

附件 1

课程体系

一、面授课程

合规模块课程	授课单位
注册制下投行业务最新监管政策解读	证监会机构部
督促会员提升保荐业务执业质量	深圳证券交易所
投行业务质量控制及内部控制经验分享	证券公司
IPO 现场督导关注要点及案例	沪深证券交易所
投行业务违法违规行为认定暨典型案例解析	证监会机关相关部门/相关派出机构
投行从业人员执业行为规范与案例解析	合规小兵/证券公司
核心能力模块课程	授课单位
IPO 上市顶层设计方案与财税筹划	证券公司
注册制下 IPO 最新审核要点及动态	沪深证券交易所
尽职调查要点与执行	深圳证券交易所/证券公司
注册制下 IPO 企业改制辅导工作实践	地方证监局/证券公司
招股说明书信披要点及典型案例	沪深证券交易所/证券公司
IPO 否决案例系统性分析	投行小兵
债券业务承做及存续期管理要点	证券公司
持续督导工作重点及经验分享	深圳证券交易所/证券公司
投行业务中的行业研究与估值	证券公司
IT 审计与数据尽调	会计师事务所

每期课程安排以实际培训情况为准。

课程体系

二、线上课程

序号	主题	课程
1	资本市场概览	多层次资本市场概述
2		认识 IPO: 企业上市
3		全面注册制下多层次资本市场板块划分及 IPO 简介
4	IPO 准备工作	企业 IPO 上市顶层设计与资本路径规划
5		企业上市前股改实务与案例分析
6		股权架构与股权激励
7		辅导监管规定及辅导考试情况介绍
8	IPO 流程及工作要点	全面注册制下 IPO 发行上市条件及流程
9		提交上市申请后的审核流程
10		IPO 发行审核要点分析
11		读懂财务报表
12		注册制下 IPO 会计审计相关要点
13		IPO 法律关注要点
14		IPO 现场检查与现场督导
15		投行工作底稿细则解析及编制实践
16		资本市场违法违规概述
17		全面注册制下证券市场典型违法违规行为介绍
18		首次公开发行证券承销业务规则解读
19	视野拓展	常用债券融资工具及创新品种
20		REITs 基本原理与实践
21		中国企业境外发行上市概要