

# 关于开展 2022 年度从业人员前置培训及居间人职业

## 培训、持续培训的通知

各会员单位：

为进一步加强从业人员及居间人对《期货和衍生品法》及相关法律法规与职业道德的学习理解，提高其执业素质和执业水平，根据《期货从业人员管理办法》《期货从业人员后续职业培训规则（试行）》关于从业人员前置培训的要求，《期货公司居间人管理办法（试行）》关于居间人职业培训、持续培训的要求，协会现发布 2022 年度从业人员前置培训及居间人职业培训、持续培训课程目录及相关培训要求，请各会员单位通知相关人员按要求完成培训。

### 一、培训对象

从业人员前置培训对象：取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续 2 年未在机构中执业的，拟新申请从业资格的人员。

居间人职业培训对象：首次与期货公司签订居间合同的居间人，或连续两年未与期货公司开展居间合作的、拟新签订居间合同的居间人。

居间人持续培训对象：居间合同存续期在 2022 年度的居间人。

## 二、培训课程目录

培训课程以《期货和衍生品法》为重点，既有整体性的要点解读，又针对性的选取了部分与一般从业人员、居间人日常工作结合度较高的重点章节专门解读，另外补充了交易者适当性、开户合规管理、纠纷处理、信义义务与期货职业道德等内容。

### 培训课程目录

#### 从业人员前置培训（合计 11 门、18 学时）

序号	课程名称	学时
1	《期货和衍生品法》要点解读	1.0
2	《期货和衍生品法》衍生品交易制度解读、期货风险管理公司衍生品业务实践及未来展望	2.5
3	《期货和衍生品法》期货经营机构监管制度解读及期货交易者章节解读	2.5
4	《期货和衍生品法》实施后法律风险及防范及合规风控管理	3.0
5	《期货公司监督管理办法》主要内容介绍	1.5
6	《证券期货投资者适当性管理办法》解读及总体考虑	2.0
7	期货开户中有哪些注意事项？——相关民事法律问题研究	1.0
8	期货常见法律风险与纠纷处理	2.0
9	信义义务的基本原理	1.0
10	信义义务与期货职业道德（上）	0.5
11	信义义务与期货职业道德（下）	1.0

#### 居间人职业培训（合计 5 门、4.5 学时）

序号	课程名称	学时
1	《期货公司居间人管理办法（试行）》内容介绍	1.0
2	《期货公司居间人管理办法（试行）》案例解读	1.0
3	投资者适当性制度介绍（居间人培训）	1.0
4	信义义务与期货职业道德（上）	0.5

5	信义义务与期货职业道德（下）	1.0
---	----------------	-----

### 居间人持续培训（合计 5 门、9.5 学时）

序号	课程名称	学时
1	《期货和衍生品法》要点解读	1.0
2	《期货和衍生品法》实施后法律风险及防范及合规风控管理	3.0
3	《期货和衍生品法》期货经营机构监管制度解读及期货交易者章节解读	2.5
4	期货开户中有哪些注意事项？——相关民事法律问题研究	1.0
5	期货常见法律风险与纠纷处理	2.0

### 三、其他说明

1. 从业人员前置培训及居间人职业培训、持续培训均为免费培训。

2. 课程目录过渡期安排：通知发布日至 2022 年 9 月 30 日，从业人员前置培训及居间人职业培训 2021 年课程目录、2022 年课程目录并行，自 2022 年 10 月 1 日起将只执行 2022 年课程目录。请已完成 2021 年课程目录报名选课但未完成学习的学员在 2022 年 9 月 30 日前完成已选课程学习。

3. 从业人员前置培训，需各机构资格管理岗先为新入职人员申请从业资格，由系统判断是否需要前置培训，如需要，系统自动开启相关课程学习权限；居间人职业培训，需各机构居间人管理岗先为新签居间人报名职业培训。

4. 请相关人员登录协会知识服务平台，根据系统提示完成相应学习券领用，进入“学习中心”完成相关课程学习。

协会知识服务平台地址 <https://mooc.cfachina.org>。

中国期货业协会

2022年8月22日