



上海金融与发展实验室

SHANGHAI INSTITUTE FOR FINANCE & DEVELOPMENT

# 金融与发展

系 | 列 | 课 | 程 | 简 | 介

成为 400-000-[www.shifd.net](http://www.shifd.net)

# 机构介绍

## ORGANIZATION INTRODUCTION

上海金融与发展实验室（以下简称“上海实验室”）是上海市人民政府批准设立的学术性、非营利高端金融智库，业务主管部门为上海市金融工作局，是上海市首批重点培育智库之一。

上海实验室拥有一支由国内顶尖学者和行业专家领衔的团队，统筹国内外研究资源，秉承科学性、建设性、独立性和开放性原则，紧紧围绕上海国际金融中心建设、长三角一体化等国家战略，聚焦“产融研”结合，推动政府、研究机构、金融机构与产业之间的融合与创新。

上海实验室研究覆盖宏观经济研究、金融市场研究、上海国际金融中心建设、银行业改革与发展、资产管理行业发展、特殊资产管理与特殊机会投资、长三角产融结合等领域。上海实验室致力于搭建产学研交流的平台，为政府、金融机构和科技企业提供研究、咨询与培训等全方位的智库服务。



## 上海金融与发展实验室

Shanghai Institution for Finance & Development (SHIFD)

# 领导团队

## LEADERSHIP TEAM



**李扬**

上海实验室首席专家兼学术委员会主席；国家金融与发展实验室理事长；中国社会科学院经济学部主任；中国金融学会副会长；全国人大财经委员会委员；第三任中国人民银行货币政策委员会委员。



**屠光绍**

上海实验室首席顾问；上海交通大学兼职教授、上海高级金融学院执行理事；第十三届全国政协经济委员会委员；上海市原副市长、原常务副市长；中投公司原副董事长、原总经理。



**殷剑峰**

上海实验室理事长；国家金融与发展实验室副主任；对外经济贸易大学金融学院教授、博士生导师；浙商银行首席经济学家；中国金融学会理事；中国世界经济学会常务理事。



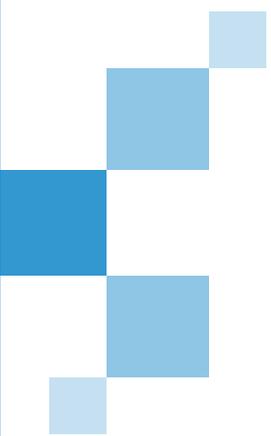
**曾刚**

上海实验室主任；国家金融与发展实验室副主任；南开大学、对外经贸大学、中央财经大学、辽宁大学兼职教授、博士生导师；中国国际金融学会理事；财政部金融人才库专家；中国金融教育发展基金会专家委员。

# 师资来源

## SOURCE OF TEACHERS





## 行业导师

市场机构领导，包括头部机构和大型集团的董事长、CEO等

业务实操管理者，包括事业部的负责人和业务部门的总监等

行业领域专家，包括首席经济学家、机构研究所及研究院的负责人等

## 高校教授

全国知名院校的教授，来自复旦大学、交通大学、中央财经大学、中国人民大学、上海财经大学、北京大学、清华大学等



## 智库专家

全国性智库专家，来自中国社科院、国家金融与发展实验室、国务院发展研究中心等

专业性智库和政研室专家，来自上海实验室、北京立言、天府立言、首席经济学家论坛等

## 政府领导

监管部门专家领导，来自政府监管部门、银行业协会、保险业协会、基金业协会等

党校教授专家，来自中央党校、上海党校、浦东干部学院等



# 课程推介

## COURSE PROMOTION

### 1 通用课程

- 《宏观经济金融形势与政策》
- 《货币理论与政策解析》
- 《财政政策解析及展望》
- 《国际金融市场分析》
- 《乡村振兴全面解读》
- 《自贸区金融及案例解析》
- 《金融科技发展与自贸区创新》
- 《普惠金融业务发展趋势与创新》
- 《银行业数字转型全面解读》
- 《数字化时代银行场景金融建设》
- 《银行风险管理架构与案例分析》
- 《银行业公司治理：监管政策与未来展望》
- 《“双碳”发展的金融创新》
- 《绿色经济转型与绿色金融》
- 《绿色金融全景框架分析》
- 《中国资管行业的转型与重构》
- 《区块链与数字货币解析》
- 《最新政策及重大会议解读》



## 2 金融机构

### 2.1 管理序列

《实践解析：提升“月活”促进AUM具体做法》  
 《经营客户价值，关注客户体验，夯实业绩基础》  
 《重点高端客户的案例研习和经验总结》  
 《支行长能力进阶的系统性步骤和成长路径》  
 《支行长系统思考和业务检视、规划布局能力》  
 《支行业务目标管理和过程管控》  
 《财富、信贷、私行、对公团队长能力的共性和个性》

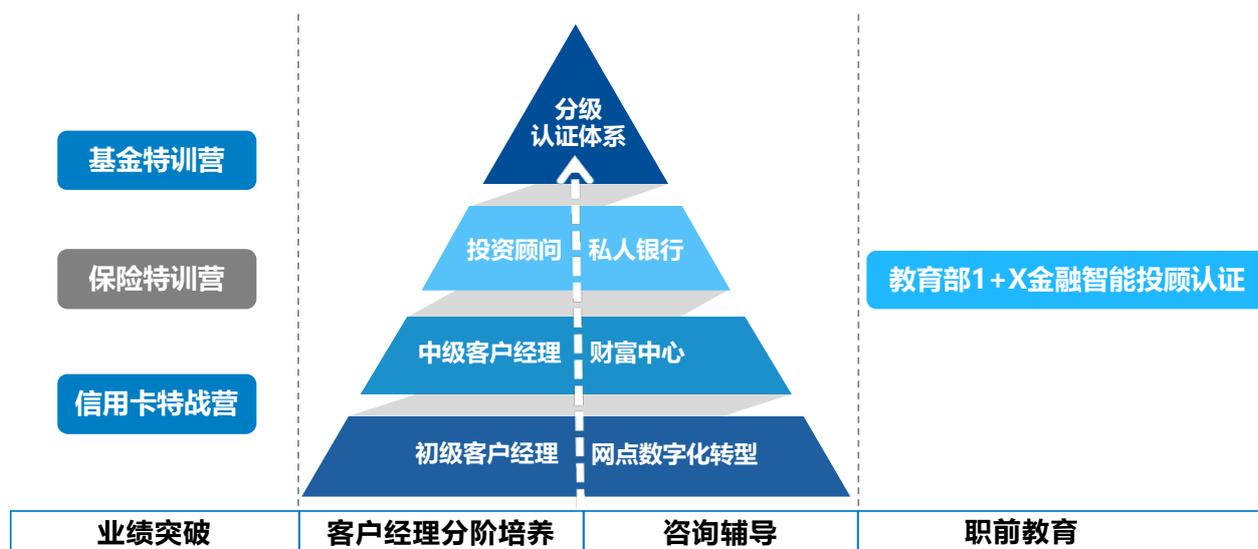
《数据精准营销和多资产配置营销在支行一线的应用》  
 《高效能团队打造：重点基金产品任务攻坚实训案例》  
 《加强行动指导，优化内部考核，塑造敏捷型团队》  
 《指导员工提升重点产品能力和建立营销自信》  
 《奖惩矩阵：把任务分下去，让员工主动做，行长做支撑》  
 《目标激励：让员工理解工作意义，帮员工制订赚钱计划》

### 2.2 财富序列

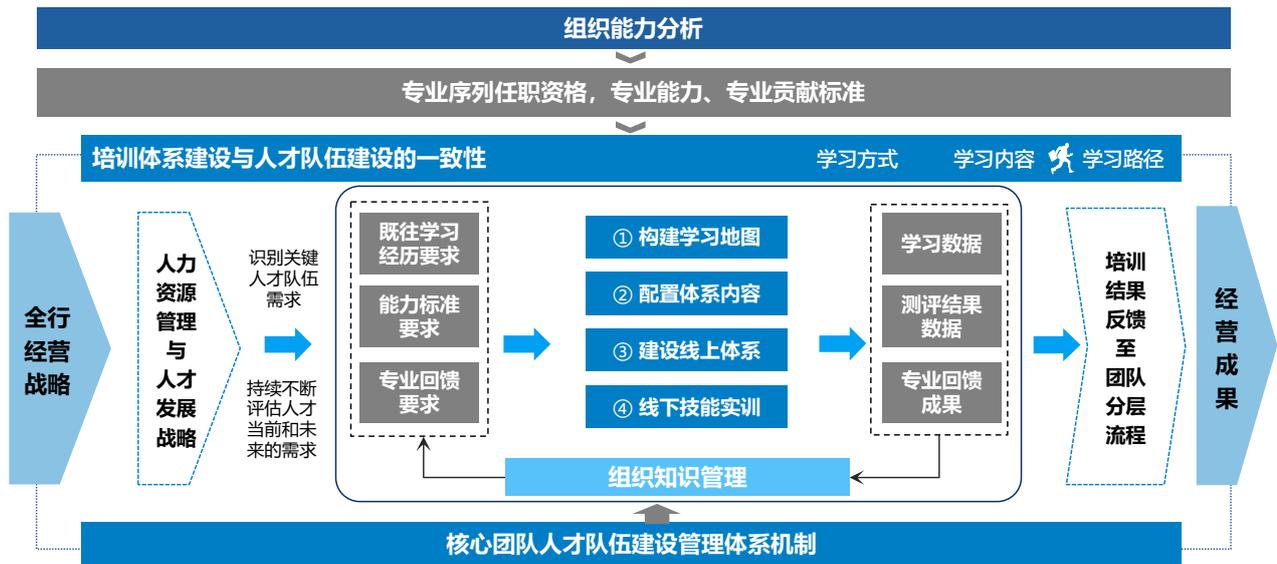
《数字时代：MAU为核心的大财富管理和客群经营策略》  
 《私人财富管理业务的组织与发展》  
 《快速打造专业私人银行家》  
 《私人银行中心主管综合管理能力提升》  
 《投顾宏观基本面分析框架与逻辑》  
 《技术分析体系与融贯使用》  
 《金融产品MAP建立与透析判断》

《大类资产趋势分析与策略报告撰写》  
 《全球税务筹划与资产流动》  
 《全球市场与全球机会的立体资产配置》  
 《高端客户跨境资金和大额资金的监管安全管理》  
 《家庭财富基业长青的法商构架内核》

### 2.3 财富业务一体化解决方案



## 2.4核心岗位等级认证教育体系



## 2.5财私业务咨询服务一体化方案

### 1.组织流程咨询:

基于总行战略，细化组织流程，达到实用、落地、专业。

内容包括：

- ① 财富管理机构组织架构及团队建设；
- ② 财富管理中心视觉形象管理原则；
- ③ 财富管理中心员工服务规范；
- ④ 财富管理中心营销管理；
- ⑤ 财富管理中心日常经营管理；
- ⑥ 财富管理中心客户关系管理；
- ⑦ 财富业务协作流程管理：包含部分构架、人员设置、岗位职责、绩效考核、业务流程、客户服务流程、岗位培养路径等。

### 2.岗位深度辅导:

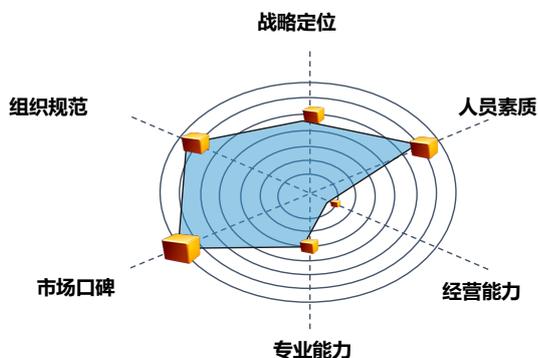
提升各私人银行专营机构的团队管理能力以及团队成员的客户专业化经营能力，更好地做好对高端客户的管理以及财富管理的能力，提高高端客户的粘性和价值贡献度。

内容包括：

- ① 财富客户流程导入；
- ② 每日每周流程规范；
- ③ 高端客户的管理提升与开拓；
- ④ 高净值客户维护和开发；
- ⑤ 专业服务能力的框架与自检；
- ⑥ 团队服务、团队沟通与团队营销；
- ⑦ 客户管理实务导入以及专业服务技能导入；
- ⑧ 高端客户陪谈、陪访。

### 沉淀工具:

35个表单管理工具：包括中心主管15个、客户经理10个、理财顾问10个以及专用的每日7:00带语音的晨讯；基金健诊等职能工具周财经沙龙模板以及部分在线免费课程。



## 2.6 财富顾问特训营

12天集中实训+每周基金和财经沙龙样板支撑+1年实战智投教练

技能进阶	内容模块	方式
12天集中实训	<ul style="list-style-type: none"> <li>分析能力：包括宏观分析、技术分析如何在实践中应用，如何构建产品地图，设计资产配置等。</li> <li>业务能力：年度检视、基金组合策略、智能解套等常用业务能力实训。</li> <li>高客经营：策划客户活动，日常高客运营等</li> <li>全球视野：扩展视野、了解全球配置等，拥有与高客对话的能力</li> </ul>	面授实训
周基金保险策略	<ul style="list-style-type: none"> <li>每周策略了解与分享，不仅服务本中心客户，更是对全辖形成专业支撑</li> <li>市场震荡期，学习老师给出的策略，及时支撑全辖客户维护与陪谈；</li> <li>高端客户的产品策略支持</li> </ul>	平台教练策略支持
周沙龙	<ul style="list-style-type: none"> <li>每周财经沙龙支持，熟练使用老师每周教给的样板</li> <li>支持一线周沙龙和基金诊断等</li> </ul>	平台教练+范版训练
年度专业智投教练	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用智投平台给出的方案和样板，每周市场分析学习，内部转培训</li> <li>重大事项、市场震荡等特殊时点的应对方法实训</li> </ul>	平台教练+在线直播+范版训练

## 2.7 理财经理三级培养计划

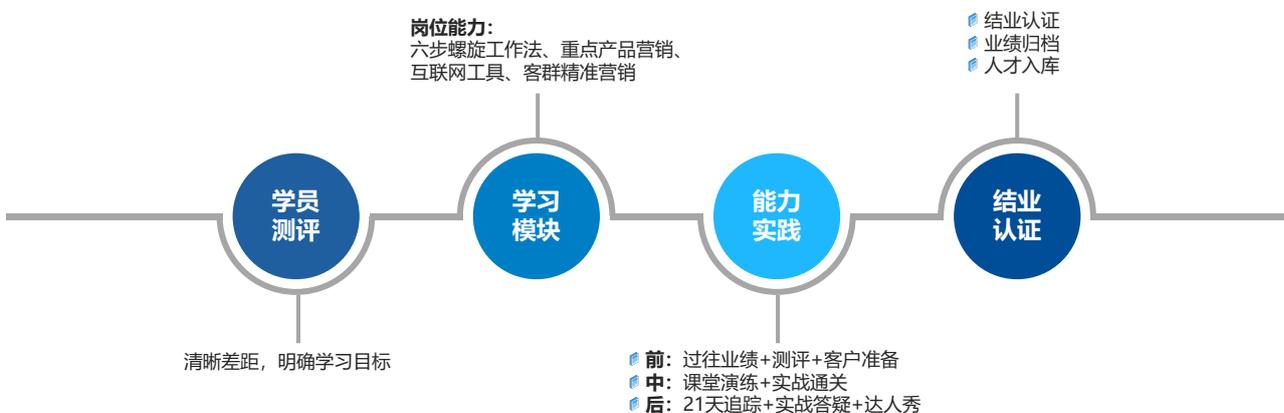
①快速入模形成专业人才梯队 ②科技工具辅助学得快用得好 ③实训后期带来业绩跨越式提升

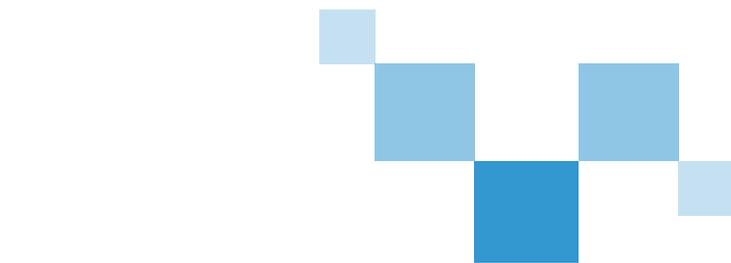
三阶集中实训，快速打造行内专业梯队，实现业绩倍翻：

①4321敏捷实训（理财经理）：“六步螺旋 工作法”紧扣数字化转型高效做客户，基金保险客群运营，达成快速专业适岗。

②4330鸿鹄实训（金牌理财经理）：资产配置深度实训，做大户、卖大单。

③5499凤仪实训（财富顾问）：带骨干队伍+专业随时智库。打造最需要的财富顾问队伍，形成行内专业骨干，训5天在线99天，名师亲自带动全行业务。





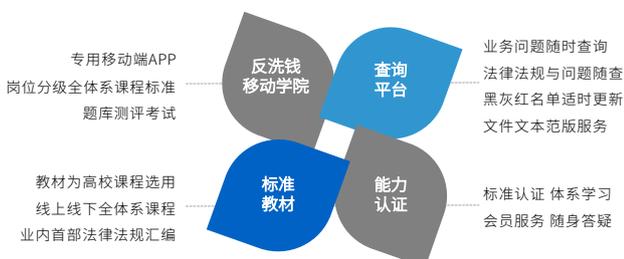
## 2.8 网点数字化转型辅导

毋庸置疑，我们必须跟随数字化转型的潮流

1. 基于数字化转型的管理赋能
2. 基于数字化系统的工作流程再造
3. 基于数字化平台的精准客群营销
4. 基于数字化工具的专业智能资产配置
5. 重点产品的智能快速突破与持续提升
6. 中高端客群的互联网时代经营



## 2.9 反洗钱一体化解决方案

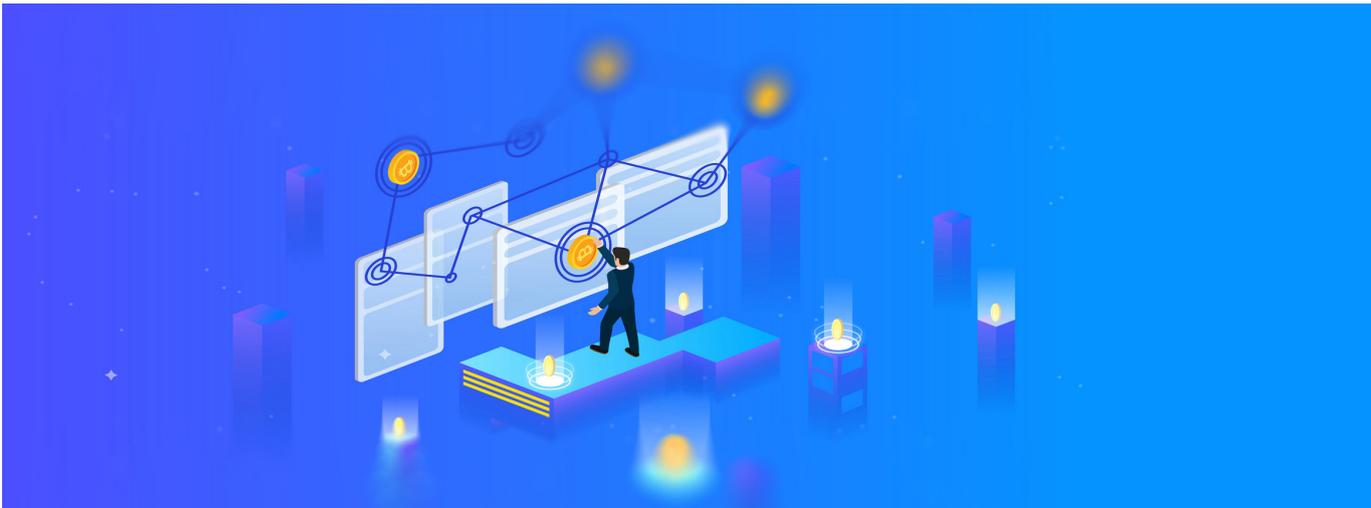


## 2.10 新时代银行创新战略发展模式培训计划

- 《最新金融调控政策解读》
- 《银行管理模式创新解读》
- 《银行战略规划设计》
- 《银行数字化升级战略》
- 《银行管理模式创新设计》
- 《银行营销管理模式设计》
- 《银行资产管理模式创新》
- 《银行风险管理机制设计》
- 《银行大客户管理模式》
- 《银行理财产品设计》

## 2.11 财富管理私人银行家培养计划

- 《宏观经济金融形势分析》
- 《金融市场理论与实践》
- 《财富管理法商思维》
- 《财富管理理论与实践》
- 《财富管理机构与服务》
- 《资产配置理论与实践》
- 《财富传承案例分享》



## 3 企业

### 3.1 绿色金融发展模式与操作方案落地班

- 《碳达峰碳中和政策背景解读》
- 《碳达峰碳中和产业发展趋势解读》
- 《碳中和与可再生能源发展》
- 《碳中和与碳捕捉、存储与利用》
- 《碳资产管理及碳交易方法》
- 《碳达峰碳中和实施路径》
- 《绿色金融产品设计要点》
- 《绿色金融产品发行操作要点》
- 《绿色金融产品管理标准》
- 《绿色金融融资操作方案》

### 3.2 北交所上市落地实操班

- 《北交所企业上市新制度与新金融战略》
- 《北交所企业上市流程与规范操作体系》
- 《北交所上市财务法务税务疑难问题处理》
- 《北交所上市过程中的资本运营问题处理》
- 《VC、PE、战略配售、超额配售、再融资》
- 《上市后产业并购与市值管理运作方案》
- 《北交所企业上市专精特新审批服务》
- 《北交所企业上市金融战略设计服务》
- 《北京所企业上市资本融资操作方案》



### 3.3 新金融战略与企业上市精读计划

- 《IPO规划设计与资本市场发展策略》
- 《国内IPO上市与证监会发审新动态》
- 《企业IPO上市准备与审核要点》
- 《IPO上市过程中的疑难问题处理》
- 《产业并购与市值管理增值体系》
- 《借壳上市与并购交易操作体系》
- 《科创板注册制与资本运营新模式》
- 《风险管控法律财务税务问题处理》
- 《企业上市过程中战略规划与产业升级》
- 《企业上市过程中的技术提升与产业引领》
- 《企业上市前与上市后的经营质量管理》

### 3.4 金融创新企业家培养计划

- 《中国经济政策与金融发展新趋势》
- 《现代企业战略升级与管理创新》
- 《新经济企业如何构建产融结合新模式》
- 《企业资本市场核心竞争力重塑与提升》
- 《商业模式设计与创新》
- 《企业战略规划设计》
- 《企业管控模式设计》
- 《企业管理制度建设》
- 《企业财务管理模式》
- 《企业金融运作管理模式》
- 《企业上市并购管理模式》
- 《企业风险管理机制》
- 《企业传承管理模式》

### 3.5 金融科技职业技能提升培训班

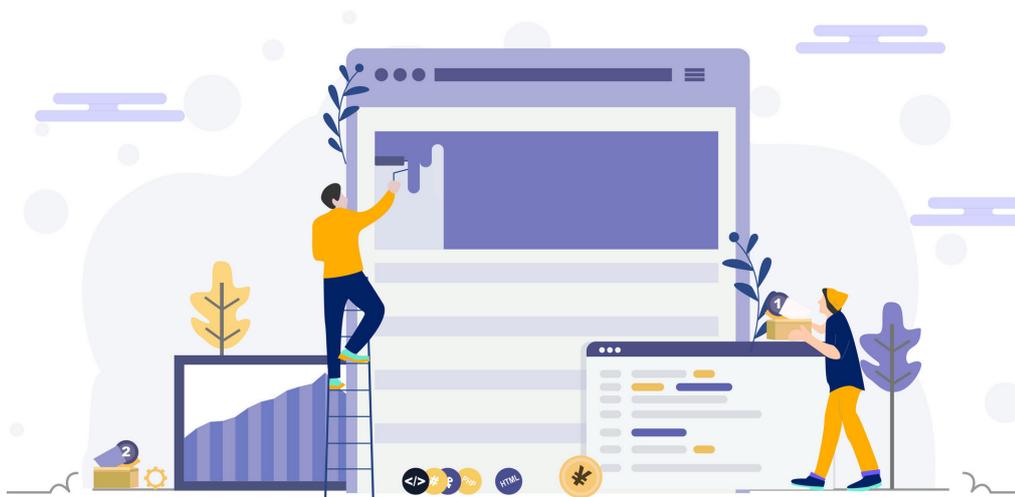
- 《数字化时代的经济金融变革》
- 《新发展格局下的中国金融科技发展》
- 《赋能数据融通 服务乡村振兴》
- 《金融科技场景落地：以税务为例》
- 《数据要素化与隐私计算金融应用》
- 《区块链技术与数据交换》
- 《金融科技赋能产业数字金融》
- 《场景金融的创新与生态建设》
- 《金融科技创新监管与金融科技企业合规发展》
- 《金融科技法律风险防范》

### 3.6 金融科技高级课程示范班

- 《宏观经济金融形势与政策》
- 《数字化时代的经济金融变革》
- 《金融科技赋能银行业数字化转型》
- 《人工智能促中国数字经济发展：以京东为例》
- 《金融科技创新监管与金融科技企业合规发展》
- 《金融科技法律风险防范》

### 3.7 十四五重点项目投融资运营模式培训计划

- 《十四五发展政策解读》
- 《十四五产业规划解读》
- 《十四五金融发展政策解析》
- 《十四五重点项目操作模式创新》
- 《十四五重点项目投资模式解读》
- 《十四五重点项目融资模式创新》
- 《十四五重点项目基金设立与管理》
- 《十四五重点项目资金风险管理机制》
- 《十四五重点项目建设全流程管理》
- 《十四五重点项目盈利模式管控》
- 《十四五重点项目资源整合模式》





# 4 认证证书

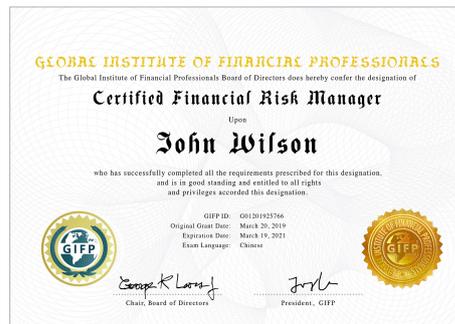
注册金融风险管理师 (CFRM认证)

量化金融分析师 (AMF认证)

注册财务策划师 (RFP认证)

国际反洗钱师 (ICAP认证)

国际投研师 (FIA认证)



# 拟邀师资

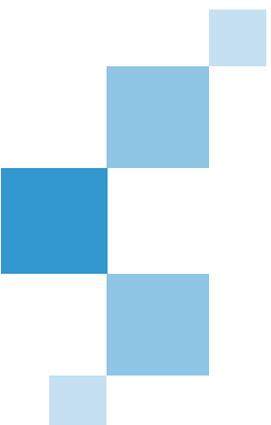
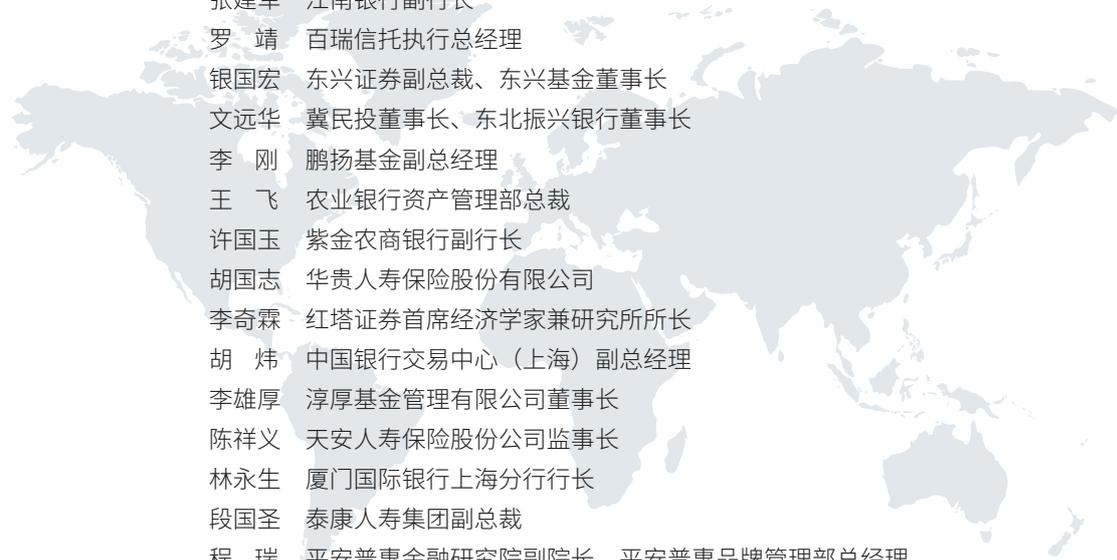
PROPOSED TEACHERS



---

李 扬 上海金融与发展实验室首席专家兼学术委员会主席  
屠光绍 上海金融与发展实验室首席顾问  
殷剑峰 上海金融与发展实验室理事长  
曾 刚 上海金融与发展实验室主任  
黄金老 上海金融与发展实验室副理事长  
叶 斌 上海金融与发展实验室长三角农村金融研究院院长  
金 碚 中国社会科学院学部委员、中央政治局集体授课专家  
王国刚 中国社会科学院金融研究所原所长  
黄群慧 中国社会科学院工业经济研究所所长  
何德旭 中国社会科学院财经战略研究院院长  
张跃文 中国社会科学院金融研究所公司金融研究室主任  
任兴洲 国务院发展研究中心市场研究所原所长  
张 平 国家金融与发展实验室副主任  
杨 涛 国家金融与发展实验室副主任  
蔡 真 国家金融与发展实验室房地产金融研究中心主任  
王增武 国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任  
尹中立 国家金融与发展实验室资本市场与公司金融研究中心高级研究员  
尹振涛 中国社会科学院金融研究所金融科技研究室主任  
董 昀 北京立言金融与发展研究院金融科技研究所所长  
高 峰 中国银行业协会首席信息官  
周诚君 中国人民银行金融研究所所长  
张 卓 中关村天使投资协会副秘书长  
陈道富 国务院发展研究中心金融研究所副所长  
姚 奕 国家工程实验室金融大数据研究中心高级专家  
沈建光 京东集团首席经济学家  
邢自强 摩根斯坦利（中国）首席经济学家  
胡汝银 上海证券交易所前首席经济学家  
洪 灏 交银国际董事总经理、首席策略师  
陈龙强 中信百信银行首席战略官  
刘晓曙 青岛银行首席经济学家  
邵 宇 东方证券首席经济学家  
赵 伟 开源证券首席经济学家  
董忠云 中航证券有限公司首席经济学家  
张敬国 泰康资产管理有限公司副总经理、首席战略官

---

- 
- 
- 
- 黄婧祎 北京数字金融风险防范实验室副主任  
邓建鹏 中央财经大学教授、博士生导师，法学院学术委员会委员  
李长桥 方正富邦基金总裁  
汪圣明 兴银理财副总裁  
白雨石 恒丰银行金融市场部总经理  
赵 鹰 中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心主任  
张 瑞 广银理财副总裁  
张建军 江南银行副行长  
罗 靖 百瑞信托执行总经理  
银国宏 东兴证券副总裁、东兴基金董事长  
文远华 冀民投董事长、东北振兴银行董事长  
李 刚 鹏扬基金副总经理  
王 飞 农业银行资产管理部总裁  
许国玉 紫金农商银行副行长  
胡国志 华贵人寿保险股份有限公司  
李奇霖 红塔证券首席经济学家兼研究所所长  
胡 炜 中国银行交易中心（上海）副总经理  
李雄厚 淳厚基金管理有限公司董事长  
陈祥义 天安人寿保险股份有限公司监事长  
林永生 厦门国际银行上海分行行长  
段国圣 泰康人寿集团副总裁  
程 瑞 平安普惠金融研究院副院长、平安普惠品牌管理部总经理  
巢 洋 中国保险业协会资金运用专委会委员  
周 琼 中国邮政储蓄银行战略发展部总经理  
刘明军 腾安基金原董事长  
周 威 海通证券投行部总经理  
劳志明 华泰联合证券并购业务负责人  
章志强 竟天公诚律所高级合伙人  
谭 圆 毕马威税务合伙人  
郭成专 毕马威合伙人  
倪晋武 原华泰联合证券内核小组负责人  
李旭东 中信建投证券投资银行部董事总经理  
齐 慎 达晨创投合伙人  
于 佳 启明创投合伙人
-

---

王旭东 信中利资本合伙人  
戴志锋 中泰证券研究所所长  
姚承 达泰资本合伙人  
周晶敏 国枫律师事务所合伙人，黄浦律师工作委员会主任  
杨辉 京东科技集团副总裁  
卢宁 东方微银科技股份有限公司董事长兼CEO  
高勇 上海安硕信息技术股份有限公司总裁  
骆敏清 江苏润和软件股份有限公司董事长特别助理  
陈阳 远洋资本副总经理、资管中心总经理  
李大海 中国银联数据科技部总经理  
李肇宁 交通银行金融科技部总经理  
高尚 农业银行信用卡中心高级工程师、金融科技与场景孵化负责人  
郭鉴旻 财私专家，曾任德意志银行私人银行部经理  
戴鹏杰 中国人民大学、中科院金融博士  
穆晓军 中国社会科学院研究生院MBA导师，华为大学特聘领导力培训专家  
许博哲 曾任台湾日盛银行台南分行分行行长，上海区东亚银行财富总  
叶文韬 曾任某国有行核心支行支行长、分行私行部主管  
朱翔 18年国有银行营销与管理经验  
王浩民 20年银行工作经历，曾任某国有银行分行私人银行团队副主管  
张朋展 中国邮政储蓄银行总行《基金定投营销手册》撰写主笔老师  
孙广建 建设银行总行《集团银保协同经营发展项目》撰写人之一  
Ivy 大华银行北方区总经理，曾任苏格兰皇家银行北京银行行长  
Rick 德意志银行纽约分行投行部分析师  
熊鹏 CCER数据库创始人  
李伟 趣链科技CEO  
江山 赞同科技股份有限公司高级副总裁SVP/技术管理中心总经理  
张为杰 云宏信息科技股份有限公司创始人  
胡莹 云尖（北京）软件有限公司董事长  
黄建华 航天信息智慧中心执行主任  
江俊 上海英方软件股份有限公司副总经理  
金夏生 易企银（杭州）科技有限公司副总经理  
曾雨峰 工银科技业务总监  
刘焯 神州信息农业BG副总裁  
辛园 神州信息金融科技专家  
杨祖艳 华控清交高级战略总监

---



上海金融与发展实验室

SHANGHAI INSTITUTE FOR FINANCE & DEVELOPMENT

地址: 上海市黄浦区南车站路 564 号 7 楼

电话: 021-63330078

网址: [www.shifd.net](http://www.shifd.net)



关注我们，获取更多资讯！