

证券公司合规管理制度建设全面启动 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/451/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_85_AC_E5_c33_451935.htm 记者从中国证券业协会获悉，首届全国性证券公司合规管理专题培训班日前成功举办，标志着证券公司合规管理制度建设全面启动。此次培训班传递出以下重要信息：第一，合规管理制度对于证券公司的持续健康发展非常重要。在证券公司综合治理工作结束后，监管部门将其作为一项基础性制度在全行业推开正当其时。第二，监管部门高度重视证券公司合规管理制度建设工作。今后的监管机制和监管政策会尽最大可能实现合规者受益、发展，违规者受罚、限制发展，证券公司合规管理制度建设也即将成为一项全行业统一的法定要求。第三，在常规监管阶段，健全有效的合规管理制度将成为对证券公司新业务、新产品、新设营业网点进行审批的重要前提。监管部门也将对证券公司合规管理制度的健全性和有效性进行检查评价，作为今后评价公司专业管理水平和实施分类监管的重要依据。第四，建立和完善证券公司合规管理制度必须真抓实干，不搞形式主义，一定要结合证券行业和证券公司自身的实际情况，切实保证各项配套措施到位，确保证券公司合规管理制度能够真正发挥作用。据了解，此次有来自全国证券公司的相关高管人员、部门负责人和各地证监局机构处负责人近300人参加了培训。中国证监会副主席庄心一出席并作重要讲话。机构监管部黄红元主任和中国证券业协会杨晓武副会长出席培训班。培训班上，花旗集团、雷曼兄弟公司、加拿大皇家银行和中银国际控股有限公司等境外证券机构的合

规负责人，介绍了成熟证券市场证券公司的合规管理制度和合规管理工作的内容、重点及流程。上投摩根富林明基金管理公司和平安证券有限责任公司的合规负责人介绍了合规管理的有关做法及经验。专家强调：第一，证券公司合规管理制度建设非常重要，直接影响证券公司的安危、兴衰和成败，是公司核心竞争力的重要组成部分，是行业生存和发展的基本保障，也是提高监管有效性，拓宽证券公司自我探索、自我发展和自主创新空间的需要；第二，推动合规管理制度建设是一项复杂的系统工程，需要设立一名熟悉证券业务，精通法律法规，具备合规管理需要的专业知识和技能，诚实守信、勤勉尽责的合规负责人，需要围绕合规总监建立起一整套有效的合规管理机制；第三，要明确合规负责人、合规部门的地位、职责、权利和履职保障，确保其履职的独立性；第四，合规管理要嵌入到各项业务流程中去，涵盖公司的全部经营管理活动、全部分支机构和职能部门，要通过相应的合规管理软件系统来帮助公司实现更好的合规监控；第五，保持与监管部门的良性互动以及畅通的沟通渠道非常重要，公司应通过合规负责人与监管部门建立有效沟通机制，保持良性互动；第六，合规理念和合规文化是反映证券公司合规管理水平高低的重要因素，公司要通过自上而下的合规培训在全公司树立和推行合规从高层做起、合规并不只是专业人员的责任、合规创造价值等基本合规理念，并保持激励约束机制与企业倡导的合规文化和价值观的一致性。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com