

北京证券业协会文件

京券协发〔2023〕5号



关于举办《资产配置原理与应用》线上直播培训的通知

辖区各证券分公司、营业部会员单位：

为了帮助会员单位学习大类资产配置原理、研究方法与实际应用，根据北京证券业协会培训计划安排，定于2023年8月10日14:00-15:30免费举办《资产配置原理与应用》线上直播培训，现就有关事项通知如下：

一、培训对象

证券分公司、营业部投顾负责人、投顾岗位专员。每家分支机构限报2人。

二、培训内容安排

全球大类资产配置理论与实践应用，具体为：

（一）顺应趋势树立大类资产配置理念；

(二) 大类资产配置定义及主流研究方法；

(三) 追本溯源—资产配置的核心本质；

(四) 大类资产配置体系的实际应用。

三、培训讲师

中国证券业协会培训中心面授培训讲师：国泰君安证券金融产品部资产配置研究员、业务董事何永律。

四、培训时间和方式

培训时间：2023年8月10日 14:00-15:30

培训方式：本次培训通过百家云在线学习平台进行学习，学员参加码：bcqd6z

网页登录：

https://e62319080.at.baijiayun.com/web/room/prepare?room_id=23072844825809&code=bcqd6z&urlType=257akbegku

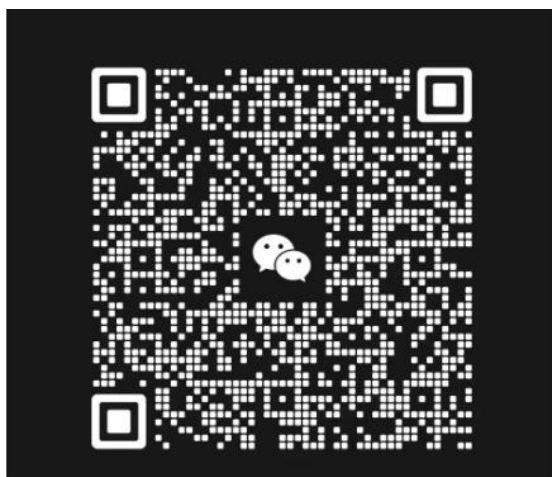
手机二维码登录：



五、报名安排

报名时间：截至 2023 年 8 月 7 日下班前

报名方式：请各会员单位登录北京证券业协会官网“会员登录”-“活动培训”栏目进行报名。协会网址：www.sabbj.org。通过网站报名过程中如遇到技术问题，请扫描以下二维码加入微信群进行咨询。



六、培训要求

(一) 参训学员请提前做好工作,认真学习。

(二) 请学员提前进入学习系统,课程开始后进行签到,学员需全程学习完成并提交调查问卷。

联系人：李琳琳

联系电话：010-86363616

(此页无正文)



抄报：北京证监局

抄送：秘书长，副秘书长，秘书处各部门。

北京证券业协会

2023年8月2日印发

打字：李琳琳

校对：陈佳菁

(共印4份)