

江苏地区证券经营机构 投资顾问业务培训班简报



为帮助江苏地区证券经营机构提升投资顾问业务水平，促进投顾队伍建设，加强综合金融服务能力。2019年3月21日我会在南京江苏省会议中心举办了“证券经营机构投资顾问业务培训班”。省内证券经营机构财富管理顾问、投资顾问以及相关业务人员共计280人参加培训。

本次培训为期半天，邀请了中国证券业协会特聘讲师：广发证券叶社兰（老师）给参训学员授课。叶社兰老师以产品配置：实现三赢的利器为主题分类筛选了产品配置具有业务转型价值、产品价值奠定配置业务基础和客户需求匹配产

品长期价值做了精彩演讲与交流。此次培训内容丰富而新颖，颇具有实用性和前瞻性，对于提高投顾业务水平，促进投顾团队的建设，不断满足投资者保值增值需要，得到了参训学员的一致认可，对学员在今后工作中更好的服务客户有很好的指导意义。

培训过后，协会将此次讲师授课课件通过江苏资本市场网和协会联络员群进行分享，并针对此次培训进行问卷调查，收集参训单位反馈意见，为今后举办更贴近会员单位需求的培训作参考，进一步提高协会培训工作整体水平。

江苏省证券业协会

2019年3月22日