



华尔街顶级投行家特训营

Wall Street Investment Banker Boot Camp

项目手册

2017.8.3-2017.8.16

这可能是你最不愿错过的一个暑假

2017年纽约华尔街 · 让我们如约相见

CONTENTS

目录

P1 / 秒懂投资银行

P4.5 / 项目日程安排

P2 / 项目概览

P6.7 / 导师团队

P3 / 关于职徒

P8 / 项目收获

P9 / 申请流程



秒懂投资银行 Investment Bank

基本概念

投资银行 (Investment Banking) 是与商业银行相对应的一类金融机构，主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。

行业地位

投资银行是证券和股份公司制度发展到特定阶段的产物，是发达证券市场和成熟金融体系的重要主体，在现代社会经济发展中发挥着沟通资金供求、构造证券市场、推动企业并购、促进产业集中和规模经济形成、优化资源配置等作用。

组织形态

投资银行是美国和欧洲大陆的称谓，英国称之为商人银行，在日本则指证券公司。

投资银行的组织形态主要有四种：一是独立型的专业性投资银行，这种类型的机构比较多，遍布世界各地，他们有各自擅长的业务方向，比如美国的高盛、摩根斯坦利；二是商业银行拥有的投资银行，主要是商业银行通过兼并收购其他投资银行，参股或建立附属公司从事投资银行业务，这种形式在英德等国非常典型，比如汇丰集团、瑞银集团；三是全能型银行直接经营投资银行业务，这种形式主要出现在欧洲，银行在从事投资银行业务的同时也从事商业银行业务，比如德意志银行；四是一些大型跨国公司兴办的财务公司。

核心业务

经过一百年的发展，现代投资银行已经突破了证券发行与承销、证券交易经纪、证券私募发行等传统业务框架，企业并购、项目融资、风险投资、公司理财、投资咨询、资产及基金管理、资产证券化、金融创新等都已成为投资银行的核心业务组成。

在中国，投资银行的主要代表有：中国国际金融有限公司、中信证券等。



Project

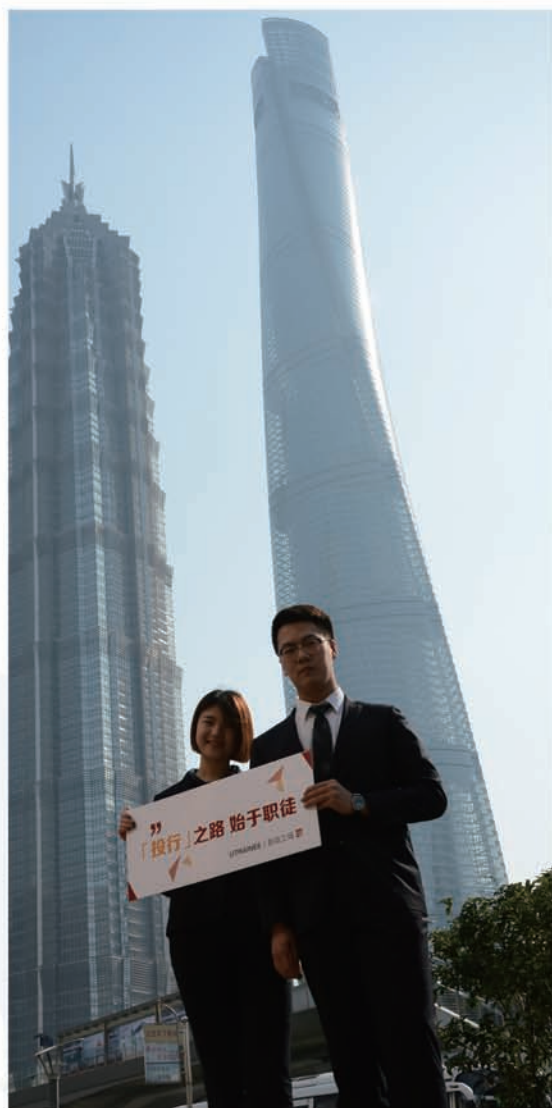
项目概览 Overview

项目时间	2017.08.03-2017.08.16（仅此一期）
项目地点	30 Broad Street, 14th floor, New York, NY 10004（纽交所对面）
项目模块	财务分析、企业估值、投资管理、销售交易、金融建模 并购重组、风险管理、行业研究、衍生品交易与估值 简历撰写、模拟面试、社交辅导、职位内推
行前指导	投行求职大礼包
项目收获	投行导师推荐信、顶级投行实习内推
招募人数	25人
招募要求	全球范围在读的本科生，研究生及毕业3年内的工作人士，985/211高校优先，英语听说能力优秀者优先
截止时间	2017. 06.15（需预留至少1个月办理旅游签证）



About

UTrainee 关于职徒



职徒工场（英文名：UTrainee）是上海才贝信息科技有限公司下属产品品牌，品牌定位于金融互联网职业教育，专注于大学生求职就业辅导，实习实践培训，金融商业赛事及互联网在线教育等领域。通过线上和线下相结合的方式，秉承“求职可以走直线”的企业愿景，先后帮助数百名学子提升了金融求职、商科留学的竞争力，通过技能培训和定向内推的方式为合作企业推荐了大量实习和求职人才，先后获得青年创翼大赛银翼奖、上海市创新创业大赛优胜奖。

迄今为止，职徒工厂已与中信证券、广发证券、招商证券、东方证券、华兴资本、汇添富基金等30多家海内外知名企业达成战略合作关系；在全国50所985/211高校设有官方俱乐部，组织运营近百所高校求职互助社群，全年发布金融行业一手就业内推资讯，并邀请行业内资深导师举办全国性线上线下行业讲座累计上百场，惠及大学生超过10万人。历届寒暑假职场训练营累计校友300余人，每年与全国前十大券商合作举办全国性赛事，单次参赛人数达2000余人。职徒工场开始成为金融行业求职领域的一所青年大学。

Project

项目参考日程 Schedule



	8.3	8.4	8.5	8.6
MORNING	抵达纽约 办理入住	游览华尔街，包含川普大楼、联邦大厅、纽约证券交易所、铜牛像、纽约联邦储备银行等	外资投行部门架构及职业发展 内外资投行的不同定位与业务区别 投行的招聘流程及用人标准	企业估值三大模型应用 ii. Trading Multiples iii. Precedent Transactions + 相关职位/工作内容/发展方向
AFTERNOON		参观时代广场，中央公园，第五大道，大都会博物馆等	财报分析 企业估值三大模型应用 i. Discounted Cash Flow Analysis (DCF) + 相关职位/工作内容/发展方向	企业并购模型&PPT制作 并购市场行情/并购估价并购协同效应分析/并购报表调整/并购股权增值与稀释 + 相关职位/工作内容/发展方向
EVENING	团队破冰 项目启动 美国社交桌游技能培训	登顶帝国大厦 俯瞰曼哈顿夜景	社交晚宴 与金融职场大咖亲密互动 了解更多公司招聘信息 获得宝贵内推资源 德州扑克技能培训	案例项目启动 企业估值案例分析报告

8.7

企业并购案例
估价模型实践

8.8

企业并购案例
制作PPT
准备路演

8.9

Woodbury
奥特莱斯购物

8.10

电子交易及其工具应用
包含多种电子交易产品
场景分析和操作策略等

8.11

热门行业投资
案例分析(1)
财报数据分析
投资风险分析

企业并购模型&PPT制作
并购市场行情/并购估价/并购协
同效应分析/并购报表调整/并购
股权增值与稀释等
+ 相关职位/工作内容/发展方向

参访华尔街顶级投行
了解金融大咖工作日常
注：因涉及商业机密，除银行工
作人员其他访客都无法进入办公
室内参观

企业并购案例
行业分析
市场趋势、竞争力、
内外影响因素等
公司分析
SWOT、可持续性、
相对竞争优势等
百度/Google外的其他数据资源

欣赏一场经典
百老汇音乐剧(自选)
金融产品电子交易
及相关编程工具应用
+ 相关职位/工作内容/发展方向

热门行业投资培训(1) 热门行业投资培训(2)
财报数据分析/现金流预测
投资风险分析/投资估值模型
+ 相关职位/工作内容/发展方向等 + 相关职位/工作内容/发展方
向



8.12

财富/资产管理
投资大亨如何选股/选行
业/构建和调整投资组合
+ 相关职位/工作内容/发展方向

8.13

投资组合风险分析
应用模型评估风险

8.14

英文简历/求职信书
写指导

8.15

小组final路演
点评答疑

8.16

项目结束 启程回国

金融风险管理模型应用
信用/市场/运营/流动性
风险
+ 相关职位/工作内容/发展方向

美国/欧洲期权估值模型
i. Black-Scholes Model (BSM)
ii. Binominal Tree Model (BTM)
iii. Monte Carlos Simulation(MCS)
期权产品介绍及估值软件
+ 相关职位/工作内容/发展方向

项目结业/反馈
颁奖、授予证书

实践构建投资组合模型
包括投资产品种类、估
值、财报分析

期权估值实践
应用BSM/BTM/MCS模型
应用衍生品设计投资组合对冲策略

面试辅导 模拟面试

小组自由聚餐
Farewell Party

导师团队 Tutor Team



Gaurav G.

华尔街美银美林（Merrill Lynch）
高级副总裁

10年以上顶级投行工作经验

任职履历：

摩根大通（J.P. Morgan）金融衍生品估值

瑞银（UBS）财富管理师

亚美亚通讯（AVAYA）并购与估值

雷曼兄弟（Lehman Brothers）固定收益证券分析师



Laura T.

华尔街摩根大通 (J.P. Morgan)
高级市场战略师(Market Strategy)

5年以上顶级投行工作经验

曾任华尔街摩根大通 (J.P. Morgan)

财富管理分析师/理财顾问



Daniel C.

华尔街瑞银 (UBS) 金融建模师

5年以上顶级投行工作经验

任职履历:

普华永道 (PwC) 金融风险咨询师

授权金融分析师 (CFA) 和授权金融风险管理经理 (FRM)

毕业于纽约大学



Lucy C.

华尔街花旗银行 (Citigroup)
副总裁及高级合规分析师

5年以上顶级投行工作经验

任职履历:

华尔街摩根大通 (J.P. Morgan) 合规分析师及大客户经理

华尔街美国第一资本投资国际集团 (Capital One) 合规分析师

毕业于伊利诺伊香槟大学 (UIUC)



Mandy C.

华尔街高盛 (Goldman Sachs)
保证金贷款 (Margin Lending) 分析师

3年以上华尔街金融行业工作经验

任职履历:

摩根斯坦利 (Morgan Stanley) 任证券贷款分析师

Features &Gains

项目特色及收获



课程优势：塑造完整的投行知识体系

习得全球顶级投行最前沿知识，全面掌握尽职调查、财务报表、企业估值、财务建模、并购重组、电子化交易等投行核心业务技能，华尔街投行导师最全面知识传授，100%模拟实战投行业务，消除理论与实践的鸿沟——扫除知识盲点，在求职道路上厚积薄发、占领先机。

导师优势：顶级投行终身导师及实习内推机会

训练营导师全部来自高盛、摩根斯坦利、摩根大通、UBS等全球顶级投行，名师出高徒，师从行业大家，必然能从他们身上学习行业最干货的知识，吸收职场进阶的优秀法则。且该训练营带队导师均曾就职于J.P.Morgan，全天候陪伴，答疑无死角。

证书优势：高含金量投行导师推荐信

在美国，一封大牛的推荐信在求学求职路上扮演着非同一般的作用，即使在国内，投行招募人才的第一标准也为是否具备相关的实习或培训经历，否则，GPA再高、证书再多，用人单位也会置后考虑。本次投行训练营颁发项目证书及国际顶级投行导师亲自签署的个人推荐信，里面将详细讲述习得的知识点，这将成为学子今后求职路上富有说服力的凭证。



求职优势：打造完美的求职简历+实习就业内推

人才招聘已经慢慢摒弃大海捞针模式，进入全面内推时代，尤其是在海外求职就业更是难上加难，投行导师希望通过卓有成效的训练，挖掘可塑之才为己所用。本次训练营设置简历修改和面试辅导环节，由大神导师亲自指导，在训练营中表现突出的学子，有机会直接获得实习/Full-Time内推名额，告别千军万马过独木桥的无效海投求职方式。

人脉优势：海内外高端校友人脉圈

本次训练营只录取来自海内外高校的25名青年精英，择优录取，先到先得。经过重重选拔的精英学子将在为期2周的残酷训练中积累起深厚的情谊，成为彼此人生路上可以携手同行的灵魂密友。

Application Process 申请流程

- 1、填写项目申请表
- 2、提交个人简历至admission@utrainee.com
- 3、24小时内评审小组对申请材料进行综合评审
- 4、审核通过发放项目协议书和缴费通知，学员完成缴费
- 5、发放offer letter及学习资料，正式完成录取
- 6、客服跟踪服务，协助办理签证、机票、酒店、发放行前指南



职徒工场
U T R A I N E E

官方微信: ztcampus

官方网站: www.utrainee.com

咨询电话: 021-61318609

办公地址: 上海市杨浦区武东路288号



咨询小爱豆
767779559



职徒订阅号
校园职徒



职徒服务号
职徒工场