

香港全球资产管理实训营

Hong Kong Global Asset Management Boot Camp

2019.8.14-2019.8.20



A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades, reaching towards a bright, overcast sky. The perspective creates a sense of height and grandeur. The buildings are arranged around the central text, with some showing curved architectural details.

走进亚太金融中心
一窥资产管理的奥秘
收获500强实习经历

Preamble

导言

资产管理，是每个人终身的职业

资产管理业务是金融系统中覆盖面最广的业务，不管是在证券、基金、保险还是银行，都能看到他的身影；

资产管理业务是金融体系内最具活力和成长潜力的板块，我国资产管理规模年均复合增长率达到51%；

资产管理业务是全球精英和财富汇聚的领域，从英国保诚，到大摩小摩，再到中金中信，无数名校高学历的精英汇集于此，撬动着全世界的财富。

无论是作为基金经理，管理高净值客户的财富实现收益最大化，还是对个人的资产进行合理配置从而实现个人财富的保值和增值，资产管理都将伴随每个人一生。

香港，中国最大的境外资产管理中心

香港是亚太的金融中心，作为连接中国和国际市场的桥梁，2012年首次超越新加坡成为亚洲最大的资产管理中心。私人财富管理公会预计，到2020年，香港将拥有100万至3000万美元净资产的人将上升至23万，其净资产升约24%达到1.4万亿美元，折合约10.9万亿港元。香港交易所集团行政总裁李小加11日在第二届人民币定息及货币论坛上表示，香港将逐渐成为中国最大的境外资产管理中心。

Overview 项目概览

资产管理是指资产管理人根据资产管理合同约定的方式、条件及限制，对客户资产进行经营运作，以实现规避风险，资产保值，财富增值的目的。资产管理如同金融行业的一个交通枢纽，证券业、保险业、信托业、基金业均有其各具特色的资产管理部门和职能。

香港是亚太的金融中心，全球最顶级的金融财团集聚于此，你可曾期盼登顶亚洲金融之巅一览世间繁华，你可曾希望置身其中一窥资产管理的奥秘，收获500强的实习经历，手握金融高管的推荐信，无论是读研留学还是实习就业，这必是成长之路升级打怪的必胜筹码！

职徒联袂全球500强保诚集团，携手摩根斯坦利、高盛、海通国际、国际顶级私人银行重量级企业导师，震撼推出【2018年暑期全球资产管理实习体验营】！我们将在全球范围内招募30名青年精英，相约亚洲金融之巅，搏击资管财富殿堂！



Hong Kong Global Asset Management Training Camp

项目名称 香港全球资产管理实训营

项目宗旨：帮助未来5年内想要进入投行、基金、银行、保险、私募等行业名企从事资产管理工作的青年人才，磨炼岗位核心技能，增强就业竞争力

实训地点：香港中环尖沙咀

项目人数：每期30人

适合专业：专业不限，金融、财务、会计、数学、统计、数量经济等专业学生优先。

适合人群：未来5年/毕业旨在进入金融行业的应届生或在校生，打算未来到香港就业或者出国留学的青年

高强度：7天6晚的封闭式集训，含授课，案例实战，辩论，路演等环节

多福利：项目实习证明，导师推荐信，长期实习和留任机会

多资源：线上课程，丰富的后续实习就业推荐资源和线下活动



7天6晚的课程集训包括不限于：

证券、保险、债券、投资银行等行业资产管理相关课程，职业规划，现金流分析，企业参访、PPT制作技巧、简历制作和修改技巧等相关课程

投行求职大礼包：

行政职业能力测试，逻辑测试，笔试题库，面试案例集锦&题库,经典投行书籍，证券投资经典书籍，CPA考试大礼包。

会员免费线上课程：

简历辅导，求职规划，行业解读，岗位解读，求职技巧，经验分享，职业技能（财报分析、excel建模、量化分析、市值管理等）线上课程将持续更新。

俱乐部活动参考：

交易所参观，定期讲座沙龙，德州扑克教学赛事，团队模拟面试，证券交易比赛，探戈社交，帆船，艺术品鉴赏，红酒品鉴（WSET三级课程标准），大摩/中金/广发/UBS等投行交流活动，投行访谈参观等。



COOPERATIVE PARTNER

合作伙伴及导师



课程体系

Course Arrangement

DAY 1

DAY 2

DAY 3

AM.

全球资产管理概览

证券、基金、保险、房地产基础知识
香港金融产品与内陆差异比较
全球资产配置现状
汇率波动对资产配置的影响
香港公司税收、法律优势

基金基础知识及职业规划

基金的基础知识
股票型基金/债券型基金/大宗商品基金/ETF基金/主题性基金的差异
如何进行基金选取技巧及资产配置

PM.

项目开场

抵达香港，酒店入住
项目Opening
友邦集团及导师介绍
实训期间规章制度

金融产品定价

如何对金融产品投资进行绩效评估
资产配置金字塔原理
金融产品定价原理及相关案例分析
金融产品定价实战
简历撰写技巧
简历各个模块构成
简历撰写STAR法则
如何数字化简历撰写
职徒简历的应用

对冲基金和证券交易

对冲基金的基本概念
香港对冲基金主要交易品种
国际对冲基金行业的发展现状
对冲基金从业者每日工作内容
证券投资策略案例分析
如何进行职业规划进入对冲基金领域

NIGHT.

团队破冰活动

Team Building

德州扑克技能培训

香港夜景

(太平山或天星小轮)



走进亚太金融中心
一窥资产管理的奥秘
收获500强实习经历

DAY 4

DAY 5

DAY 6

DAY 7

国际债券资管业务及职业规划

证券公司资产管理业务概览
债券的基本概念及分类
国际债券市场发展现状
债券交易每日工作及案例
券商资管业务发展趋势

投资银行职业规划

投资银行概念及核心业务介绍
国际主要投资银行及发展趋势
国际投行IPO的概念流程
国际金融机构和大陆机构异同
投资银行职业规划

金融行业职业规划

金融行业总体概览
资产管理行业岗位类型
及不同岗位详解
职业选择优先级及自我定位
简历撰写技巧概述

香港游玩

该环节自主选择环节
友邦集团参访
香港大学游玩&购物
简历修改指导

香港证券交易所参观

参观香港证券交易所
参观交易所博物馆

保险精算学习与应用

年金类产品的计算及学习
IRR/FV/PV/Cash Flow计算模型
产品拆解及对比
小组作业布置

风险管理与资产配置

风险管理及概念普及
风险管理工具及应用
保障类保险学习及产品拆解

现金流资产配置比赛

现金流游戏学习
通过游戏模拟人生规划
资产案例分析及讨论

小组模拟路演

小组辩论赛
小组产品展示会
届时将有多家大型金融机构评委参与点评

小组案例研究

小组案例研究

Ending Party

深入国际金融中心，放眼全球金融资产

香港拥有更加国际化和市场化的金融体系，实训项目公司地处香港金融心脏-中环尖沙咀，并与其他金融名企参访环节，坐拥帝王视野，漫步东方之珠，感知国际化金融氛围和产品标的，适应金领生活



项目特色 及收获

认知全球资产管理全貌

直接进入全球500强金融集团内部，高学历精英导师全程辅导，通过沉浸式体验和项目实战练就扎实岗位技能，对证券、保险、债券等全球金融资产进行全方位了解，认知资产配置的神秘

长期实习留任及后续实习推荐机会

人才招聘已经慢慢摒弃大海捞针模式，进入全面内推时代，表现优异者将有机会成为500强金融企业长期实习生，也会在日后的校园招聘中优先录用为全职员工，项目结束后，后续在校友群中将持续提供更加多元化的实习内部推荐资源。

500强实习证明和导师推荐信

企业招聘人才看重的第一标准为是否具备相关的实习或培训经历，若没有任何经历，GPA再高、证书再多，用人单位也会置后考虑。本次实训营颁发500强企业实训证明及投行导师亲自签署的个人推荐信，更有参加商业比赛的证书，将成为学子今后求职路上有说服力的凭证。



金融职场精英人脉

导师来自保诚集团、摩根斯坦利、高盛、海通国际等全球金融顶级名企，每个小组分配独立Metor个性化辅导，实训营导师均拥有名校硕士以上学历，他们丰富的产品，业务，求职经验，无论学员在日后升学还是求职名企，都将成为成长路上的宝贵财富



海内外高端校友人脉

经过重重选拔的精英学子均来自全球各地名校，将在7天6夜的残酷学习训练和团队协作中积累深厚情谊，成为彼此人生路上可以携手同行的知己密友。

申请流程

1) 填写申请表

(可登陆官网进行下载，也可通过微信小助手进行索取。小助手微信号1504781206)

2) 提交申请表及个人简历至admission@utrainee.com

3) 24小时内评审小组对申请材料进行综合评审

4) 发放项目协议书，学员完成缴费

5) 发放offer letter，正式完成录取

6) 客服跟踪服务，协助办理护照和港澳通行证，发放学习资料和行前指南