



北京大學

北京大學—AFMA 金融穩定與發展人才
培訓班培訓計劃

承辦單位：北京大學繼續教育學院

二零一八年四月

【办学特色】

- **品牌优势：**百年学府，底蕴深厚，人人向往，强大的品牌感召力，在整合各种优质教育资源方面，具有无可比拟的优势。
- **学科优势：**北京大学学科齐全，拥有 10 大学科门类，可以为学员开设出前瞻前沿的综合性、跨学科课程。
- **师资优势：**以北京大学名师领衔、中青年学者为主、校外专家学者助阵，构成强大的师资阵容；一流的教授学者、政府领导、企业高管联袂授课。
- **经验优势：**北京大学长期开展各种高层次培训，在课程设置、师资配备、教学管理、质量监控等方面积累了丰富的宝贵经验。

【课程特色】

作为北京大学继续教育学院率先推出的高端培训项目，本次培训将邀请相关领域的知名教授、专家学者授课。学员们可系统学习并掌握包括当前重要的货币汇率、金融政策、公司财务、投资管理、金融风险、金融法规及金融创新产品等相关知识，并应用于实际工作与学习。由于本培训课程的内容设计框架贴近 AFMA 的考试范围，学员在培训后可参加 AFMA 高级金融管理师委员会举办的“AFMA 高级金融管理师”认证考试。AFMA 证书可作为在职人员职位晋升的参考。

【培训事项】

- **培训对象：**金融机构从业人员
- **培训人数：**40 人左右
- **培训时间：**2018 年 6 月 9 日——2018 年 6 月 12 日
- **培训期限：**实际上课时间 4 天
- **培训地点：**北京大学

【课程设置】(拟安排以下课程, 最后安排以实际为准)

序号	课程名称	学时	课程介绍
1	高级金融管理师证书价值	2	当前中国金融市场所需之人才素质与AFMA 高级金融管理师证书在金融市场的重要性
2	当前重要金融政策探讨	2	当前中国金融监管新架构与政策方向
3	货币政策与汇率政策分析	4	存款准备/境外人民币市场/人民币国际化/金融监理政策/货币政策工具/汇率与国际收支
4	金融机构风险管理	4	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
5	公司财务分析	4	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/股票购回/所有权关系重组/财务重整等
6	财报分析与诊断	4	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的概念内容与分析等
7	投资管理分析	4	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
8	金融法规与应用	4	证券法/基金法/信托法/人民银行法/银行业监督法/公司法/商业银行法等
9	金融创新与新金融产品	4	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。

【教学管理】

- ◆ **入学资料：**开学前，向学员提供详细作息时间表、课程表。授课过程中，适时提供讲义。
- ◆ **教学服务：**配备经验丰富的专职班主任：（1）加强学员与教师之间的沟通和交流，随时将学员对教学过程中的建议或意见反馈给教师，以确保教学效果；（2）为学员搜集北大相关的学术讲座信息并及时提供给学员；（3）听取学员对教学管理过程中的意见或建议，及时协助学员解决生活中的困难；（4）为学员提供热情、周到的服务。
- ◆ **质量监控：**（1）班主任随堂听课，发现教师教学出现偏差时，及时与授课教师沟通；（2）培训中期阶段将对已经授课的教师进行问卷调查，中期考察教学效果；（3）全部培训结束以后，对整体的办学效果进行问卷调查和评估。
- ◆ **学员管理：**学员在北大继续教育学院正式注册，按北大学生管理制度统一管理，建立学员档案，结业后在本校存档。
- ◆ **证书授予：**完成全部课程学习经考核合格，由北京大学统一颁发结业证书（加盖北大钢印）。



【食宿安排】

住宿：协助安排在学校附近以及校内住宿，学员自主选择，费用自理。费用标准大体如下：

北京大学及周边住宿情况一览表

序号	住宿地	费用标准 (标双/间/ 天)	条件	路程评价	备注
1	北京大学 中关村新园 9号楼	458 (含双早)	准三星	北大中关村新园校区，北大东门对面，到北京大学最远教室步行约15分钟，最近的约5分钟	三种房型，其中598元/天为1号楼标间/大床。768元/天为1号楼跃层套间。910元/天为1号楼豪华套房
2	资源宾馆	380 (含双早)	正常	紧邻北大西南门，对面是畅春园食街，地理位置优越。	条件可以，较容易预定。
3	勺园	400/500 (含双早)	正常	在北大校区内，房源紧张，到教室步行约10分钟	难预定。
4	北京锡华 商务酒店	480 (含双早)	四星级	与北大西门隔颐和园路相望，到北京大学最远教室步行约20分钟，最近的约10分钟	容易预定。
5	北大博雅 国际会议 中心	868/1068 (含单早)	五星级	位于北京大学未名湖畔，到北京大学最远教室步行约15分钟，最近的约5分钟	北大周边唯一的五星级宾馆，分季节有不同的价格。环境很好，价格较高。

就餐安排：学员可在下榻酒店用餐，用餐形式有自助餐和桌餐两种。具体就餐标准参照酒店规定

餐厅	自助餐	桌餐
中关村新园	普通：80元/位 (60人起订) 高配：120元/位 (40人起订)	桌餐最低每桌1000元，可坐10位
勺园	80元/位	桌餐最低每桌600元，可坐10位
农园三层		桌餐最低每桌550元，可坐10位

【培训费用】

计划面向贵方招生 5 人，收费标准：11800 元/人，培训费用总额 5.9 万元，费用涵盖教授授课费用、课程设计、讲义、证书费用、教室费用，不包括学员的往返交通、住宿、餐费。若培训人数超过 5 人，在原 5.9 万元培训费用总额的基础上，按照 11800 元/人的标准向乙方支付增加的培训费用。培训费用由北京大学统一出具发票。

【联系人】

- ◆ 联系人：闫老师 张老师
- ◆ 电话：010—62754935
010—62768904
- ◆ 手机：13651318510
- ◆ 电子邮件：yanxiaolin@pku.edu.cn
- ◆ 网站：<http://www.sce.pku.edu.cn>

