“第1期上交所基金与期权投资顾问培训班”

课程安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **课程名称** | 培训内容 |
| 4月20日 | 8:45-8:55 | 设备调整准备时间 | |
| 9:00—10:00 | 第一讲：  期权的基础知识 | 期权的概念与基本功能；期权的合约要素、上交所股票期权的合约设计、期权的价值、影响期权价值的因素、希腊字母简介 |
| 10:00—10:15 | 课间休息 |  |
| 10:15—11:45 | 第二讲：  单腿期权策略 | 买认购、卖认购、买认沽、卖认沽的盈亏分析；买入开仓的使用场景与风险点、买入开仓的90/10策略、限仓、限购制度；卖出开仓的使用场景与风险点、保证金、强行平仓制度 |
| 11:45—13:30 | 午休时间 |  |
| 13:30—14:45 | 第三讲：  保险策略与备兑开仓 | 保险策略的使用场景、盈亏分析与风险特征、投资组合的5种保险策略对比；备兑开仓策略的使用场景、盈亏分析、风险特征和收益指标；卖出认沽买股票策略的应用 |
| 14:45-15:00 | 课间休息 |  |
| 15:00—16:00 | 第四讲：  期权基础组合策略 | 牛市价差组合、熊市价差组合、合成股票策略、跨式、宽跨式组合盈亏与案例分析 |
| 16:00—16:30 | 第五讲：  行权交收及限仓限购制度 | 上交所期权行权交收制度、限仓限购制度、当日的知识总结与梳理 |
| 4月21日 | 9:00-10:00 | 上交所ETF市场概况与产品开发设计 | 沪市ETF市场发展概况、ETF产品线；ETF开发流程、ETF公告信息查询、ETF一二级市场结构及申赎机制 |
| 10:00-10:45 | ETF投资策略与应用 | ETF定投策略、长期投资策略、资产配置策略、交易型策略等 |
| 11：00-12:00 | 考试 |  |
|  |  | 培训结束 |

以培训时课程表为准。