浙江省国际金融学会
ZHE JIANG SHENG GUO JI JIN RONG XUE HUI

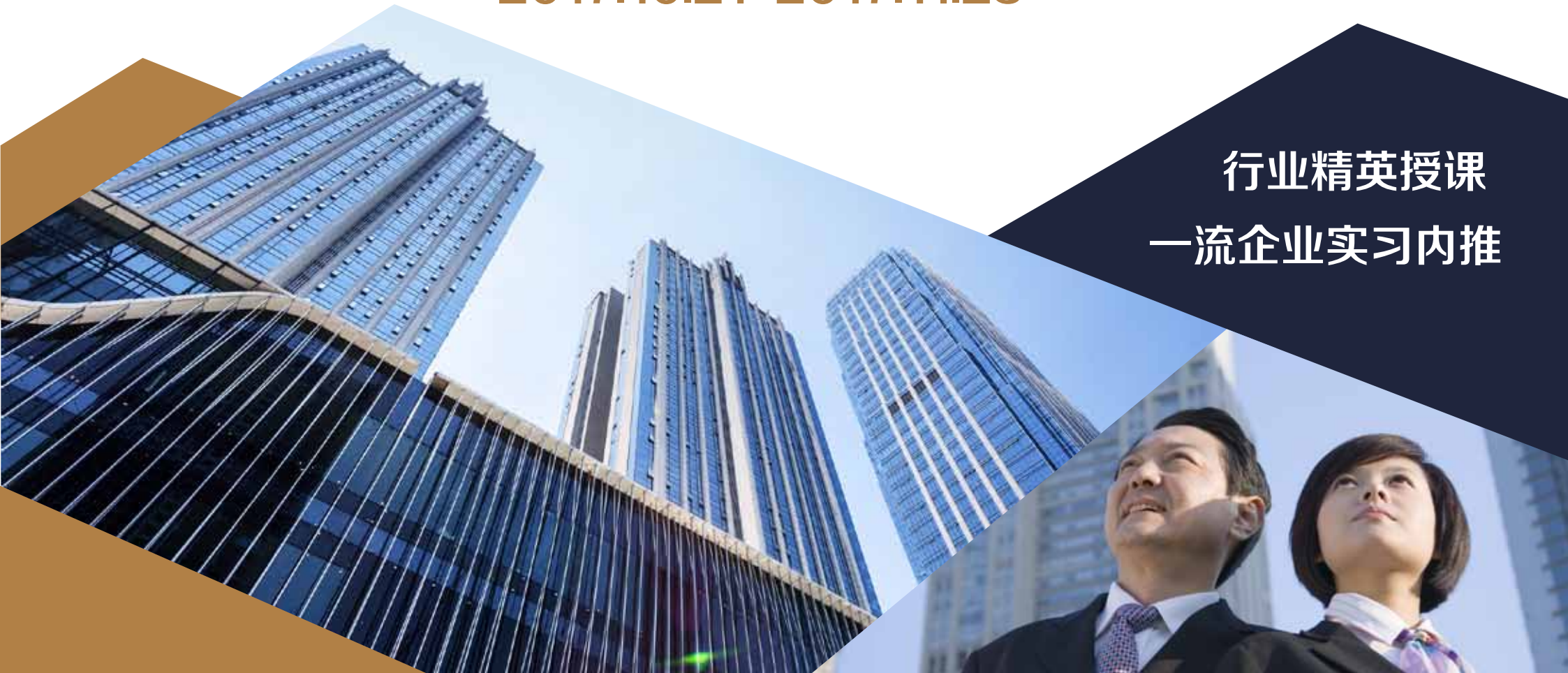
证券市场周刊

思铺 worldshaper | 学术社区

“未来资本领袖”导师集训营

掌握金融服务&企业资本运营实战策略　　提升留学名校 / 名企就业 / 自主创业成功率

2017.10.21-2017.11.25



行业精英授课

一流企业实习内推

金融行业门槛越来越高，为什么思铺学术社区学员却备受名企青睐？

1、提高学生的实力，达到能直接上岗的标准

① 课程是从企业家和金融投资机构双重角度设计的，并由知名金融机构、投资机构、上市企业的CEO……授课，授课老师也将担任学生的实习推荐人/职业生涯导师。

② 授课形式与学校不一样，采用**“知识点讲解+案例分析分组讨论+实习内推”**的模式；授课内容则是**最新的金融专业知识&企业资本运营专业知识及实战策略等。**

2、提高学生对金融业的认知

① 不定期推荐学生参加金融行业研讨会、交流会……

② 给予学生参观四大银行总部、上交所、深交所、蚂蚁金服等机构的机会。

3、助力学生在期刊发表文章

① 凡是学生有优秀报告都可在金融时报发表。

② 凡是有能力发表论文的学生，都将获得导师的指导并在优质期刊成功发表论文。

4、获得金融圈的优质人脉

① 在课堂上学员可提早接触业界精英并建立师生关系。

② “未来资本领袖”导师集训营能够为学生进入金融行业社交圈提供机会。

5、学完课程通过测试的学生可直接推荐进入名企实习

“未来资本领袖”导师集训营

“未来资本领袖”（Future capital leader，简称FCL）导师集训营由浙江国际金融学会、科技金融时报主办，思铺学术社区（worldshaper）承办。集训营**以企业从创办到IPO全周期为主脉络，**围绕其中的股权结构设计、创业计划设计、财务模型、融资策略等核心环节，**从企业家和金融/投资机构双重角度来设计课程。**所有课程全部由知名金融机构、投资机构、上市企业的CEO、业务总监、联合创始人、董事会秘书担任授课，并由这些行业精英担任学员实习推荐人和职业生涯导师。

集训营为期8周，每周授课2次，学员通过集训营将熟悉主流金融机构和融资企业的核心资本策略，掌握资本市场调研和行业研究的基本方法。

集训营结束后，考核通过的学员将由授课导师**推荐进入本单位或相关企业的主干业务部门进行岗位实训、实习。**

学员通过集训营可以获得什么?

◇掌握金融服务和企业资本运营的理论、实战策略、实习经验；

◇获得一流金融企业实习乃至工作的宝贵机会；

◇获得导师求学或求职推荐信；

◇由浙江国际金融学会、科技金融时报颁发的课程证书；优秀学员可获得杰出学员证书；

◇提前接触资本市场优质人脉资源，助力职业生涯快速发展；

◇如果是正在创业的学员，可获得导师团队背后数百家投资机构的融资、投资支持；

◇优秀调研报告或论文将在科技金融杂志或优质学术期刊上推荐发表；

◇推荐参加各种行业研讨会、资本峰会、学术研讨会。

从事资本投资为什么一定要先实习?

1、在实习的过程中，将所学知识付诸实践，同时，在实习中补习学校没有教授的专业知识和业务技能为日后工作奠定基础。

2、优质的实习经历有助于学生在找工作时获得金融行业的名企青睐，而对于计划出国留学深造的学生来说也更容易获得名校招生官认可。

哪些学员需要参加集训营?

◇有志于进入金融、资本相关行业的优秀企业工作；

◇赴海外一流大学，攻读金融、管理、会计等相关专业；

◇计划未来或目前已经启动创业计划，并以IPO为核心目标。

课程安排：

DAY	授课内容	授课人	所在机构及职位
DAY1	开学典礼；团队分组和自我介绍； Opening Ceremony 第一讲：最受资本市场欢迎的初创企业股权结构 Topic 1: Private Equity Finance	陈贺梅	泽大律师事务所高级合伙人
DAY2	第二讲：初创企业的财务体系搭建以及财务管理实务 Topic 2: Financing Systems and Managing Financial Practical	沈书豪	众华会计师事务所杭州分公司总经理
DAY3	第三讲：初创企业涉足资本市场的成功之道 Topic 3: Venture Capital Financing	傅王正	嘉沃投资联合创始人
DAY4	第四讲：成长型企业的多元融资体系搭建 Topic 4: Mergers and Acquisitions	赵现博	铂鸿资本联合创始人
DAY5	第五讲：企业登陆资本市场战略博弈论 Topic 5: Hedge Fund Strategies	杨雷民	财通证券高级项目经理
DAY6	中期考核，学员分组演讲 Midterm: Group presentation	导师代表	
DAY7	第六讲：证券或投行实战：上市企业的综合金融服务 Topic 6: Financial Services of Listed Companies	李杭生	中信证券业务总监
DAY8	第七讲：证券或投行实战：并购与重组如何进行 Topic 7: Portfolio Management	李忻蔚	义浩资本联合创始人
DAY9	第八讲：董事会工作解密：如何在上市企业董事会秘书工作要义 Topic 8: Board Secretary of Listed Companies	方枕吉	东创科技董事会秘书
DAY10	第九讲：家族企业or职业经理人：如何成为优秀的继承者 Topic 9: Entrepreneurs and Successors	张坚帅	西南证券投资部高级经理
DAY11	第十讲：如何成为一名优秀的机构投资人 Topic 10: Institutional Investors	叶青	铂鸿资本联合创始人
DAY12	期末考核，学员分组演讲 Final Exam: Group Presentation	导师代表	
DAY13	结业晚宴、证书颁发仪式、学员与导师结对仪式 Ceremony and Reception	导师代表	

以上行程安排，到时有可能增设内容。

授课模式：

授课

小组讨论与演讲

企业调研

评分体系：

出勤30%　期中答辩30% 期末答辩40%；

85% 以上 A

75%–85%　B

65%–75%　C

60%–65%　D

荣誉取得：

A级学员 可获得优秀学员证书

B级以上学员 可获得带薪实习岗位

C级以上学员 可获得实训/实习岗位

D以上学员 可获得“未来资本领袖”项目证书

实习岗位:

金融类实习/实训岗位

- 金融产品助理
- 行业研究助理/投资研究助理
- 基金经理助理
- 量化分析数据专员
- 投行项目助理
- 业务助理
- 助理理财师
- 风险评估助理

会计类实习/实训岗位

- 财务助理
- 审计助理
- 资产评估助理

法律

- 法务合规助理
- 律师助理

实习企业:

中信证券	西南证券	宁波银行
中信银行	工商银行	花旗银行
众华会计师事务所	铂鸿资本	财通证券
义浩资本	泽大律师事务所	天健会计师事务所

中信银行 CHINA CITIC BANK

citibank 花旗银行

财通证券 CAITONG SECURITIES

中国工商银行 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

ZHONGHUA 众華

常见问题与解答 FAQ:

是否所有学员都可以获得实习岗位?

优秀毕业生可获得实习岗位。

实习一般安排在什么时候？实习多长时间?

实习一般是在结业一周之后；实习时间1–2个月（各岗位各不一样）。

集训营提供的实习岗位含金量如何?

含金量高，学生也会被纳入实习机构的人才库。

集训营的授课内容和大学授课内容相比，有什么不同?

与大学授课不同的是集训营课程内容涵盖市场最新的金融实例、实战策略等内容，另外授课方式更加多样性。

授课时间怎么安排?

授课时间为10月21日—11月25日，共13次课，每次课上一整天（上午9:00—12:00 &下午14:00—17:00）。

每个学员都能获得导师工作/留学推荐信吗?

优秀毕业生，且在实习中也表现优异，则可获得推荐信 。

证书模板:

推荐信证书模板:

Recommendation Letter

To whom it may concern,

I'm Professor XXX, the instructor of XX on Object Oriental C++ and course design. I'm very glad to recommend XX to pursue graduate study at your school.

He has very good performance in this course, not only familiar with the accurate use of the language, but also understanding the underlying mechanisms that support object-oriented programming within C++, which include constructor semantics, temporary generation, encapsulation, inheritance, and virtual functions. His enthusiasm and rigorous attitude for computer impress me very much. He is able to think deeply and give his answer when encountering problems in class. Besides the knowledge gained in lectures, he also took the time to learn about the generic programming and STL after class, and often came to me and discussed with me.

Especially in the course design of this course, it needs him to develop a library management system to achieve the general functions of library management, including inquiry, borrow and return books, and add, delete or modify book information, as well as achieving readers' search, borrowing, renewal functions. Throughout the course design process, he accurately and rationally designed various function modules with his solid data structures and database knowledge, showing a strong application capability of C++ language. I also see his good learning ability and sense of responsibility thought it. For example, he was not familiar with the application of pointer at the beginning. But he never gave up. Instead, he actively asked me about how to apply the pointer in the search module and learned to use it in his course design. He has very high demand for the quality of his codes, often asking me the application of various statements and functions to continuously enhance the quality of his codes. After completing the function, XX continued to improve it and completed a very high quality system after discussions about the architecture design and performance optimization with me. His flexible codes are of very high availability.

XX not only is good at exploring and thinking, but also has solid professional knowledge and convincing learning ability. What's more, he is very passionate about computer science. I'm sure he will make a contribution in the field of computer science. Hope you will accept his application.

Yours,

XXX
Associate Professor of XX University
Tel:
Email:

申请条件：

1、本科二年级或以上；

2、专业不限，但需要有较好的金融、会计、法律等方面的学术背景；

3、填写入学申请表，通过导师代表的面试。

（本次训练营，招生人数不超过40人）

费用：

学费：**16700元/人**

学费含(授课费、讲义费、实习推荐费)；学费不含往返交通、住宿费和授课期间的餐费；不含参加导师推荐社交活动的费用；

教学地点：

滨江金融中心

进入企业实习岗位后，可获得相应的实习工资，但具体金额视实际工作能力和工作成果而定。

入学及实习流程:

1. 填写申请表，提供个人建立，预约面试
2. 面试通过后，签署入学协议，缴纳学费，领取学员证
3. 金融集训营，学员续完成课后作业、期中考核、期末考核
4. 通过考核的学员可获得结业证书或优秀学员证书
5. 根据自己的学业或职业方向，和教学团队进行双向选择，成为导师名下学员
6. 由导师安排进入实习岗位
7. 提供导师推荐信和实习证明

导师团队：

金雪君

浙江省国际金融学会会长

浙江大学与浙江省最早的经济学博士生导师之一

先后担任浙江大学政治经济学教研室主任兼经济研究所副所长、经济学系副主任兼金融研究所所长、浙江大学外经贸学院副院长、浙江大学经济与金融学系主任、浙江大学经济学院副院长兼金融学系主任、证券与期货研究所所长。系新加坡国立大学财务与金融系高访学者。现任浙江大学公共政策研究院执行院长、浙江省公共政策研究院执行院长、浙江大学江万龄金融投资研究中心主任、浙江大学应用经济研究中心主任。社会兼职有浙江省国际金融学会会长、中国社会经济系统工程学会副理事长、中国金融学会常务理事、中国国际经济关系学会常务理事、中国金融学年会理事会理事、中国国际金融学会理事、浙江省金融工程学会副会长、浙江省价格协会副会长、浙江省信用协会副会长、浙江省资本市场研究会副会长、浙江省上市公司协会独立董事委员会副主任委员、省高校经济学教学指导委员会副主任委员。是浙江省政府咨询委员、省政府应急管理专家、省人大立法专家、国家开发银行总行特聘专家等。

主要研究方向为金融经济理论与政策、政府经济管理与政策、市场经济理论与政策。

史晶杰

西南证券股份有限公司浙江分公司 投资银行三部总经理

具备企业债权融资、股权融资、资产管理、投资管理、金融体系搭建等实战经验，熟悉商业银行、证券公司、基金公司等政策法规和业务体系。先后主持和参与过迪安诊断、莱茵体育、信雅达等上市公司再融资项目。飞利富、佳鹏科技、亭联科技等新三板挂牌工作；远传技术、杭州掌盟、话机世界、东创科技等新三板企业定向增发、做市、并购、收购等再融资项目。曾直接服务过高科技，高成长型中小企业上百家。

赵现波

注册会计师CPA，财务专家

拥有12年投行以及投资经验，曾任职中 诚信、未名兄弟邮资本，负责投融并购业务管理 8亿。

在生物医药、新能源环保领域有丰富投资经验，参与 50 多个并购已经投资案例。

投资案例：中航生物、武桥重工、理工监测（002322）、泓源大禹，甘李药业，长春高新，正平路桥（603843）、传神语联（835737）。

傅王正

杭州嘉沃投资管理有限公司 副总经理

嘉沃天成私募证券投资基金 风控总监

工作后曾供职于国内上市商业银行，先后经历个人银行部，零售业务部，运营部等多个岗位，对商业银行业务了解较为全面。15年创立嘉沃投资管理有限公司，为杭州中小企业提供创新的金融综合服务，16年完成私募基金管理人牌照登记并发行产品，熟悉私募基金公司创立，运营，备案，产品发行，渠道推广及各项法律法规，对私募基金各类投资及业务具有较为全面的了解和研究。

李杭生

中信证券股份有限公司杭州杭大路营业部 机构业务总监

社会荣誉：浙江金融职业学院职业导师

13年国有银行工作经历，其中9年担任分支机构负责人；8年国有上市证券公司营销管理岗位任职经历，对机构金融服务及团队管理有丰富的经验。

带领团队先后主持和参与过宁波欧瑞特、辽宁（营口）沿海产业基地财政局、浙江远扬建设、五洲国际、远东电缆、江苏长峰、宝安电缆、中辰电缆、中信资本（天津）等公司融资项目。服务上市公司包括：杭州银行、浙商银行、绿城集团、滨江集团、东方通信、宋城集团、锦江集团、三花集团、美都能源、汉鼎宇佑等。

李忻蔚

杭州华弘国泰投资管理有限公司常务副总经理

主要负责上市公司定向增发，并购重组，可交换债，并购基金等业务。

曾担任西南证券杭州投行部副总经理，从事投行相关工作七年，主导过多次上市公司并购重组业务和非公开发行业务。包括恒天海龙，金盾股份，光环新网，精达股份等多个上市公司发行股份购买资产交易和海外资产收购案例，具备丰富的投行经验和资本市场资源。

沈书豪

中国注册会计师,税务师

众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人,杭州分所所长

熟悉资本市场相关法律法规，具有丰富的企业上市、并购重组以及财务审计工作经验。截止至今，负责过的主要项目：

浙江金城建设集团有限公司/杭州西湖房地产集团有限公司财务审计、山东正凯新材料股份有限公司新三板挂牌审计、阿里巴巴（中国）有限公司2015、2016年度财务审计、浙江天猫技术有限公司2015、2016年度财务审计、淘宝（中国）软件有限公司2015、2016年度财务审计、支付宝（中国）信息技术有限公司2015、2016年度财务审计……

陈贺梅

浙江泽大律师事务所高级合伙人、证券业务部主任

杭州市上城区政协常务委员

杭州市上城区新阶层人士秘书长

浙江省省直律师协会公司与证券专业委员会委员

曾任北京市中银（杭州）律师事务所副主任、高级合伙人、律师；浙江泽大律师事务所合伙人、律师；浙江政法联律师事务所律师。

曾获奖项荣誉：浙江省服务中小企业优秀律师。

机构介绍：

学术指导

浙江省国际金融学会

浙江省国际金融学会是中国国际金融学会和浙江省社会科学界联合会的团体会员，是浙江省从事国际金融经济理论与实务研究的学术团体，也是浙江地区省级国际金融与投资专业代表性社会组织。成立于1983年，是浙江省最早的涉外经济学术性社会组织之一，现任会长金雪军（浙江大学教授博导、省公共政策研究院执行院长、省政府咨询委员）。

浙江省国际金融学会与中国国际金融学会；国务院发展研究中心金融研究所、企业研究所；中国社会科学院经济研究所；浙江省人民政府金融服务工作办公室、杭州市人民政府金融服务工作办公室、浙江省金融研究院和浙江大学应用经济中心、浙大江万龄国际经济与金融投资研究中心、浙江大学证券与期货研究所以及浙江中小企业融资担保研究基地、科技金融时报等政府有关部门和相关机构建立了工作指导和战略合作关系。

学会自成立以来，不断探索创新、锐意进取，坚持学术立会、活动兴会、创新强会、服务兴会、规范建会，全面提升学会服务能力和水平。经各会员单位的共同努力，依托金融投资论坛等多个平台，积极开展学术研究、社会服务、组织建设等活动，取得了一定的成绩。以服务工作为重点、创新服务、参与社会治理、加强自身建设、努力以会养会，开展形式多样理论研讨和学术交流；服务决策、服务会员、服务社会、服务企业，促进全省金融学术、金融事业的繁荣发展。提高资源整合功效，发挥学会的整合作用，努力使学会内部外部的各种资源得到优化组合和合理配置，充分发挥了国际金融学术社团思想库、智囊团的作用。曾多次获得全省学术研究先进学会、科普咨询先进学会、科普工作先进单位、先进学会等荣誉。

主办单位

科技金融时报

《科技金融时报》由《浙江科技报》转型而来，经国家新闻出版总署批准，于2013年7月1日正式创刊，是浙江省唯一以科技与金融宣传为鲜明特色的高端财经类报纸。

《科技金融时报》立足浙江、面向全国，重点反映浙江经济转型升级的进程和经验，报道金融如何更好支持、服务中小企业科技创新，并将在北京、上海等主要城市设记者站，报道全国最新财经动态，邀请业内专家作权威评论。尤其关注广大浙商在天南海北的创业故事，将把各地作为报纸走向全国的重要桥梁和窗口。现每周两期，周二、周五出版，对开16版，期发行量逾20万份，主要订户是科技型企业、高新企业、金融界等高端读者，以及全国各地的浙商。

承办单位

思铺学术社区

浙江省科学技术协会项目组——思铺学术社区(worldshaper)，是一个面向青年学生的学术课题共享、交流平台，向学生及学校提供研究性学习及PBL学习的导师、实验室、课题资源。自2013年成立以来，得到了省市、国家科协的大力支持，上百位国内外一流大学、企业研究院的教授、科研人员以各种方式加入到了worldshaper的平台。

目前，worldshaper有杭州、武汉、北京、上海、加州五个课程开发中心，三个创新实验室。每年向3000+ 中学生、大学生提供PBL学习和科研训练。

附录：

众华会计师事务所

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。目前员工人数近千人，CPA人数近500人。本所原名上海众华沪银会计师事务所，据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，本所于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华秉承“专业创造价值，诚信实现共赢”的原则，以专业的会计技能、严谨的执业道德、优质的财务服务赢得了良好的社会声誉，在业内享有高知名度，成就了品牌的延展价值。

西南证券

西南证券（600369.SH）成立于1999年，目前公司注册资本56.45亿元人民币，是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司，也是中国第九家上市证券公司和重庆第一家上市金融机构。拥有119家证券营业部、17个投行业务部门、9家分公司和10家下属子企业，营业网点在实现重庆区县全覆盖的同时，基本实现国内省份全覆盖，并辐射至海外。公司经营范围包括证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，股票期权做市。

西南证券旗下拥有西证股权投资有限公司、西证创新投资有限公司、西证国际投资有限公司、西南期货有限公司等四家全资子公司，并拥有重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司、重庆西证电子商务有限责任公司、重庆西证小额贷款有限公司等下属企业，可从事直接股权投资业务、另类投资业务、跨境业务、商品期货、金融期货经纪、小额贷款等业务。同时，公司持有重庆股份转让中心有限责任公司53%的股权，是全国首家控股地方股权交易中心的券商；持有全国排名前列的银华基金管理有限公司49%的股权，为其第一大股东；持有香港上市券商——西证国际证券股份有限公司（股票代码为“00812.HK”）74.22%的股权，标志着公司国际业务平台逐步走向成熟并拥有了重庆市唯一一家在香港上市的证券公司。

在2016年证券公司分类监管评级中，连续六年获评A类券商。

中信证券

中信证券股份有限公司（以下简称“该公司”或“公司”）于1995 年10 月25 日正式成立，原为有限责任公司，注册资本为人民币300,000,000.00元，由中国中信集团公司（原中国国际信托投资公司）、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公司共同出资组建。公司主营业务范围为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券还本付息、分红派息；证券的代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）。

“未来资本领袖”导师集训营