

证券公司风险管理

- 《针对证券公司全面风险管理规范》

主讲：张宇主席

【课程背景】

当随着国家对金融机构的风险管理越来越重视，身为中国金融体系的一部分，证券公司不仅仅是追求利益的商业实体，而是维护国家金融稳定的重要先锋力量，承载着国家重大的金融战略布局，证券公司在风险管理方面的效率，直接影响了国家政策执行的力度和效果，具有重大的意义，受到中央政府的高度重视。

- 什么是重大潜在风险？
- 什么是数据盲点风险？
- 如何预防突发性非系统性风险？
- 交易风险到底如何评估？
- 如何使本证券公司的工作满足国家和国际标准？
- 如何设立国际高效率可行的风险防范体系

这些问题一直以来，都是中国证券公司一直一来面对的重要课题

IFC 集团的董事执行主席张宇，现任多家金融机构顾问，将完整地展现给学员高层的风险管理技巧，让学员能够初步了解政府和企业高层对风险防控的理解和判断方式，使学员能够从更高，更广的视野去审视证券行业风险防控的国家标准和国际标准，去开展更高效，更受认可的风控活动，提高本公司抑制风险的能力和与政策执行更好地配合。

【课程收益】

- 学员将理解隐藏风险的基础
- 学员将完全理解数据盲点的概念
- 学员将会理解如何更好地建立可信高效的证券公司形象
- 学员将了解高风险交易的特征
- 学员将了解风控体系的建立等重大课题=

【课程特色】

本课程一直以来，作为证券公司的高级课程，深受行业方面的欢迎，建立从国际标准上看，高效被认可的风控体系，作为证券行业而言，其重要性不言而喻

主讲的张宇老师，在香港执业期间，多年担任大型金融机构顾问，对于国际风控工作有着高远的理解，他一直以来在境外各大银行和证券公司间进行本课程的授课顾问事业，收到了极好的效果，并于近期在中国国内推行，在金融等行业的高级管理人员中取得了非常好的评价。

很多的大型银行和证券公司，如招商银行，中信评券等都在这门课程的指导下，建立起了高效受国际认可的高端风控体系，受到了政府方面的认可和肯定。

【课程对象】 董事长，行长，高管，及所有与业务相关的银行从业人员

【课程时间】 1-2 天（6 小时／天）

【课程大纲】

一、导论：证券公司面临的主要风险

- 1、数据盲点风险汇总
- 2、市场风险
- 3、营运风险
- 4、信用风险
- 5、流动性风险
- 实例：美国某交易商对冲亏损案例
- 6、法律风险
- 7、

二、风控的重大意义

- 1、风险管理，评级，公司发展的平衡
- 2、风控与业务流失的联系新解
- 3、风控提升业务量的运营方式
- 4、正视风控与收益的关系

三、完美风控体系的建立

政策框架搭建
执行框架搭建
组织体系搭建
风险管理方法的确定
风险指标的确立

- 四、符合国家政策的风险管理体系
- 五、契合未来市场发展及政策方向的风险管理体系

总论：先人一步是风险管理的核心