

关于举办 2021 年度期货公司首席风险 官培训班的通知

各期货公司会员：

为进一步提升期货公司合规经营意识和风险管理能力，促进首席风险官业务交流，郑州商品交易所（以下简称郑商所）联合中国期货业协会（以下简称中期协）在郑州市和苏州市举办首席风险官培训班。现将有关培训事宜通知如下。

一、培训安排

（一）郑州场

培训时间：10月21日14:00-17:00；22日9:00-17:00

培训对象：会员注册地（北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、大连、山西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃、青海、新疆、浙江、江西、安徽）的首席风险官，限报1人。

培训及报到地点：郑州市未来大厦一楼国际会议厅

报到时间：10月21日9:30-12:00

（二）苏州场

培训时间：11月18日14:00-17:00；19日9:00-17:00

培训对象：会员注册地（上海、广东、深圳、福建、宁波、江苏、厦门、海南）的首席风险官，限报1人。

培训及报到地点：苏州市书香府邸平江府酒店荷香厅

报到时间：11月18日9:30-12:00

（三）线上直播

中高风险地区参会人员应通过线上直播参训，将提供课程剪辑回放。培训直播通道：



郑州场



苏州场

二、培训对象

150家期货公司首席风险官，每家公司限报1人。

为落实疫情常态化防控要求，按照会员注册地所属片区划分，公司应根据所属区域报名。具体各期培训班会员名单见附件。

三、培训内容

| 培训时间 | 课程内容 | 授课单位 | |
|------|-------------|------------------|-----------|
| 第一天 | 午餐、培训签到 | | |
| | 14:00-14:10 | 领导致辞 | 郑商所、中期协领导 |
| | 14:10-16:00 | 期货经营机构监管工作 | 期货监管部 |
| | 16:00-17:00 | 期货公司居间人管理办法 | 中期协 |
| | 17:00-17:30 | 交易所重点工作介绍 | 郑商所会员管理部 |
| | 晚餐 | | |
| 第二天 | 9:00-10:00 | 现场检查违法违规案例分享 | 证监局 |
| | 10:00-11:00 | 市场监查工作情况介绍 | 郑商所市场监查部 |
| | 11:00-12:00 | 品种设计及规则制度解读 | 郑商所商品部 |
| | 午餐 | | |
| | 14:00-5:00 | 子公司和资管等创新业务的风控实践 | 中信期货 |
| | 自由交流环节、心得分享 | | |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| | 充分发挥首席风险官公司 治理作用 | 16:00-17:00 国泰君安期货 |
|--|---------------------|-----------------------|

四、培训费用

本期培训班免费，培训期间统一安排就餐，学员交通和住宿费自理。

学员可根据个人情况自行安排住宿。如计划入住培训协议酒店，请致电酒店联系人，培训协议酒店信息如下：

| 场次 | 酒店 | 协议价格（含早） | 酒店联系人 |
|-----|-----------|--------------------|-----------------|
| 郑州场 | 郑州未来大酒店 | 商务大床房 380 元/间 天 | 王 青 13700841752 |
| | | 尊单大床房 480 元/间 天 | |
| | | 至臻大床房 569 元/间 天 | |
| 苏州场 | 苏州书香府邸平江府 | 雅致大床房 500 元/间 天 | 周许娴 13063884990 |
| | | 江南双床房 660 元/间 天 | |
| | | 天赐大床房 700 元/间 天 | |
| | | 天赐双床房 700 元/间 天 | |

五、培训报名

培训班采用线上报名形式，请扫描下方二维码报名（左侧为郑州场，右侧为苏州场），或登录“郑商所官方网站——交易所服务——市场服务——报名系统”进行报名。

报名过程中，请注意准确完整填写公司与个人信息（如会员号、证件号等），原则上不允许跨区域报名。报名成功

以收到邮件确认或报名系统内“数据保存成功”提示为准。

培训不设旁听、加座，请勿现场报名。

报名截止时间为 2021 年 10 月 15 日 17:00。



郑州场



苏州场

六、注意事项

1、为落实疫情防控要求，请学员在培训期间注意个人卫生防护，在签到、听课环节佩戴口罩，同时配合酒店做好测温、登记等相关工作。

2、为保护学员个人信息安全，确保学员身份属实，签到时请务必持本人有效身份证件现场报到并领取资料。

3、本次培训列入中期协后续职业培训计划。

七、联系方式

刘腾飞 0371-65612519 18137167966

徐嘉辰 0371-65612868 18339235809

特此通知。

附件：各期培训班期货公司名单

中国期货业协会

2021年10月13日

各期培训班期货公司名单

| 第一期（郑州市） | | 第二期（苏州市） | |
|-----------|----------|----------|----------|
| 第一创业(北京) | 华融融达(河南) | 渤海期货(上海) | 华泰期货(广东) |
| 方正中期(北京) | 中原期货(河南) | 东方财富(上海) | 摩根大通(广东) |
| 格林大华(北京) | 美尔雅(湖北) | 东航期货(上海) | 新晟期货(广东) |
| 冠通期货(北京) | 长江期货(湖北) | 东吴期货(上海) | 长城期货(广东) |
| 国都期货(北京) | 财信期货(湖南) | 东兴期货(上海) | 海航期货(深圳) |
| 国元期货(北京) | 大有期货(湖南) | 东证期货(上海) | 混沌天成(深圳) |
| 宏源期货(北京) | 华创期货(重庆) | 光大期货(上海) | 金汇期货(深圳) |
| 金鹏期货(北京) | 西南期货(重庆) | 国富期货(上海) | 金瑞期货(深圳) |
| 九州期货(北京) | 中电投(重庆) | 国盛期货(上海) | 平安期货(深圳) |
| 民生期货(北京) | 中信建投(重庆) | 国泰君安(上海) | 前海期货(深圳) |
| 首创京都(北京) | 倍特期货(四川) | 国投安信(上海) | 神华期货(深圳) |
| 首创期货(北京) | 国金期货(四川) | 国信期货(上海) | 五矿期货(深圳) |
| 银河期货(北京) | 华西期货(四川) | 海通期货(上海) | 先锋期货(深圳) |
| 英大期货(北京) | 红塔期货(云南) | 海证期货(上海) | 招商期货(深圳) |
| 中钢期货(北京) | 云晨期货(云南) | 恒泰期货(上海) | 中航期货(深圳) |
| 中国国际(北京) | 迈科期货(陕西) | 华闻期货(上海) | 中投天琪(深圳) |
| 中粮期货(北京) | 西部期货(陕西) | 华鑫期货(上海) | 中信期货(深圳) |
| 中天期货(北京) | 长安期货(陕西) | 建信期货(上海) | 乾坤期货(深圳) |
| 中衍期货(北京) | 华龙期货(甘肃) | 金信期货(上海) | 福能期货(福建) |
| 财达期货(天津) | 中金期货(青海) | 瑞银期货(上海) | 鑫鼎盛(福建) |
| 和融期货(天津) | 金石期货(新疆) | 上海大陆(上海) | 兴证期货(福建) |
| 华金期货(天津) | 云期货(新疆) | 上海东方(上海) | 兴业期货(宁波) |
| 津投期货(天津) | 宝城期货(浙江) | 上海东亚(上海) | 创元期货(江苏) |
| 山金期货(天津) | 大地期货(浙江) | 上海浙石(上海) | 道通期货(江苏) |
| 一德期货(天津) | 大越期货(浙江) | 上海中期(上海) | 东海期货(江苏) |
| 河北恒银(河北) | 国海良时(浙江) | 申银万国(上海) | 国联期货(江苏) |
| 汇鑫期货(辽宁) | 南华期货(浙江) | 天风期货(上海) | 弘业期货(江苏) |
| 东方汇金(吉林) | 盛达期货(浙江) | 天鸿期货(上海) | 江苏东华(江苏) |
| 天富期货(吉林) | 物产中大(浙江) | 通惠期货(上海) | 锦泰期货(江苏) |
| 大通期货(黑龙江) | 新世纪(浙江) | 铜冠金源(上海) | 宁证期货(江苏) |
| 永商期货(黑龙江) | 信达期货(浙江) | 新湖期货(上海) | 新纪元(江苏) |
| 恒力期货(大连) | 永安期货(浙江) | 中财期货(上海) | 国贸期货(厦门) |
| 晟鑫期货(山西) | 浙商期货(浙江) | 中辉期货(上海) | 瑞达期货(厦门) |
| 和合期货(山西) | 瑞奇期货(江西) | 中融汇信(上海) | 华融期货(海南) |
| 山西三立(山西) | 安粮期货(安徽) | 中银国际(上海) | 金元期货(海南) |
| 鲁证期货(山东) | 华安期货(安徽) | 广发期货(广东) | |
| 招金期货(山东) | 徽商期货(安徽) | 广金期货(广东) | |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 中州期货(山东) 港信期货(青岛) | 广州期货(广东) 华联期货(广东) |
|----------------------|----------------------|

备注：按照所在区域及会员简称首字母排序。