

# 两岸 Top 大学 CFA & AFMA 金融人才培训

(含邀请中:北京大学/台湾大学/中国人民大学/南开大学/上海交通大学/浙江大学/  
武汉大学/厦门大学/南京大学/中山大学/西南财经大学/湖南大学)

## 2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培训班

### CFA & AFMA Financial Elite Training Workshop

CFA (特许金融分析师) & AFMA(高级金融管理师)密集研讨

Intensive Study for CFA (Certified Financial Analyst) &

AFMA (Advanced Financial Management Associates)

# 招生简章

主办单位: 北京大学继续教育学院

合办单位: 台湾金融教育协会

上课时间: 2018年10月20日(六)至11月24日(六)

上课地点: 北京大学继续教育学院

活动网站: 北京大学继续教育学院

# 两岸 Top 大学 CFA & AFMA 金融人才培训

(含邀请中:北京大学/台湾大学/中国人民大学/南开大学/上海交通大学/浙江大学/  
武汉大学/厦门大学/南京大学/中山大学/西南财经大学/湖南大学)

## 2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培训班

### CFA & AFMA Financial Elite Training Workshop

**CFA (特许金融分析师) & AFMA(高级金融管理师)密集研讨**

**Intensive Study for CFA (Certified Financial Analyst) &**

**AFMA (Advanced Financial Management Associates)**

## 招生简章

在利率市场化与中美贸易战后, 银行存放款利差日益缩小且资产质量日益恶化下, 如何强化银行风险管理, 开发新种金融商品, 以提升手续费为主的中间业务收入, 就成为当前银行经营的挑战! 本研习营着重在金融风险管理与新金融商品开发及资产的评价, 希望有助于银行从业人员的金融专业素养及银行竞争力的提升。为因应金融人才所面临的挑战, 北京大学继续教育学院特于 2018 年 10 月 20 日到 11 月 24 日举办“2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培训班”。

2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培训班由两岸多所顶尖大学联合于今年 10 月至 11 月在全国各地同时举行。本培训班将针对金融业者和学生的背景, 由相关领域有经验的知名教授以提纲挈领的授课方式进行。本培训班的招生对象主要面向金融领域所有实际工作者、研究人员和在读博士、硕士研究生、大学生。学员们通过系列密集学习来掌握当前重要的货币、汇率、金融政策、财务、投资、风险、创新产品, 并应用在目前的科研、工作与学习上。

因此, 学员除藉由修习课程以达到提升金融专业水平外, 也可进一步参与由 CFA (特许金融分析师) 机构以及 AFMA (高级金融管理师) 委员会分别在今年底 12 月 1 日及 2 日举办之 CFA 及 AFMA 认证考试。AFMA 考试分三个等级 (FMA, FMA+, CFMA), 通过者将由“AFMA 委员会”个别颁发金融管理师(FMA), 高级金融管理师(FMA+)以及特级金融管理师(CFMA)等证书。AFMA 证书除了含金量相当 CFA 与 FRM 的结合外, 同时也是学生进入金融业或金融工作者在升迁上有利的参考资质。在校生及金融工作者若考试成绩优异将可分别获颁 AFMA 全球杰出奖与 AFMA 金融杰出奖的奖状与奖金。

此外, 参与 2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培训的两岸多所顶尖大学将各自提供该校金融相关院系优秀学生数名名额免费报名参加本培训班! 今年秋季班预计将开设 9 门正式课程 (总计 48 学时)。

**正式课程和时间安排如下:**

**一、时间:** 10 月 20 日(六)~11 月 24 日(六)(共六周星期六全天和四周星期日半天)

10 月 20 日(六)至 21 日(日), 10 月 27 日(六)至 28 日(日), 11 月 03 日(六),

11 月 10 日(六)至 11 日(日), 11 月 17 日(六)至 18 日(日)及 11 月 24 日(六)。

## 二、课程：

- |                                 |      |
|---------------------------------|------|
| (1) CFA & AFMA 国际证照价值与金融人才竞争力培养 | 3 小时 |
| (2) 当前重要金融政策探讨                  | 3 小时 |
| (3) 货币政策分析与汇率政策分析               | 6 小时 |
| (4) 金融机构风险管理                    | 6 小时 |
| (5) 经济分析与统计应用                   | 6 小时 |
| (6) 投资管理分析                      | 6 小时 |
| (7) 公司财务分析                      | 6 小时 |
| (8) 财报分析与诊断                     | 6 小时 |
| (9) 金融创新与新金融产品                  | 6 小时 |

### 【设置课程】

序号	课程名称	学时	课程介绍
1	CFA & AFMA 国际证照价值与金融人才竞争力培养	3	简介 CFA & AFMA 国际证书在金融市场的重要性与金融人才竞争力培养
2	当前重要金融政策探讨	3	当前中国金融监管新架构与政策方向
3	货币与汇率政策分析	6	存款准备/境外人民币市场/人民币国际化/金融监管政策/货币政策工具/汇率与国际收支
4	经济分析与统计应用	6	供给与需求/消费者行为/个别需求与市场需求/不确定下之消费者行为/生产理论...
5	金融机构风险管理	6	信用风险/利率风险/外汇风险/市场风险/流动性风险/操作风险
6	公司财务分析	6	股利政策/财务政策/融资政策/股利政策与公司市场价值之关系/所有权关系重组/财务重整等
7	财报分析与诊断	6	财务信息的质量特性/财务报表的基本假设要素与编制基础/资产负债表与损益表内容与分析等
8	投资管理分析	6	风险的衡量方式/效率市场/市场实务机制/衍生性商品介绍等
9	金融创新与新金融产品	6	互联网金融/金融互联网/第三方支付/直销银行/中间业务/P2P 贷款/众筹/衍生性金融商品

注：主办方根据实际情况保留对上述课程予以调整的权利。

# 两岸 Top 大学 CFA & AFMA 金融人才培训

(含邀请中:北京大学/台湾大学/中国人民大学/南开大学/上海交通大学/浙江大学/  
武汉大学/厦门大学/南京大学/中山大学/西南财经大学/湖南大学)

## 2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培训班

### CFA & AFMA Financial Elite Training Workshop

CFA (特许金融分析师) & AFMA(高级金融管理师)密集研讨

Intensive Study for CFA (Certified Financial Analyst) &

AFMA (Advanced Financial Management Associates)

## 研习议程

序号	日期与时间	课程名称	主讲人 (任职单位/职务职称) 暂定
1	10月20日(六) 9:30~12:30	CFA & AFMA 国际证照价值与金融 人才竞争力培养	黄达业 (中国人民大学苏州校区特聘教授/ 台湾金融教育协会理事长)
2	10月20日(六) 14:00~17:00	当前重要金融政策探讨	黄达业 (中国人民大学苏州校区特聘教授/ 台湾金融教育协会理事长)
3	10月21日(日) 9:30~12:30	货币政策与汇率政策分析	陈思宽 (台湾大学金融研究中心主任/ 台湾大学国企系所教授)
4	10月27日(六) 9:30~12:30	货币政策与汇率政策分析	陈思宽 (台湾大学金融研究中心主任/ 台湾大学国企系所教授)
5	10月27日(六) 14:00~17:00	金融机构风险管理	陈胜源 (台北商业大学财金系教授/ 台湾大学财金系所兼任教授)
6	10月28日(日) 9:30~12:30	金融机构风险管理	陈胜源 (台北商业大学财金系教授/ 台湾大学财金系所兼任教授)
7	11月3日(六) 9:30~12:30	公司财务分析	林修葳 (台湾大学国企系所教授/ 东海大学管理学院院长)
8	11月3日(六) 14:00~17:00	公司财务分析	林修葳 (台湾大学国企系所教授/ 东海大学管理学院院长)
9	11月10日(六) 9:30~12:30	财报分析与诊断	王全三 (台湾大学会计系所副教授)

10	11月10日(六) 14:00~17:00	财报分析与诊断	王全三(台湾大学会计系所副教授)
11	11月11日(日) 9:30~12:30	投资管理分析	陈胜源(台北商业大学财金系教授/ 台湾大学财金系所兼任教授)
12	11月17日(六) 9:30~12:30	投资管理分析	陈胜源(台北商业大学财金系教授/ 台湾大学财金系所兼任教授)
13	11月17日(六) 14:00~17:00	经济分析与统计应用	王全三(台湾大学会计系所副教授)
14	11月18日(日) 9:30~12:30	经济分析与统计应用	王全三(台湾大学会计系所副教授)
15	11月24日(六) 9:30~12:30	金融创新与新金融产品	林修葳(台湾大学国企系所教授/ 东海大学管理学院院长)
16	11月24日(六) 14:00~17:00	金融创新与新金融产品	林修葳(台湾大学国企系所教授/ 东海大学管理学院院长)

(主办单位保留研讨议程内容及主讲贵宾变动的权力)

## 主讲人简介

### 黄达业 教授

#### 现任：

台湾金融教育协会理事长  
台湾企业重建协会理事长  
财经立法促进院董事长兼院长  
麦波特爱富玛公司董事长  
苏州麦特富玛公司董事长  
星展银行(DBS)(台湾)公司独立董事  
中租(Chailase)控股公司独立董事  
京元电子(KYEC)公司独立董事  
中国人民大学苏州校区特聘教授  
台湾大学金融研究中心名誉主任

#### 学历：

北京清华大学法学院博士班  
北京大学新闻传播学院博士候选人  
美国罗格斯大学硕士/财金博士  
美国纽约大学(NYU)Stern 硕士/财金博士结业  
美国西北大学 Kellogg 财金博士班  
台湾大学经济学硕士班  
台湾大学政治学硕士  
政治大学银行系学士

#### 经历：

台湾大学财金系教授  
台湾大学证券期货研究中心主任  
台湾大学金融研究中心主任  
台湾大学财金系所主任兼所长  
台湾金融研训院咨询委员  
中央存款保险公司咨询委员  
中央银行金融学院小组委员  
财政部金融革新小组委员  
行政院金融改革银行小组委员

#### 主讲主题：

- 金融稳定发展与高级金融管理师证书价值
- 金融稳定发展的人才培养
- 金融机构风险管理



### 林修葳 教授

#### 现任：

台湾大学国企系所教授  
东海大学国际经营与贸易系教授  
东海大学管理学院院长

#### 学历：

美国史丹佛大学(Stanford)商学博士  
美国纽约大学(NYU)Stern 企管硕士  
台湾大学商学系学士

#### 经历：

东海大学国际经营与贸易学系教授  
东海大学管理学院院长  
台湾大学学生事务处副学务长  
台湾大学企业管理硕士专班执行长  
台湾大学国际企业学系暨研究所系主任兼所长  
台湾大学国际企业学系暨研究所教授  
台湾大学国企系所副教授  
政治大学国贸系所副教授  
东亚研究型大学协会秘书长

#### 主讲主题：

- 公司财务分析
- 金融创新与新金融产品



## 陈思宽 教授

### 现任:

台湾大学国企系教授  
星展银行独立董事  
台湾大学金融研究中心主任

### 学历:

美国耶鲁大学经济博士  
台湾大学经济学士

### 经历:

台湾大学管理学院副院长  
台湾金融教育协会理事长  
台湾大学国企系主任兼所长  
美国罗格斯大学博士后

### 主讲主题:

- 货币政策分析
- 汇率政策分析



### 经历:

台北商业大学财金系所主任暨所长

### 主讲主题:

- 金融机构信用风险管理
- 金融机构利率与汇率风险管理
- 投资管理分析

## 王全三 教授

### 现任:

台湾大学会计学系所副教授

### 学历:

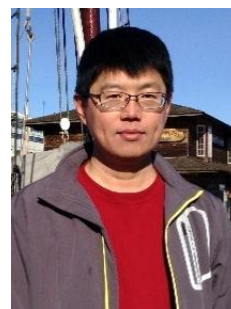
英国曼彻斯特大学会计财务博士  
台湾大学商学研究所硕士  
台湾大学财务金融学系学士

### 经历:

台湾金融教育协会理事  
台湾大学会计学系助理教授  
中华无形资产暨企业评价协会秘书长  
中华民国会计研究发展基金会评价准则委员会委员  
律师  
国税局税务员、铨叙部专员、证期会稽核

### 主讲主题:

- 财报分析与诊断



## 陈胜源 教授

### 现任:

台北商业大学财务金融系教授  
GARP 台湾分会创会主席  
台湾大学财务金融系兼任教授

### 学历:

台湾大学商学研究所财务管理博士  
台湾大学商学研究所硕士  
台湾大学商学系工商管理组学士





# 两岸 Top 大学 CFA & AFMA 金融人才培养

(含邀请中:北京大学/台湾大学/中国人民大学/南开大学/上海交通大学/浙江大学/  
武汉大学/厦门大学/南京大学/中山大学/西南财经大学/湖南大学)

## 2018 秋季 CFA & AFMA 金融人才培训营

### CFA & AFMA Financial Elite Training Workshop

CFA (特许金融分析师) & AFMA(高级金融管理师)密集研讨

Intensive Study for CFA (Certified Financial Analyst) and

AFMA (Advanced Financial Management Associates)

## 报名表

主办单位: 北京大学继续教育学院

共同主办: 台湾金融教育协会

上课时间: 2018 年 10 月 20 日至 11 月 24 日

上课地点: 北京大学继续教育学院

活动网站: 北京大学继续教育学院

报名时间: 即日起至 2018 年 10 月 19 日(五)

报名费用: 人民币 8,000 元

姓 名	学 校 / 银 行 机 构	科 系 / 部 门	电 话 / 电 邮