附件1

保险资金另类投资系列课程第一期：

债权投资计划培训议程

时间：2017年11月8日-10日

地点：天津自贸区中心商务区管委会一层报告厅

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **授课主题** | **拟授课嘉宾** |
| 第一天（11月8日） |
| 9:00-9:10 | 领导致辞 | 协会领导 |
| 9:10-9:20 | 领导致辞 | 天津自贸区金融局领导 |
| **（一）基础设施和不动产另类投资业务基础知识** |
| 9:20-10:30 | 大资管背景下的另类投资业务（包括银行、证券、保险行业的另类投资业务的基础概念、历史背景、运作模式、风险分析比较） | 合众资产另类投资专家 |
| 10:40-12:00 | 另类投资产品相关法律知识（债权投资计划监管规定、公司法、担保法、物权法、合同法、破产法等要点） | 金茂律师事务所律师 |
| **（二）另类投资业务交易结构与尽职调查** |
| 13:30-15:00 | 基础设施和不动产另类投资产品交易结构设计实务及案例分享（含明股实债、夹层基金等） | 天元律师事务所律师 |
| 15:15-17:00 | 会计准则、公司财务报表分析及风险识别 | 安信证券资产管理专家 |
| 第二天（11月9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与实务操作（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） | 长江养老基础设施投资专家 |
| 10:40-12:00 | 不动产债权投资计划政策与市场分析及实务操作(商业不动产、保障房、棚改、土储等行业政策背景、市场情况、发展趋势、实务操作常见问题解析) | 中意资产不动产投资专家 |
| **（四）债权投资计划内部评级与投资选择** |
| 13:30-15:00 | 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 | 保险资管机构投资专家 |
| **（五）投后管理** |
| 15:20-17:00 | 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） | 泰康资产投后管理领导或专家 |
| 第三天（11月10日） |
| **（六）债权投资计划产品注册** |
| 9:00-10:10 | 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、中介机构文件要求的讲解与答疑 | 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 |