
《债券交易结算流程与内控机制》

主讲：马老师 约 6 小时

一、前期准备

- 1.1 相关机构
- 1.2 准入流程
- 1.3 交易与结算系统
- 1.4 交易品种
- 1.5 结算方式 (DVP)

二、流程与内控

2.1 债券交易程序

- (1) 交易员询价
- (2) 确认交易要素
- (3) 通过前台系统发送报价
- (4) 确认成交生成成交单
- (5) 后台结算

2.2 债券结算程序

- (1) 付券方确认指令
- (2) 收券方对付券方输入的确认指令加以确认
- (3) 债券交割
- (4) 生成结算合同

2.3 相关内控

- (1) 建立有效的内控制度
- (2) 专门的部门、人员
- (3) 内部实行前台交易、后台、结算相分离
- (4) 保障系统通畅