**5.文化建设宣传及培训情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要内容（课程） | 活动/培训日期 | 活动/培训时长 | 参与活动/培训人员数量 |
| 1 | 上海地区宣传员培训会 | 宣传工作方法等 | 2021.10 | 2h | 40 |
| 2 | 纪检干部业务集中培训班 | 纪检工作方法等 | 2021.12 | 8h | 100 |
| 3 | 纪检干部业务日常培训 | 纪检业务包括廉洁从业等 | 2021 | 40H | 352 |
| 4 | 巡察工作培训 | 巡察工作方法 | 2021 | 8h | 50 |
| 5 | 海通证券风险管理系列培培训 | 信用风险管理系统批量评级功能培训风险识别与评估培训风险调整后收益率（RAROC）计量及应用现场培训法人客户信用评级培训场外衍生品信用敞口计量培训海通证券部门全面风险管理实施细则线上培训财务舞弊及产业链风险讨论会统一风控指标管控平台建设线上培训统一风控指标管控平台建设现场培训瑞信对archegos爆仓事件的调查报告解读SA-CCR计量体系培训高风险客户名单管理制度解读及系统培训集团ESG风险管理制度培训风险管理考核系统操作指南线上培训统一风控指标管控平台风控月报线上培训统一风控指标管控平台风控月报现场培训《操作风险事件管理工作说明》培训集团市场风险管理系统培训投行业务风险管理培训（上）投行业务风险管理培训（下）《股票质押式回购业务新规下的风险管理》培训 | 2021 | 32h | 7750 |
| 9 | 新员工培训（共十期） | 《加强作风建设、筑牢思想根基---八项规定及司规解读》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定的学习解读》《证券法修订解读》《员工执业行为合规管理》《反洗钱可疑交易报告工作指引讲解》《全民国家安全教育》《全员信息安全意识培训》《“我心目中的行业文化”团队共创》《塑造专业精神》《塑造海通人职业风范》等课程 | 2021 | 50d | 787 |
| 10 | 财富研修院-合规法务培训 | 《刑法修正案（十一）》涉证券犯罪条款解读在线课程培训《洗钱风险评估评估工作》直播培训《反洗钱信息安全工作培训》直播培训《反洗钱客户身份尽职调查培训》直播培训《民法典担保制度司法解释解读》在线课程培训《反洗钱可疑交易报告工作指引》在线课程培训《员工执业行为合规管理》在线课程培训《信息安全意识》在线课程培训《国家安全教育》在线课程培训 | 2021 | 9h | 26099 |
| 11 | 财富研修院-文化建设培训 | 《环境、社会与管治（ESG）》在线课程培训2021精选有声书体验营劳动最光荣---五一专题打卡活动宅家云旅游活动 | 2021 | 10d | 1642 |
| 12 | “蒲公英计划” | 讲师赋能暨精品课程开发培训 | 2021 | 23d | 383 |
| 13 | 财富研修院-专业能力培训 | 《揭秘元宇宙时代企业如何竞逐蓝海》学习体验官活动项目管理层专享书单项目第一期海通财富讲堂《金融从业人员的情绪与压力管理》第二期海通财富讲堂《新环境下的中美博弈及全球经济发展趋势》第三期海通财富讲堂《2021年国家战略性新兴产业的政策趋势和应对》第四期海通财富讲堂《职场人的思维助推器--思维导图》第五期海通财富讲堂《水平思维-六顶思考帽于职场应用》第六期海通财富讲堂《基于工作场景的思考与呈现技能提升》第七期海通财富讲堂《跳出自我的盒子，构建职场同理心》第八期海通财富讲堂《提升职场沟通技巧，营造职场和谐文化》第九期海通财富讲堂《运用幸福心理学，提升职场幸福指数》第十期海通财富讲堂《少即是多--研究感悟及市场展望》第十一期海通财富讲堂《投行归位尽责新形势与新挑战》第十二期海通财富讲堂《交易市场新格局--北交所推出背景及意义》 | 2021 | 5d | 23583 |
| 14 | 2021年新任干部培训 | 《新时代党性修养及党建工作《廉洁自律应成为新时代年轻干部的底色》《中国共产党的奋斗历史及其当代使命》《后疫情时代大国竞争的特点和趋势》《证券市场研究框架及市场趋势》《战略思维创新实战》《金融科技与数字货币》等课程 | 2021.5 | 10d | 59 |
| 15 | 财富研修院-党建培训学习贯彻党的十九届五中全会精神 | 学习贯彻党的十九届五中全会精神；学习习近平总书记“七一”重要讲话精神 | 2021 | 2d | 16000 |
| 16 | 2021年海通证券直属党组织党务干部培训班 | 党务及党建文化 | 2021 | 19h | 96 |
| 17 | 2021年公司系统共青团干部能力提升培训班 | 团务及企业文化 | 2021 | 14h | 51 |
| 18 | 2021年度入党积极分子专题培训 | 党建文化 | 2021 | 24h | 183 |
| 19 | 合规培训 | 反洗钱系统升级培训反洗钱可疑交易监测与报告反洗钱检查培训中央控制室（投行利益冲突核查子系统）使用培训《海通证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》解读强化合规管理，规范员工执业行为员工执业行为合规监测培训加强分支机构客户异常交易行为监控与管理加强自营部门异常交易行为监控与管理《刑法修正案（十一）》涉证券犯罪条款解读投行归位尽责新形势与新挑战民法典担保制度司法解释解读（上）民法典担保制度司法解释解读（下）分支机构新任合规管理人员学习培训产品销售适当性培训分支机构合规管理培训 | 2021 | 5d | 29263 |
| 20 | 投资者教育等培训 | 走进REITs拥抱新蓝海民法典担保制度司法解释解读组织投资者及员工参加北交所业务线上培训活动上交所科创板适当性培训（重庆站）（视频）浙江杭州解放路适当性培训（现场）浙江分公司适当性培训（现场）关于投资者适当性培训组织投资者及员工参与北交所业务规则解读培训会上海大华一路适当性培训（现场）上交所科创板适当性培训（四川站）（线下+视频）海通证券投教基地开展北交所投资者适当性培训组织员工参与雪球产品专题培训活动上海建国西路适当性培训（现场）云南分公司适当性培训（现场）上交所REITs适当性培训（上海）（线下）上交所REITs适当性培训（江苏）（线下） | 2021 | 16d | 18193 |
| 21 | 海通资管培训及活动 | 证券基金机构监管规则汇编(2020年11月版)债券投资交易监管案例及302号文合规培训关于严禁协助发行人“自融”的合规警示基金业协会-证券期货经营机构私募资产管理计划案例通报（2021年第1期 总第1期）提高合规认识，做好廉洁从业《海通证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》修订并发文新增公募投资经理信批、报备等注意事项基金业协会关于发布《公募基金产品资料概要相关落实问题讨论会会议纪要》的通知合规与法务部关于进一步加强异常交易管理的合规提示【债券交易规则系列培训】《银行间市场非金融企业债务融资发行规范指引》、《银行间债券市场交易自律规则》新员工合规培训员工执业行为合规提示母公司反洗钱和员工行为合规管理视频培训新员工入职合规注意事项关于加强员工执业行为合规管理的通知中国银行间市场交易商协会发布《关于规范银行间市场交易即时通讯工具使用有关事项的通知》防控内幕交易—基金经理因‘利用未公开信息’交易被监管行政处罚”廉洁从业、内幕交易、员工执业案例学习关于交易时间内手机上交管理的合规提示人行郑州培训学院反洗钱公开课程学习人民银行与最高检联合发布的洗钱罪典型案例和答记者问法条解读|《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》人行中国金融培训中心组织的2021年金融业反洗钱远程培训反洗钱“可疑交易报告范例评析”母公司“洗钱风险评估工作培训”、“反洗钱信息安全工作培训”、“反洗钱客户身份尽职调查培训”视频培训，财富研修院上述课程母公司“反洗钱可疑交易监测与报告工作要点培训”、“反洗钱监管形势和工作重点”视频培训，财富研修院上述课程业务部门反洗钱现场培训上海反洗钱工作动态及信息摘编海通资管金融数据质量培训会新股申购处罚案例培训及业务流程梳理会议违约债券业务培训会风控指标管控平台建设培训法人客户信用评级现场培训拟入职研究员职业道德几率培训拟入职研究员可转债研究培训研究员数据库基础知识内部培训基金营销实战技巧适当性内部培训投资名言背后的股市分析框架与工具应用海博士专题：基金业绩分析与评价指慧投资：透视指数及策略应用以股息的确定对抗股价的不确定：红利投资策略研究理财改变生活：从基金定投到资产动态配置资产配置再平衡：为什么“固收+”策略长期有效可转债的AB面：股性与债性安全开发生命周期实践云原生转型实践2021年全员信息安全意识培训容器和K8S培训智能运维AIOps党史教育专题学习交流会参观中共一大纪念馆学习“七一”讲话精神十九届六中全会精神专题学习会基金营销实战技巧证券远程培训基金远程培训赢时胜新会计准则(IFRS9)系统操作指引和年结培训新会计准则(IFRS9)培训公募产品定期报告要点培训QD流程培训TA业务培训上交所新债券交易培训大集合转公产品运营部注意要点公募侧袋机制培训赢时胜估值自动化功能模块系统培训结构化定增业务介绍雪球及其衍生品种介绍量化价值产品培训销售适当性培训红利产品策略推荐与全年市场展望市场回顾与展望海通核心优势产品投资策略交流海通核心优势产品运作回顾与展望 | 2021 | 6d | 4000 |