

山东科技大学-CFA实验班

—— 核心知识及师资配置附件 ——

一、实验班核心知识内容-CFA

CFA的认可度

从 2008 年成立 CFACHINA 以来，CFA 的知识体系得到学界、商界与政府的普遍认可。无论是国内还是国外，CFA 都是用来衡量投资专业人士专业能力和道德操守权威考评标准。对于学生而言，未来无论是国内考研还是国外升学，或者直接就业，CFA 都给到有力的支持与辅助。

A. 高校方面

为推动全球金融高端人才的建设，CFA 均和全球多所大学建立了教学与课程合作，例如，国内的清华大学、北京大学、中央财经大学、西南财经大学、江西财经大学，各个顶尖学府都在鼓励在校大学生参加 CFA 考试。

具有 CFA 专业知识结构，在研究生面试阶段，也有机会得到导师的青睐。

CFA 知识体系广泛得到国外众多知名院校认可，众多国外院校对 CFA 在学学生有不同的优惠政策。

CFA 教材的编写逻辑与国外金融课程培养思路一脉相承，为学生本科阶段打好扎实的金融知识框架，入读研究生后可以轻松应对进阶内容，研究生的学习内容与 CFA level 1 的知识内容有很大的重合度，以兰卡斯特大学(兰卡斯特大学商学院是英国仅有的两所六星商学院之一)高级财务分析专业为例：

CFA level1 课程	兰卡斯特大学高级财务分析专业课程设置
Financial statement analysis 财务报表分析	Financial Reporting and Analysis 财务报表分析
Derivatives 衍生品	Financial Markets and investment management 金融市场与投资管理
Fixed income 固定收益	
Alternative investment 另类投资	
Equity investment 权益投资	
Quantitative 数量方法	Quantitative methods for finance 金融计量方法

B.企业方面

CFA 全球十大雇主有：美国银行美林证券（Bank of America Merrill Lynch）、花旗集团（Citigroup）、瑞士信贷集团（Credit Suisse）、德意志银行（Deutsche Bank）、汇丰银行（HSBC）、摩根大通（JP Morgan Chase）、摩根斯坦利（Morgan Stanley Smith Barney）、加拿大皇家银行（RBC）、瑞士联合银行（UBS）、富国银行（Wells Fargo）；

同等条件下，雇主企业可优先录用 CFA 会员。

相关企业招聘，举例如下：

天弘基金 | 首页 社会招聘 校园招聘 实习生招聘

- 港股高级研究员 (未申请)

招聘类别: 社会招聘 **工作性质:** 全职 **薪资范围:** 面议 **招聘人数:** 1

发布时间: 2020-02-16 **截止时间:**

工作地点: 北京市

工作职责:

负责跟踪行业公司情况，对重点上市公司进行深入研究，及时动态判断所跟踪公司投资价值变化情况，撰写深度报告，做出投资预期回报与风险分析，提供操作建议。

任职资格:

- 1、硕士及以上学历，3年以上港股大消费行业研究相关经验（包括消费制造、消费服务、医疗健康、消费电子等）；
- 2、有独立、专注的研究精神，能与上市公司、卖方分析师积极沟通，对细分行业或个股有个人详尽研究和独立见解；
- 3、学习能力强，抗压能力强，以港股投研作为个人长期职业发展方向；
- 4、有团队合作意识，英语能力较好，通过CFA考试者优先。

Wealth Management Specialist

OE. U

北京-西城区 | 2年经验 | 本科 | 招1人 | 02-04发布

北京-西城区 | 2年经验 | 本科 | 招1人 | 02-04发布

RESPONSIBILITIES

Handles complex customer relationship and interacts with top tier customers requiring sophisticated products and management

When required in direct customer contact, assist customers in assessing risk preference through systematic profiling process and recommend wealth management products that best suit customers' needs

Actively support the team / branch to deliver quality sales and service and other Bank's initiatives

Deliver top-notch service to best satisfy customers

Ensures complete and correct product knowledge dissemination to the relationship managers associated

Maintain constant review of the market and customers and provide feedback through supervisors to relevant departments to enable them to develop the market, place products and programs

Coach and motivate branch sales staff to achieve wealth management revenue target

Provide training and coaching to branch sales staff on investment / treasury updates

Ensure sales conduct and contact with customers are in strict adherence to the compliance standard of the Bank and of the local regulatory bodies

Utilize audit/control process to keep fraud/operating losses at a minimum

KEY REQUIREMENTS

Candidate possesses at least a Bachelor's Degree, Post Graduate Diploma, Professional Degree or Master's Degree in business/finance/economics. Additional professional accreditation like

Certified Financial Planner (CFP), **Chartered Financial Analyst (CFA)** would be an added advantage.

Strong knowledge of financial markets and wealth management investment products (mutual funds, bonds, structured products, FX, derivatives)

At least 2-3 years of experience in the financial market

Pleasant personality with strong interpersonal and communication skills

Confident, intelligent, independent, result oriented and resourceful

A team player

Enjoy meeting people

Possess excellent presentation skills, verbal and written communication skills

CFO产品技术部-高级产品专家 (财资)-...

阿里巴巴集团

[查看所有职位](#)

上海 | 5-7年经验 | 本科 | 招若干人 | 12-03发布

职位信息

- 1、负责基于阿里集团财资管理平台需求分析、规划设计、驱动实施等工作；
- 2、致力于集团资金流动性管理，智能投资、内外部融资，风险管理，银行关系管理等系统方案的规划和建设，以构建安全、精准、高效的资金管理体系；优化现有集团资金业务平台的业务逻辑结构和处理流程，分析解决业务发展瓶颈、流程瓶颈、优化业务模型；
- 3、作为产品负责人，与交互、开发、测试、运营等人员紧密合作达成产品目标；
- 4、制定所负责产品线的发展规划和阶段性目标，把握用户需求和动向，持续改进产品；
- 5、负责产品相关的日常运营工作，产品运营数据分析，推广活动执行等。

- 1、本科以上学历，5年以上互联网产品/企业财资管理平台产品相关经验；
- 2、极佳的Treasury领域具备专家经验，有很强的需求分析及产品规划能力；
- 3、对用户需求敏感，重视终端软件产品的细节体验,对用户体验把握精准；
- 4、责任心强、重视团队合作，具备良好的沟通协调能力，能承受较大的压力；
- 5、具备深厚的技术背景，有专业的金融业务系统设计与研发实施经验者优先；
- 6、外资或者有英文环境工作经验、**CFA考级通过者优先（不限级别）。**

C.政府方面

一线城市、主流省会城市，均对 CFA&FRM 持证人提供了有利的政策福利。

上海金融领域“十二五”人才发展规划拟培养 3000 名 CFA 持证人。对符合要求的持证人才在户籍、《居住证》、《外国专家证》办理、医疗保障、子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利；北京对于拥有 CFA 等持证资格的，在个人所得税方面给予优惠待遇并对于来京工作的可办理调京手续并办理本市户口，其子女可在京参加高考，录取时与北京市户籍考生享受同等待遇等方面给予照顾和便利等。

山东省人民政府发布《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于加强全省金融人才队伍建设的实施意见〉的通知》(鲁办发〔2016〕36号)，齐鲁金融之星选拔管理办法，对获得注册金融分析师(CFA)、风险管理师(FRM)、等国际通行的金融职业资格认证的，在评选中优先考虑！齐鲁金融之星在管理期内享受以下待遇：(一)每人每月享受省政府津贴 1000 元，津贴每年集

中发放一次。(二)纳入山东省高层次人才库。符合《山东省引进高层次高技能人才服务绿色通道规定(试行)》(鲁人社发〔2015〕63号)条件的,省金融办为其申办服务绿卡,评审(认定)通过后,享受绿色通道服务。强化教育培训,省金融办于选拔当年或下一年度,对新产生的齐鲁金融之星轮训一遍。(三)用人单位应当积极创造条件安排其脱产学习、参观考察、参加同业技术技能交流,在晋级晋职、工资奖金等方面对其予以倾斜。(四)依托各级新闻媒体大力宣传齐鲁金融之星的先进事迹和突出贡献,为金融高技能人才队伍发展营造良好环境。

青岛市人民政府办公厅,发布《青岛市金融高端人才评选管理办法》《青岛金融之星选拔管理办法》,满足由国际和国家权威机构认证的注册金融分析师(CFA)、风险管理师(FRM)等稀缺专业技术人才,可申报青岛市高端人才。青岛市金融高端人才享受以下待遇:(一)对青岛市金融高端人才,按照其上年度依法认定的劳动报酬的一定比例给予一次性补助,所需资金从青岛市本级扶持金融业发展专项资金中安排。补助标准如下:劳动报酬在20万元(含20万元)以上,50万元以下的,按劳动报酬的8%给予补助;劳动报酬在50万元(含50万元)以上,100万元以下的,按劳动报酬的10%给予补助;劳动报酬在100万元(含100万元)以上,按劳动报酬的12%给予补助。补助最高不超过20万元。同时符合本政策和其他相关政策的,按就高不就低的原则,不重复享受。(二)青岛市金融高端人才,按有关规定和条件可办理青岛市高层次人才服务绿卡,享受相关待遇。(三)入选山东省金融高端人才的人员直接纳入青岛市金融高端人才的奖励和保障服务管理。

北京、上海、广州、深圳、天津、青岛、厦门、南京、成都、等等,都有CFA&FRM相关的福利政策。

注:CFA和FRM证书为加分条件,并非决定条件,具体参见各个区域官方文件

二、实验班师资配置

金融分析师研修班的师资配置,以外聘为主,从全球招募各个金融领域的优秀讲师,要求具备国内外顶尖院校硕士以上学历,具备摩根、中金等世界500强企业工作从业经历,有5年以上教学经验的职业讲师。

职业讲师分为两类,一类,是面授班的授课讲师,从全国各地来济南当面授课;另一类是线上分享的职业讲师,打破空间的限制从线上对金融行业/岗位/证书,以及考证提供辅导。

本届拟邀请讲师名单：

特聘讲师	背景信息
Feng老师	<p>CFA持证人&FRM会员</p> <p>上海交通大学高级金融学院MBA，工学硕士。</p> <p>央广网2019年度“全国明星教师”。</p> <p>曾在世界百强企业担任大中华区总监，全面领导公司大中华区新业务的投资分析与决策，有多年跨国投融资管理与高科技领域项目管理的一线经验。</p> <p>擅长课程：金融数量方法、投资组合管理、固定收益、金融衍生品、公司金融、权益投资等。</p>
Eric老师	<p>CFA会员</p> <p>多年投身于一级市场与二级市场业务，曾先后就职于招商证券、汇丰银行和某私募股权投资机构，在财富管理与项目投融资方面经验丰富，涉及医药、能源、汽车、航空航天行业。擅长课程：投资组合管理、衍生工具、金融数量方法、固定收益、金融市场与产品等</p>
Zion老师	<p>CFA会员，GARP会员，数学与应用数学专业硕士</p> <p>曾就职世界百强咨询公司担任高级咨询顾问，负责行业咨询与建模工作。</p> <p>曾就职于世界百强外资银行，负责行业研究与分析。</p> <p>擅长课程：金融市场与产品、财务报表分析、公司金融、权益投资等。</p>
Jesse老师	<p>CFA会员</p> <p>金融学和计算机学双硕士学位。</p> <p>在海内外顶尖金融机构工作超过15年，历任高级投资总监、高级风控总监与董事总经理等职位，曾主导包括海外智能制造、全球TMT产业整合和文化传媒等多个行业的项目投融资，且项目退出皆获得可观收益，曾参与《中国互联网投资基金》设立，并与阿里巴巴集团共同设立投资基金。</p> <p>擅长课程：权益、另类投资、经济、道德等。</p>
Jen老师	<p>CFA会员</p> <p>美国约翰霍普金斯大学金融学硕士，上海交通大学计算机科学与技术本科。</p> <p>曾就职于华尔街某信息处理公司，先后担任数据分析师与高级数据分析师，负责财务分析、项目估值、风险数据归集与分析等工作。</p> <p>擅长课程：Python、经济学、权益、另类投资、道德等。</p>
Jie老师	<p>CFA持证人&FRM会员</p> <p>荷兰乌特勒支大学经济学硕士。</p> <p>曾就职全球最大金融集团之一ING金融集团，从事金融分析、全球资产配</p>

置与管理 and 风险管理工作。

擅长课程：职业伦理，经济学，权益投资，另类投资等。

注：以上为拟邀师资，具体以讲师实际时间为准，会略有变动。