

《证券公司从业人员业务培训细则》

修订说明

为贯彻落实新时代廉洁文化建设工作要求，深入推进证券行业文化建设，协会对《证券公司从业人员业务培训细则》（以下简称《培训细则》）进行了修订。现就修订情况说明如下：

一、制定背景及依据

根据《证券法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》等法律法规、监管规定和自律规则，2022年7月8日，协会制定了《培训细则》。自《培训细则》实施以来，对规范从业人员业务培训，强化从业人员自律管理，助力证券行业高质量发展发挥了重要作用。本次修订，按照贯彻落实新时代廉洁文化建设工作要求，将廉洁要求、纪法知识纳入从业人员业务培训中，旨在完善从业人员培训，整体提升从业人员职业操守、合规意识和专业能力。

二、主要修订内容

此次修订，《培训细则》主体内容未发生变化。《培训细则》第十三条修改为“在一个培训周期内，证券公司应当要

求其从业人员在党建引领、行业文化、廉洁要求、纪法知识、职业道德方面的学时比重不低于其应完成培训学时的 35%。”