券商司法协助过户业务,包括指南、操作手册以及相关注意事项;以及简要介绍可售冻结业务;
	统一账户平台账户业务介绍	9:30-10:30	《证券账户管理规则》及配套账户业务指南介绍;关联关系确认业务及常见问题;近期账户类创新业务介绍;
	非现场开户业务介绍(新增)	10:30-11:30	《非现场开户实施暂行办法》修订情况,非现场开户业务主要变化;非现场开户创新方案评审流程介绍;
	账户专题经验交流(新增)	14:00-15:00	拟邀 2-3 家券商介绍账户工作经验介绍;
	开放式基金账户及柜台业务介绍(新增)	15:00-15:30	开放式基金账户体系介绍;基金账户开立、增开交易账户、销户业务及常见错误;账户资料变更流程和注意事项;非交易过户流程和注意事项;
	沪市股票期权账户及结算业务	15:30-16:15	介绍沪市 ETF 期权的基本原则、账户体系、期权日常交易及行权结算业务流程及结算风险控制措施等内容;
	中国结算网络服务投资者身份认证业务介绍	16:15-17:00	介绍中国结算身份认证业务基本情况及最新进展,指导证券公司总部、营业部如何为投资者办理网络服务功能开通身份认证业务;
5月13日 周三	全国股份转让系统投资者业务介绍	8:30-10:00	介绍全国股份转让系统证券查询、质押、非交易过户、做市业务要点,投资人业务电子平台使用要求和基本

			功能，创新业务发展情况等内容；
	新三板 BPM 系统 用户操作培训 (新增)	10:00-11:00	介绍如何通过新三板 BPM 系统办理 质押、解质押、证券查询等业务；
	股转市场股息 红利差别化征 税数据接口及 技术指南介绍 (新增)	11:00-12:00	介绍全国股份转让市场股息红利差 异化征税的业务特点，说明减持股份 时补缴税款的计算方法，介绍差异化 征税的数据接口和技术指南；
	全国股份转让 系统协助执法 业务介绍(新 增)	14:00-15:00	介绍券商在全国股份转让系统(含两 网及退市公司)司法协助冻结、过户 业务，包括指南、业务操作流程及相 关注意事项；介绍可售冻结业务、企 业破产重整协助执行业务；
	沪港通投保工 作介绍(新增)	15:00-15:30	港股通公司行为培训中培训内容建 议改为红利、送股、供股/公开配售、 投票、分拆合并等业务处理和案例分 析；
	港股通公司行 为培训(新增)	15:30-16:30	供股/公开配售、以股代息红利、送 股、投票、分拆合并和结算处理；
5月14日 周四	代理证券质押 登记业务考试	8:30-10:30	

(三) 培训签到地点

广西南宁跨世纪大酒店(一楼大厅)

地址：南宁市民族大道111号

(四) 报名事项

请各单位于4月27日前将报名回执(见附件)发送至
报名联系人电子邮件。

鉴于培训场地限制，此次培训人数限定为200人，名
额报满后将不再接受报名，敬请理解。满额后的报名者将收
到通知邮件。学员报名后会收到回复邮件确认报名是否成
功。

报名联系人：鲍梦丹

邮箱：mdbao@chinaclear.com.cn

联系电话：010-50938725，13681279955

（五）培训纪律

2015 年，为健全中国结算培训认证体系，将严格培训纪律管理。

本次培训报到时间为 5 月 10 日（14:00 到 20:00），和 5 月 11 日（上午 8:45 之前），学员须按时报到。

学员在培训课程期间不能擅自离开培训场地。学员的考勤情况与培训证书的取得挂钩。

（六）考试及证书

本次培训将在培训结束后进行闭卷考试，考试内容为课程《证券存管业务及证券质押业务介绍》、《深市投资人登记业务电子平台简介及深市证券质押业务介绍》、《沪市证券质押处置业务介绍》、《全国股转系统投资者业务介绍》的授课内容，考试方式为书面答题。（已获得此证书的学员不需再参加考试）。

培训结束后两周内，获得证书的学员学号将在中国结算网站的培训服务专区中公示；获得证书的学员将于培训结束后的一个月内收到纸质证书，证书上含有可供查验的编号。

（七）同业交流会

为增进行业沟通与交流，拟于 5 月 11 日晚上 19:30-21:00 举办同业交流活动，活动形式为：一是自由交流，各单位学员可携带本单位（或产品）宣传材料，相互交换并自由交流；二是主题探讨与交流，我公司根据前期调研情况设立多个主题，各单位学员可根据兴趣选择某一主题参与讨论。

（八）培训材料

本次培训的 PPT 将于 4 月 30 日前上传至中国结算网站培训服务专区（网址：<http://www.chinaclear.cn/>培训服务专区/培训材料），请参加培训人员提前下载学习。

二、食宿安排

中国结算为参培学员提供培训期间自助午餐，其他食宿及交通费用敬请自理。经协调，提供以下 3 家酒店供参培学员选择或参考，预订时请告知是参加“中国结算”的培训会议。

（一）广西南宁桂景大酒店

地址：南宁市文信路 1 号桂林大厦

1、房型及价格：

房间类型	房价	备注
豪华双人房	378 元/晚	含单早
行政单人房	528 元/晚	含单早

2、预定联系电话：13507712526

（二）广西南宁凯宾皇冠酒店

地址：南宁市民族大道 98-1 号

1、房型及价格:

房间类型	房价	备注
标准双人间	256 元/晚	含双早
标准单人间	276 元/晚	含单早

2、预定联系电话: 0771-5813600

(三) 广西沃顿国际大酒店

地址: 南宁市民族大道 88 号

1、房型及价格:

房间类型	房价	备注
标准双人间	500 元/晚	含单早
标准单人间	500 元/晚	含单早

2、预定联系电话: 0771-2111862

有关酒店信息咨询及客房预订事宜,请直接与上述酒店方联系并确认。建议尽早联系相关酒店预定。

会务联系人: 杜超

邮箱: szkf@chinaclear.com.cn

联系电话: 0755-25947606, 18126295251

附件: 参加 2015 年第一场登记结算业务培训报名回执
(券商)

二〇一五年四月十三日