

# 中国证券登记结算公司文件

中国结算发字〔2017〕74号

## 关于举办中国结算 2017 年第二场登记结算业务培训（结算业务专场）的通知

各证券公司、托管银行：

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 6 月 19 日至 22 日在太原举办 2017 年第二场登记结算业务培训，现将相关事宜通知如下：

### 一、培训事项

#### （一）培训对象

请各单位根据培训内容，委派 1-3 名结算、债券业务或技术骨干报名参加。

#### （二）培训日程

| 日期               | 时间         | 课程名称             |
|------------------|------------|------------------|
| 6 月 19 日<br>(周一) | 8:30-9:30  | 证券登记结算业务理论与境内外实践 |
|                  | 9:30-11:30 | 中国结算结算业务知识介绍     |

|                  |               |                        |
|------------------|---------------|------------------------|
|                  | 13: 30-14: 15 | CCP 风险管理理论与中国结算实践      |
|                  | 14: 15-16: 15 | 沪、深市场结算风险管理            |
|                  | 16: 15-17: 00 | 证券登记结算法律制度及趋势          |
|                  | 19: 00-20: 30 | 结算参与人同业交流会             |
| 6 月 20 日<br>(周二) | 8: 30-9: 30   | 结算参与人综合评价介绍            |
|                  | 9: 30-10: 15  | 交易所市场债券结算业务            |
|                  | 10: 15-11: 30 | 交易所债券市场违约风险法律问题        |
|                  | 13: 30-14: 30 | 深市回购类业务介绍              |
|                  | 14: 30-15: 15 | 完善债券质押式融资回购主体风险监测与管理   |
|                  | 15: 15-16: 00 | 沪市可交换债换股业务介绍           |
|                  | 16: 00-17: 00 | 沪市公司债券权益业务及回售业务介绍      |
|                  | 19: 00-20: 30 | 技术同业交流会                |
| 6 月 21 日<br>(周三) | 8: 30-9: 30   | 沪、深市场港股通存管结算业务介绍       |
|                  | 9: 30-11: 30  | 沪市技术系统优化介绍             |
|                  | 13: 30-14: 15 | 深市新版 RTGS 业务操作说明及答疑    |
|                  | 14: 15-15: 15 | 深市新版 D-COM 系统及实时数据接口介绍 |
|                  | 15: 15-16: 30 | 深市结算参与人资金实时划拨数据接口介绍    |
|                  | 16: 30-17: 30 | 深圳市场港股通结算业务数据接口介绍      |
| 6 月 22 日<br>(周四) | 8: 30-9: 30   | 开放式基金登记结算业务介绍          |
|                  | 9: 30-10: 15  | 沪市 ETF、场内货币基金结算业务      |
|                  | 10: 30-11: 30 | 结算业务培训学习检测             |

### (三) 培训地点

太原万达文华酒店

地址：太原市解放路 169 号

请学员于 6 月 18 日下午 14:00 到 20:00 在一层大厅签

到；或于 6 月 19 日上午 8:30-8:50 之前在五层会场门前签到。

#### （四）报名事项

请各单位于 6 月 15 日（17 点前）将报名回执（见附件）发送至报名联系人电子邮箱。

受培训场地限制，此次培训人数限定为 200 人，名额达上限后将不再接受报名，敬请理解。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：[djtgb@chinaclear.com.cn](mailto:djtgb@chinaclear.com.cn)

联系电话：010-50938725

#### （五）考试及证书

本次培训结束前将进行闭卷考试，考试内容为沪、深及全国股份转让系统资金结算业务和沪、深市场结算风险管理等。

培训结束后，中国结算将在官网的培训服务专区中公示通过考试的学员名单，并在一个月之内向通过考试的学员邮寄纸质证书。

#### （六）同业交流会

为增进行业沟通与交流，将于 6 月 19 日晚举办结算参与人同业交流活动，以及于 6 月 20 日晚举办技术同业交流会，分别围绕结算业务热点、技术系统优化等内容进行分组

讨论，欢迎积极参与。

### （七）培训资料

本次培训的 PPT 将于 6 月 15 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>），请参培学员提前下载学习。

## 二、食宿安排

中国结算为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 家酒店供学员选择或参考：

（一）太原万达文华酒店（请在预订时请告知参加“中国结算培训”）

地址：太原市解放路 169 号

1、房型及参考价格：

大床房/标间：500 元/晚（含早）

2、预订联系电话：0351-5633778，联系人：梁经理，  
18603469710

（二）太原云顶国际酒店（步行 5 分钟）

地址：太原市杏花岭区北大街 112 号，近胜利街

1、房型及参考价格：

大床房/标间：400 元/晚（含早）

2、预订联系电话：陈经理 13453413430，0351-5698999

（三）太原万达广场悦嘉酒店（步行 5 分钟）

地址：太原市杏花岭区旱西门坡子街 16 号，近龙潭公园

1、房型及参考价格：

大床房/标间：248 元/晚（含单早）

2、预订联系电话：高经理 15383468881，0351-5601000

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。建议尽快联系相关酒店预定。

会务联系人：鲍梦丹

联系电话：010-50938725

附件：参加 2017 年中国结算第二场登记结算业务培训  
（结算业务专场）报名回执

二〇一七年五月二十五日

附件:

参加 2017 年中国结算第二场登记结算业务培训  
( 结算业务专场 ) 报名回执

| 姓名 | 身份证号码 | 公司名称<br>( 简称 ) | 职务 | 从业<br>年限 | 手机号 | 是否参<br>加考试 | 考试证书邮寄地址 | 是否参加 6 月<br>19 日晚的结算<br>参与人同业交<br>流会 | 是否参加 6 月<br>20 日晚的技术<br>人员同业交流<br>会 |
|----|-------|----------------|----|----------|-----|------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |       |                |    |          |     |            |          |                                      |                                     |
|    |       |                |    |          |     |            |          |                                      |                                     |
|    |       |                |    |          |     |            |          |                                      |                                     |

报名联系人: 鲍梦丹

邮箱: djtgb@chinaclear.com.cn

联系电话: 010-50938725