

# 中国证券登记结算公司文件

中国结算发字〔2019〕147号

## 关于举办中国结算 2019 年第三场登记结算 业务培训（投资者业务专场）的通知

各证券公司：

为提高业务办理能力，增进行业沟通交流，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）将于 9 月 17 日至 20 日在成都市举办 2019 年第三场登记结算业务培训（投资者业务专场），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 1-2 名经纪业务和 1 名科创板业务骨干参加。

#### （二）培训日程

| 日期        | 授课时间       | 课程名称         |
|-----------|------------|--------------|
| 9 月 17 日周 | 9:00-10:15 | 科创板发行人证券登记业务 |

|             |             |                      |
|-------------|-------------|----------------------|
| 二           | 10:15-10:45 | 科创板投资者证券变更业务         |
|             | 10:45-11:20 | 科创板清算交收业务和网下发行在线流程   |
|             | 11:20-12:00 | 科创板技术系统业务            |
|             | 14:00-15:00 | 质押业务合规和风控要点解读        |
|             | 15:00-17:00 | 中国结算证券质押业务介绍         |
|             | 19:00-20:30 | 同业交流会                |
| 9月18日<br>周三 | 9:00-9:45   | 证券登记结算业务理论与境内外实践     |
|             | 9:45-10:45  | 证券登记结算法律制度及自律管理制度介绍  |
|             | 10:45-11:00 | 统一账户平台及身份信息核查系统介绍    |
|             | 11:00-12:00 | 特殊机构及产品证券账户业务培训      |
|             | 14:00-15:00 | 证券账户实名使用管理探讨         |
|             | 15:00-17:00 | 中国结算非交易过户业务介绍        |
| 9月19日<br>周四 | 9:00-10:00  | 证券账户业务培训             |
|             | 10:00-12:00 | 中国结算协助执法理论与实务        |
|             | 14:00-15:00 | 沪市在线业务受理系统介绍         |
|             | 15:00-15:30 | 深市e通道及债券承销商业业务代理模式介绍 |
|             | 15:30-17:00 | 投资者保护工作经验分享          |
| 9月20日<br>周五 | 9:00-10:00  | 港股存管业务介绍             |
|             | 10:00-12:00 | 代理证券质押考试             |

### (三) 培训地点

**成都新华宾馆**

**地址：成都青羊区新华大道江汉路29号(近地铁站文殊院站)**

请学员于9月16日下午14:00到18:00在一层大堂签到；或于9月17日上午8:30-9:00在会场门口签到。

#### （四）报名事项

请各单位于9月13日（中午下班前）扫描以下二维码报名：



受培训场地限制，名额达上限后将不再接受报名，敬请理解。学员在报名后第二天会收到回复邮件确认报名是否成功，未收到确认邮件即表示报名不成功。

报名联系人：鲍老师

联系电话：010-50938725

#### （五）代理证券质押资格考试

本次培训将开展证券质押业务资格考试，通过考试的学员将获得《代理证券质押登记业务考试合格证》。之前已通过考试的学员不需再参加考试。

考试结束后，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。

## （六）同业交流会

为增进行业沟通与交流，将于9月17日晚上19:00到20:30举办投资者业务上市公司同业交流活动，交流拟围绕账户、质押、非交易过户、科创板、投资者保护等市场热点问题分组讨论，学员可交换名片并自由交流。

## （七）培训资料

本次培训的PPT将于9月13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。由于房间数量有限，如需预定会场所在酒店住房，请尽早完成预定。

会场所在酒店：成都新华宾馆

地址：成都青羊区新华大道江汉路29号（近地铁站文殊院站）

订房联系人：杨幸 13908062665

房间价格：450元/间/晚（含早，单双同价）

需在附近其他酒店住宿的，建议提前进行预订，会场附近酒店供参考如下：

### （一）瑞城名人酒店

地址：成都市青羊区人民中路二段68号

订房电话：刘经理 15902868301，

房间价格： 415 元/间/晚

（二）速八酒店（文殊坊地铁店）

地址：成都市青羊区人民中路三段 4 号

订房电话：前台 028-6532 2889

房间价格： 218 元/间/夜

会务联系人：鲍老师

联系电话：010-50938725，13681279955

中国证券登记结算有限责任公司



**主题词：** 结算 登记 培训 投资 通知

---

中国结算公司办公室

2019年9月2日印发

---

打字：李莉

校对：鲍梦丹

共印 1 份