保险资金另类投资系列课程第三期：

债权投资计划培训议程

时间：2018年3月21日-23日

地点：北京市世纪莲花酒店一层世纪厅

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **授课主题** | **拟授课嘉宾** |
| 第一天（3月21日） | | |
| 9:00-9:10 | 领导致辞 | 协会领导 |
| **（一）债权投资计划基础知识** | | |
| 9:10-12:00 | 债权投资计划法律问题解析及金融监管新规对债权投资计划的影响 | 法律专家 |
| **（二）地方融资平台与公司尽职调查** | | |
| 13:30-15:00 | 地方融资平台偿债能力分析 | 信用评级专家 |
| 15:15-17:30 | 公司财务报表分析 | 证券公司资产管理专家 |
| 第二天（3月22日） | | |
| **（三）债权投资计划业务实务** | | |
| 9:00-10:30 | 基础设施债权投资计划重点行业分析、实务操作与案例分享（市政、交通、能源等行业政策要求、市场变化、发展趋势、实务操作常见问题解析） | 保险资管机构基础设施投资专家 |
| 10:40-12:00 | 不动产债权投资计划市场分析、实务操作及案例分享(商业不动产、保障房、棚改等行业政策背景、市场情况、发展趋势、实务操作常见问题解析) | 保险资管机构不动产投资专家 |
| **（四）债权投资计划内部评级与投资选择** | | |
| 13:30-14:30 | 保险公司对基础设施、不动产债权投资计划内部评级与投资选择 | 保险资管机构信用评级专家 |
| 14:30-15:30 | 另类资产管理产品选择经验分享 | 保险资管机构投资专家 |
| **（五）投后管理** | | |
| 15:40-17:30 | 泰康资产另类投资投后管理理论与实践（投后管理概况、债权与股权投后管理实践） | 保险资管机构投后管理负责人 |
| 第三天（3月23日） | | |
| **（六）债权投资计划产品注册** | | |
| 9:00-10:20 | 债权投资计划注册情况、风险状况与展望 | 协会注册中心领导 |
| 10:30-12:00 | 债权投资计划注册规则、常见合规问题、中介机构文件要求 | 协会注册中心专家 |
| **（七）考试与结业** | | |
| 13:30-15:30 | 债权投资计划相关知识结业考试 | 全体学员 |