



金融菁英人才培养计划

Financial Elite Cultivation Program



特许金融分析师 (CFA®)

BEING A FINANCIAL ELITE

成为金融菁英人才

金融菁英人才培养计划所创新的的人才培养体系可用“ELITE”一词概括。“ELITE”意为“菁英”，从“E-Expertness 基于金融，专业赋能”、“L-Leading 前瞻创新，智领未来”、“I-Interaction 资源整合，交融互通”、“T-Technique 方法构建，技能拓展”、和“E-Experience 砺炼实践，夯实背景”五大方向着手，全方位帮助大学生建立先进而系统的金融体系认知，拥有前瞻性思维，拓展国际视野，培养全面的金融素养与实践能力，掌握新时代金融工具与技能，成为具有全球竞争力的复合型金融人才。

Expertness (专业)

基于金融，专业赋能

依托前沿的课程体系，雄厚的师资实力，完善的服务体系，深植金融专业知识根基。

Leading (引领)

前瞻创新，智领未来

构建前瞻性视野，立足中国，展望全球，应对新时代的新挑战、新需求、新机遇。

Interaction (交互)

资源整合，交融互联

深度携手名企、高校、学子，衍生学习殿堂，构建多元化的新金融学习生态圈。

Technique (技能)

方法构建，技能拓展

秉持“学以致用，致用于学”的培养理念，提供学生多元化的金融实操技能课程，培养支持其长期发展成长的多维能力。

Experience (经历)

砺炼实践，夯实背景

独特的金融项目培养体系，提供案例场景式学习，沉浸式名企职业体验，砺炼实践经验。



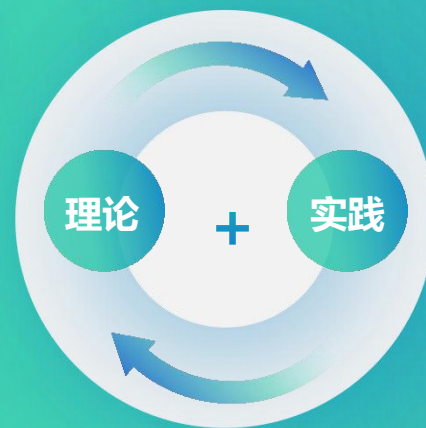
Expertness

专业

在课程全案例教学的基础上，升级推出“理论 + 实践”融合的全场景教学模式。以贴合实际金融业务为导向，助力学生产出具有实际应用价值的实践成果。将抽象金融理论的“术”具象化为鲜活金融业务的“道”，帮助学生筑牢实践根基，成为金融界专业型、应用型的复合人才。

尖端证书筑基

依托全球金融界含金量最高的资格认证CFA®（特许金融分析师）作为理论基础，全面覆盖金融行业各领域的专业知识，系统掌握TOP金融人才的专业能力。



金融项目实务

引入项目制学习方法（PBL），通过智能化、场景化训练，深入金融实践前沿，赋予学生更多元的视野拓展、更有效的前瞻性思维、更扎实的实战积累。



“ELITE” 课程培养体系

“ELITE” 菁英人才培养体系以全球金融界含金量最高的资格认证：CFA&FRM 知识作为理论基础，覆盖“行业与市场研究”、“企业投资与融资”、“投资组合管理与风险管理”三大专业模块，引入项目制学习方法（PBL），通过智能化、场景化训练，帮助学生打造敏锐的金融嗅觉，深入金融实践前沿，赋予学生更多元的视野拓展、更有效的前瞻性思维、更扎实的实战积累，成为全面的应用型、复合型的金融精英。

金融思维与方法

【知识模块】

曼昆现代经济学 | 金融市场与资产
金融数量基础 | 金融机构与案例

【金融PBL】

预测宏观经济，产出宏观策略

阶段一

行业与市场研究

【知识模块】

行业分析方法 | 微观经济
国际经济 | 财报分析基础
数量统计与概率论

【金融PBL】

制作行业研究报告

阶段二

企业投资与融资

【知识模块】

权益估值建模 | 市场与产品分析
公司金融 | 财报分析进阶
估计与假设模型 | 另类投资

【金融PBL】

产出企业投融资方案

阶段三

投资组合管理与风险管理

【知识模块】

投资组合管理 | 利率与信用风险
衍生品投资 | 金融职业道德准则
回归模型分析 | 商业模式与风险

【金融PBL】

产出投资组合方案

阶段四



CFA一级考试

【考前复习冲刺】

CFA知识极速串讲
刷题练习 | 押题模考

大二
暑假

01 顶尖证书特许金融分析师（CFA®）筑基

特许金融分析师（CFA®）全称Chartered Financial Analyst，是全球金融领域极为严格、含金量极高的资格认证。特许金融分析师（CFA®）为金融行业的道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范和标准，也因此广受高校，政府，和金融机构的认可。可以说，**特许金融分析师（CFA®）是打开金融世界大门的钥匙。**

“特许金融分析师（CFA®）一直被视为金融投资界的MBA，在全球金融市场较为抢手，是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号，是十大最具含金量证书之一”

——《人民日报》

“在全世界无数的金融专业等级中，特许金融分析师（CFA®）认证已经成为“黄金标准”

——《金融时报》

全球500+
合作院校

全球190K+
CFA会员

投资教学70+年
的历史底蕴

活跃于160+个
国家和地区

25K+公司
雇佣CFA会员

全球96%行业领先级
公司遵守CFA准则

全球160+
CFA协会分会

国内20+
省市人才激励政策

02 创新式“ELITE”课程体系学习

创新式CFA&FRM教学体系，颠覆了传统教学模式，直击传统模式三大痛点，全方位塑造大学生金融知识体系，同时结合项目制学习方法（PBL），真正做到学练深度融合，构建大学生综合金融素养。以CFA教学为例：

传统CFA考证课程

传统教学按科目依次学习，彼此割裂，连接感较弱，导致学生无法快速理解，整合知识点，形成线性思考，大大降低学生解决实际问题的能力。

| CFA十大科目 | |
|---------|------------------------------------|
| 伦理与职业道德 | Ethical and Professional Standards |
| 数量分析 | Quantitative Methods |
| 经济学 | Economics |
| 财务报表 | Financial Reporting and Analysis |
| 公司金融 | Corporate Finance |
| 权益投资 | Equity Investment |
| 固定收益 | Fixed Income |
| 衍生品 | Derivatives |
| 另类投资 | Alternative Investments |
| 投资组合管理 | Portfolio Management |

创新式“ELITE”课程优势

依托金融行业三大核心业务板块重新整合知识点，采用循序渐进，由浅入深的教学模式，并结合项目制学习方法（PBL），学练一体，体验金融项目实务，为进入金融岗位打下坚实基础。

| “ELITE”课程四大模块 | |
|---|---|
| 金融思维与方法 曼昆现代经济学 金融市场与资产 金融数量基础 金融机构与案例 金融PBL：预测宏观经济，产出宏观策略 | 行业与市场研究 行业分析方法 微观经济 国际经济 财报分析基础 数量统计与概率论 金融PBL：制作行业研究报告 |
| 企业投资与融资 权益估值建模 市场与产品分析 公司金融 财报分析进阶 估计与假设模型 另类投资 金融PBL：产出企业投融资方案 | 投资组合管理与风险管理 投资组合管理 利率与信用风险 衍生品投资 金融职业道德准则 回归模型分析 商业模型与风险 金融PBL：产出投资组合方案 |

03 沉浸式金融项目制学习方法（PBL）

PBL（projected-based learning）项目制教学与传统的知识讲授型教学方式不同，具有丰富的展现形态，包括案例场景式学习、沉浸式项目制学习、全国性竞赛式学习等多种方案，从不同角度全面整合学生的金融知识与技能。在实践的过程中，让学生主动探索真实商业场景中的问题，在解决和探索问题的过程中，深刻领会知识并掌握相关技能，并在项目中不断提升解决问题的能力。

③ 企业投资与融资

通过对企业的基本情况、财务状况、管理方法、竞争实力等方面进行全面调查与分析，挖掘其发展潜力与隐藏风险，评估其可投资性与未来收益，最终产出企业投融资报告。

① 宏观经济分析

通过对全球经济发展情况、经济形式基本指标、货币与财政政策、市场流动性等情况的系统分析，预测下一周期的经济发展趋势，最终产出宏观投资策略。

④ 投资组合与风险管理

通过对具体用户的特征与偏好分析，明确风险容忍度，并利用有效前沿等金融模型分析得出相同风险下，收益TOP的投资方案，最终产出用户专属的投资组合方案。

② 行业与市场研究

通过对行业研究的沉浸式研讨，深度分析覆盖市场、产业链、竞争格局等情况，全面增强学生对行业分析与价值判断的理解，最终产出行业研究报告。



04 体验式互动教学设计

01

资深导师带教

百人教研团队老师拥有多年金融实务经验，独立研发金融项目制学习课题，成为学员的强有力后备军，带领学员从0到1完成项目方案制作。



02

激烈团队角逐

学员需通过团队合作模式完成整体方案设计，各团队之间互相比拼，激发学习动力，高效合作，综合提升学员的领导能力与协作能力。



03

打磨项目方案

依据导师带教指导，学员分析方案，深入讨论，彼此思维碰撞，不断打磨优化，最终产出完整方案，助力知识深度运用，学练结合。



04

仿真商业路演

商业路演要求学员采用商业通用的表达方式对项目汇报，还原真实项目路演与回答投资者提问的“高压”场景，提升学员面对谈判时沉着应对的应变能力与表达能力。



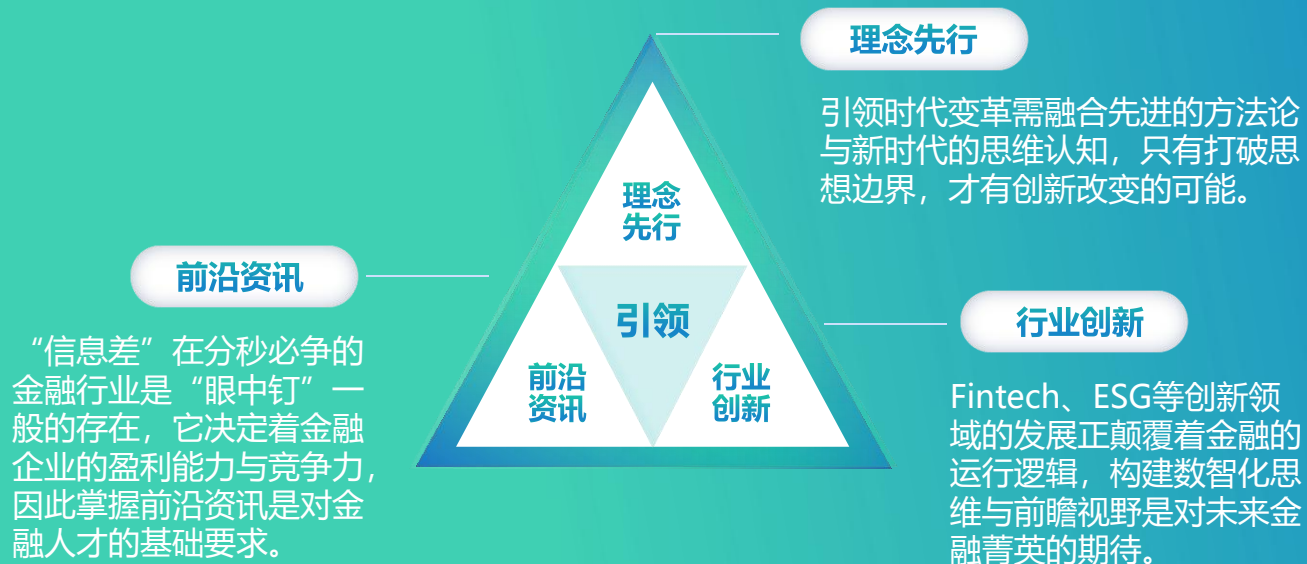
05

共襄颁奖典礼

通过专业导师团队对整体路演结果进行严格评分，各班级得分优异的团队将获得无数好礼、服务、及荣耀，助力学员下一阶段的发展与成长。

Leading 引领

科技赋能、环境影响、政策风向等多重因素带领金融行业进入了全新时代，面对奔涌不息的时代潮流与前所未有的机遇挑战，金融菁英应当探索先进理念，打破成规，掌握前沿动态，成为金融行业的颠覆者与引领者。



金融“大咖面对面”

金融咨询的重要性不言而喻，海内外名校升学考、校内专业考试、实习就业笔面试等均会结合当前热点咨询对候选人的金融能力进行考察。金融“大咖面对面”链接金融名企、名校、名人，定期开展基金、证券、私募、银行、保险等各金融领域前沿资讯解析直播活动，为金融学子深度剖析金融热点资讯，交流行业发展趋势，培养学生的全球视野与前瞻性思维。



Interaction

交互

通过案例式互动教学，结合名企参访及商业比赛，让学员与金融名企、金融导师、授课老师及上课伙伴深度交互。交互赋能，助力成长。

交互赋能
开放课堂

推动交互融合的课堂教学创新，推行案例教学、体验式教学、探究式教学、行动学习、翻转课堂、实战模拟为主的混合式培养教学模式，通过智能化、场景化训练，全方面交互融合，培育金融菁英人才。

链接名企
筑牢根基

在课堂案例教学的基础上，每年邀请多位具有丰富实战经验的企业家、高管、金融导师走进“课堂”，通过业界、学界、学者不同视角的体系化思考，以及理论和实践不同维度的深入解读，帮助学员筑牢根基。

菁英校友
助力成长

在名企参访及案例式互动教学的基础上，融合商业比赛模块，链接各学校学子，整合资源实践创新，丰富学员金融视野和实践思维，激发、磨砺实践创新能力和团队管理能力，体验成长，为未来领航。

金融名企参访

链接名企，实地走入真实企业，感受真实企业氛围。面对面与有丰富实战经验的企业家、高管交互沟通交流。让学员学会不同视角进行体系化思考，从理论和实践不同维度深入解读金融，帮助学员筑牢金融根基。



链接金融名企

链接金融名企，持续构建金融领域高端对话平台。开设金融名企参访活动，助力学员面向社会，提升就业竞争力。



携手名企高管

携手名企高管，促进业界经验丰富的高管与学员互动交流，共话金融产业发展态势，指点职业发展迷津。



连结高校学子

连结高校学子，通过名企参访，丰富学员视野和实践思维。学员互动，思想碰撞，体验成长。

金融大咖导师计划

金融行业大咖导师计划，意在为学员搭建起校园与职场间的咨询与沟通的桥梁。助力学员了解真实职场工作情况，了解相关岗位具体工作内容，开拓学员的视野，为其提供更高层次的人脉资源。

工作案例分析

导师分享岗位工作案例，带领学员走进真实工作场景，学习大咖导师行业经验。

1V3互动交流

为学员提供与导师1v3沟通交流机会，答疑解惑，解决学员各类个性化问题。拓展人脉资源，自身赋能。



职场岗位介绍

导师职场岗位简介，带领学员了解真实的职场岗位工作内容及各岗位需具备的能力。

职业规划指导

针对不同学员情况，为学员定制职业规划及大学生生活规划，明晰未来路径不再迷茫。



TOP3券商 投行部

- CFA持证人
- C9名校金融本硕
- 资产管理及卖方类IPO业务
- 曾就职国有银行任业务经理



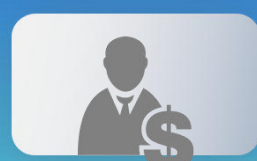
500强 基金经理

- CFA持证人
- 二级市场私募基金经理
- 一级市场私募投资总监
- 具备d多国金融行业工作经验



基金公司 产品经理

- CFA持证人
- 十年金融从业经验
- CFA全球投研比赛总决赛评委
- 清华大学出版社签约作者



资产管理公司 投资经理

- CFA持证人
- 承办过超20亿元ABS项目
- 管理债券型产品规模20亿元
- 拥有丰富的债券圈内资源

“ELITE” 学员商业模拟挑战赛

学员专属金融商赛，名企加持，意在通过商赛丰富学员经历，多维提升学员能力，在掌握课程技能方法的同时，实现从个人应用能力到团队协作能力的全面进阶，进而培养在真实世界解决复杂问题的能力。

i商赛 IN未来

i商赛，IN未来。鼓励参赛学员勇于挑战自我，实践锻炼，成为时代的引领者和开拓者。

丰富个人经历

通过商赛，在实战中掌握课题技能方法，开阔金融视野，锻炼职业技能，提升履历背景。

多元学生背景

参赛学员将能与来自全国各高校的学员同场竞技，思维碰撞，联动发展。

寓学于练

商赛各阶段均有来自企业或学校的导师直播辅导，导师加持，“寓学于练、寓练于赛”。

商赛收获

参赛学员均能获得企业认证的参赛证明，表现优异者可获得推荐信、万元现金奖励、名企实习资格等。



华泰投资大赛全国总决赛现场



安永ESG全国总决赛现场

Technique 技能

数据是金融行业的“源”，帮助金融部门识别行业趋势变化并做出相应举措，从而实现“日进斗金”。在数据爆炸的时代，掌握数据获取能力、数据处理能力、及数据建模能力，是金融菁英在瞬息万变的金融行业保持竞争力的策略之一。

行情动态，终端智取

数据是金融研究和投资分析最重要的信息资源，掌握**万德 (Wind)** 与**Choice**数据库的使用，是进一步数据处理的前提基础。

数据探索，高效分析

通过**Excel**不仅可以有效处理数据，更可以直观清晰地实现商务图表的可视化展示。**Excel**的熟练使用是金融工作的关键技能。

量化建模，智慧决策

Python可构建交易模型，输出有针对性的结果，提供综合性的业务解决方案。在顶尖金融机构**Python**已成为热门的全新金融问题解决工具。

新时代金融分析工具的综合应用

掌握从数据采集，基础数据分析及数据建模的综合数据分析过程，提升学生在实际投资场景中综合应用三大分析工具的能力。



万德 (Wind) 与Choice是金融数据获取可靠来源

万德 (Wind) 与Choice是国内领先的金融数据和分析工具服务商，提供了全球金融市场的数据与信息，不间断地为金融机构、政府组织、企业、媒体提供准确、及时、完整的金融数据咨询。数据是金融研究和投资分析最重要的信息资源，因此掌握万德 (Wind) 与Choice数据库的使用，是进一步数据处理的前提基础。

股票数据

覆盖全国40+交易所上市股票信息
囊括IPO、再融资、公司公告等信息

01

债券数据

涵盖债券所有品种数据库
提供新闻研报、成交报价等全方位支持

02

商品数据

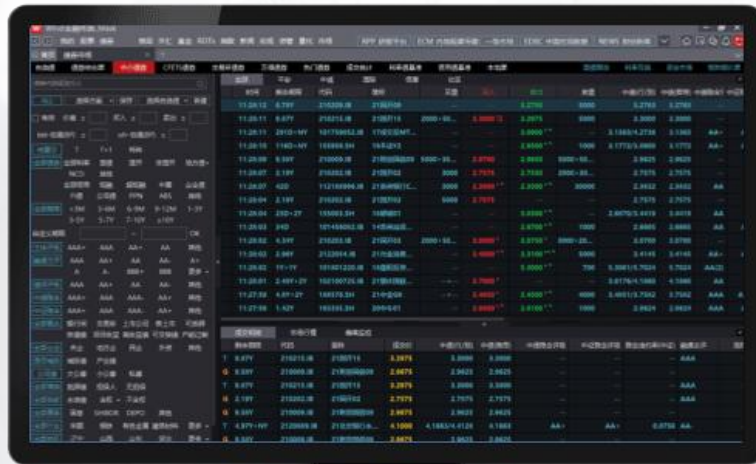
提供国内外23家主要商品交易所行情
及时更新全球大宗商品数据库基本面数据

03

外汇数据

汇集人民币即期、掉期、远期实时行情
提供全球重要汇率品种的实时行情

04



基金数据

涵盖公募、私募、券商资管、银行理财、信托、保险等品种数据和资讯

05

指数数据

涵盖全球超过100个市场指数的行情数据
提供成分及权重，估值预测等指数分析数据

06

宏观行业

超过800万个指标，2千个模板
覆盖全球200多个国家及地区

07

新闻与研究报告

实时跟踪财经媒体与行业网站
7x24小时更新数据资讯

08

EXCEL是金融数据分析必备利器

Excel凭借直观的界面、出色的计算功能和图表工具，是在工作场景中高频使用的个人计算机数据处理软件。“Excel多学一公式，晚上多睡一小时”。在Wind导出大量数据的基础上，仅基础的Excel处理不足以满足深入分析需求。用高阶函数进行复杂信息处理，是金融工作的关键技能。



EXCEL宏与VBA

学习EXCEL中多个表格的合并拆分，熟悉EXCEL基础编程语言。

EXCEL数据可视化

学习可快速上手的EXCEL数据报表展示功能，让数据从杂乱无章到快速直观，帮助洞察研究结论。

EXCEL公式与函数

学习EXCEL中逻辑函数、统计函数的公式与应用，让数据处理更加高效。

Python是金融数据建模解决方案

Python是一种跨平台的计算机程序编程语言，是当下热门的量化金融工具。利用高频交易数据流，Python可以构建交易模型，处理复杂金融数据，并输出有针对性的结果，提供综合性的业务解决方案。在顶尖金融机构Python已成为热门的全新金融问题解决工具。

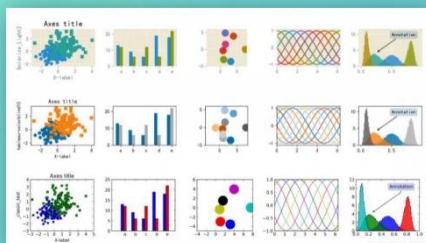
Python基础语法

```
(f:\python2\9)
# 字符串
print('---获取字符串的数据类型: ---')
print(type('Hello world!'))
# 整数
print('---获取整数的数据类型: ---')
print(type(2020))
# 浮点数
print('---获取浮点数的数据类型: ---')
print(type(3.14))
# 列表
print('---获取列表的数据类型: ---')
print(type([1, 2, 3, 4]))
```

```
Python
bash代码: python /home/python-classroom/04/main01.py
---获取字符串数据类型: ---
class 'str'
---获取整数的数据类型: ---
class 'int'
---获取浮点数的数据类型: ---
class 'float'
---获取列表的数据类型: ---
class 'list'
[]
```

采用全新设计AI交互式课堂、对话式学习、闯关式教学模式，配备在线剪辑器，让学员体验沉浸式交互课堂，学会13大基础语法。

数据分析与可视化



课程涵盖Numpy, Pandas, Matplotlib三大Python数据库，提升数组处理能力，数据挖掘、探索、分析能力，以及数据图表绘制能力。

金融案例实务

```
#!/usr/bin/env python
# coding: utf-8
# 案例实务
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.plot(list_val,price_val, ls='-', lw=2)
plt.xlabel('沪深300指数 (2017-2019年)', fontsize=12)
plt.ylabel('沪深300指数 (2017-2019年)', fontsize=12)
plt.grid(fontsize=12)
plt.title('沪深300指数与沪深300指数的关系', fontsize=12)
plt.show()
```

资本资产定价模型

数据导入及预处理

```
In [ ]: # 导入沪深300指数 (2017-2019年) 数据
data_index = pd.read_excel('data/沪深300指数 (2017-2019年).xlsx',
                          sheet_name='Sheet1', header=0, index_col=0, parse_dates=True)

In [ ]: # 计算沪深300指数的收益率序列
R_index = (data_index[data_index.index.shift(1)] - data_index) / data_index

In [ ]: # 展示收益率序列
R_index = R_index.dropna()
```

通过学习低估值建模、双均线策略、多因子选股三大金融案例，构建交易模型与交易策略，根据策略回测调参，管理资金与风险，体验真实的金融世界。

Experience

经历

在案例式教学，线下PBL汇演，金融研习社，名企参访等高频次、高质量活动的同时，持续为学员构建金融领域高端对话平台，增强学员与名企的链接，丰富学员金融领域经历。开设金融领域名企实训及名企实习，助力学员面向职场，提升就业竞争力。



名企实习 助力成长

打通从大学校园到金融企业的“最后一公里”，了解金融业人才需求标准，挖掘简历亮点，掌握求职各环节应对策略，全真演练面试过程、名企实习，助力成长，开启无限可能的职业生涯。

实训探知 知行合一

全球知名金融公司职业体验项目，资深企业高管担任实践导师，传授经验，交流心得，实地教学。培养学生在实训中独立发现、分析和解决问题的能力，真正做到“知行合一”。

全球知名金融公司实训体验

全球知名金融公司实训体验项目，通过在真实金融职场开展的商业挑战，帮助学员褪去青涩，成为兼具国际视野与商业思维的未来职场领袖。

01 沉浸式体验金融职场氛围

贴合职场真实工作环境，体验尖端企业运作管理模式，了解金融职场人的生活方式。

02 名企导师传授前沿金融知识

资深高管亲临指导，提供金融专业项目培训，提升职场综合技能与生存技能。

03 团队合作，拓展金融社交圈

搭建团队，协调分工，体验高压环境下的激烈竞争，提升团队合作能力与个人领导力。

04 参与金融项目实战演练

实景体验商业竞争，冷静谈判直面问题，接受资产“客户”验收与考评，全面提升沟通与谈判能力。



名企实训成果物

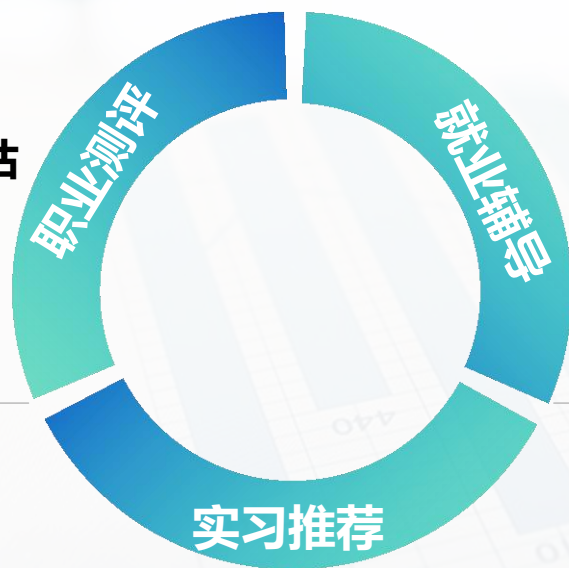


定制化职业规划与实习推荐

优秀学员可参与为期一个月的实习项目，打通从大学校园到金融企业的“最后一公里”，帮助学员了解金融业人才需求标准，挖掘简历亮点，掌握求职各环节应对策略，全真演练面试过程，开启无限可能的职业生涯。

01 生涯唤醒与精准定位，明确规划，全面评估

通过个性化定制的职业规划服务，树立生涯发展意识，明确自身求职规划，锁定职业发展目标。



02 求职技能提升，根据岗位要求针对性定制化辅导

通过深入了解目标岗位核心工作内容，提前准备适配知识与技能，掌握求职各阶段考核策略，实现求职各环节顺利通关。

03 海量企业实习资源，精细化推荐

CFA&FRM项目中心集聚海量的学生及企业资源，包括 20,000 家合作企业及 200W 名在读大学生，为企业和学生搭建互通的桥梁，向企业直接输送优质的学生人才。我们通过优先推荐的方式，向优秀学员提供更多有价值的求职机会整编市场信息。

01 生涯唤醒全面评估，明晰未来职业规划

根据每位学员的不同学业和职业需求，借助科学方法理论和测评分析工具，综合评估学生能力，明确求职方向、找出现有差距、定位目标公司、规划求职路径，助力学员在求职路上脱颖而出。

MBTI测试，专业导师性格解读，明晰自我，让学员了解自身看待世界和做出决定方面不同的心理偏好。

MBTI性格测评

规划求职路径

资深职业生涯规划师指导，找出现有差距，提供解决思路，规划求职路径。

资深职业生涯规划师指导，职业能力测评，挖掘自身潜力。

能力潜力测评

明确求职目标

在综合评估自身能力后，助力学员明确合适的目标，有方向，不迷茫。

结合职业性格偏好模型，结合学员兴趣爱好方向，确定职业方向。

职业兴趣测评

职业胜任力测评

职业胜任力模型，明确个人胜任差距，针对性提升。



02 求职技能提升，定制化专业化辅导

资深职规师1v1简历辅导，过往经历写入简历，深度挖掘履历亮点。帮助学生在面试前做好充足准备，指导学生如何在面试过程中展现自己的能力，面试技巧传授，抓住面试中的“拐点”，综合提升斩获目标offer概率，叩响金融世界大门。

金融证书经历

- CFA一级徽章
- FRM一级、二级徽章

金融实务技能

- 尽职调查技能
- 行业分析技能
- 财富规划技能

分析工具技能

- Python入门与金融实战
- Excel数据分析
- Wind终端操作
- Choice终端操作



个人简历

简单介绍

姓名:刘一菲

学历:研究生

专业:金融学

语言:普通话,英语

兴趣爱好

喜欢关注热点事件,并通过高顿金融up主孵化计划,成为金融知识视频分享者的一员。运用所学金融知识对热点进行分析和观点评述,以视频的方式将作品上传至各平台,累计各平台播放量超10W。

技能证书

金融证书: CFA一级通过

语言能力:英语流利(金融英语、CET-6、雅思7分)

计算机能力:国家二级计算机证书,熟练使用Python、Excel、Wind等金融分析工具

论文发表:金融学定量研究——基于Python的选股策略及优化发表于EI/CPCI

教育背景

2022.9-2026.6 XX大学 金融专业(本科)

2026.9-2028.6 XX大学 金融专业(硕士)

GPA:3.9/4.0

校园经历

2022.9-2025.6 XX大学学习部部长

带领全队获得全校立项答辩前十名,获得高额赞助2000元,完成上百份调研问卷,近十万字访谈记录。

实践经历

2023.3-2023.6

公司与行业研究项目(优秀研究报告一等奖)

项目组组长

运用波特五力、SWOT、PEST等分析模型全面客观剖析目标行业发展情况,并预测行业发展前景;通过资产负债表等财务报表,从财务分析、融资情况、兼并收购、公司治理结构、风险管理情况等方面对目标公司进行深度研究,并出具一份深度行业研究报告;使用Choice、Wind等工具进行数据搜集与整理,并通过Word和Excel进行数据分析和相关图表的制作。

2023.9-2023.11

投资建模与估值项目(优秀研究报告一等奖)

项目组组长

对企业经营发展进行定量研究。从基本面出发,计算公司内在价值,判断公司股票的价格高低,为投资组合选择适合的资产;通过资产负债表,对一家企业的基础资产进行估值并评估现行的投资组合策略的风险与收益,最终提供投资方案,并进行项目汇报展示。

比赛经历

2024.3 高顿名师星速行挑战赛(冠军)

2024.10 金融量化投资大赛(冠军)

实习经历

2024.7-2025.2

汇丰银行 全球战略投资部 实习生

上海负责使用Wind更新AG(泛美洲地区)及EMA(欧洲、中东和非洲)地区的经济形势、股市周度变化、行业分析的宏观数据库;利用Python对标普500指数的近三年历史数据水平进行分析,计算年化对数收益的波动率,绘制指数水平数据和波动性结果图表,为后续投资做出合理预测,并在会议中汇报结果。

金融项目经历

- 宏观经济分析报告
- 行业研究报告
- 企业投融资报告
- 投资组合方案

金融实训经历

- 实训项目证书
- 实训获奖证明
- 高管推荐证明
- 金融商赛证明

名企实习经历

- 简历撰写与辅导
- 笔试技巧提升
- 面试技巧提升

CFA & FRM 菁英实验班报名咨询：

咨询地址：西北农林科技大学南校区经管楼C-106办公室

咨询方式：张老师185-9205-8190 ；张老师186-0298-6914

咨询链接：下方二维码

