



资本市场学院
CHINA CAPITAL MARKET INSTITUTE



SAIF

Shanghai Advanced
Institute of Finance
上海高级金融学院

首席投资官 人才培养项目

资本市场学院 · 上海高级金融学院





项目简介

改革开放40年来,中国经济建设取得了举世瞩目的成就,随着社会财富的高速增长,资产配置和财富管理需求日益旺盛。在过去10年,资管行业的管理规模翻了10倍,目前已达到约112万亿元人民币。与此同时,仍有200万亿规模的银行存款正在逐步释放,资管行业必然成为金融体系中最具有成长性、最有活力的业务领域之一。

在全行业步入发展快车道的同时,资管行业面临的监管环境、市场环境、技术环境也在发生深刻变化。资管新规的实施,标志着监管由机构导向转变为功能导向,有助于协调监管差异,创造更加开放的行业环境,鼓励专业投资人回归资产管理业务本源,更好服务实体经济。养老金体系改革的持续深化,将极大地改变资管行业的资金结构,提升行业标准,鼓励多元化投资配置,具有长期资金管理能力的资产管理机构,会获得更大发展空间。注册制改革和产品创新的不断推进,将丰富

投资标的供给,为各种交易策略和模式的运用打开新的空间。公募基金外资持股比例取消,行业全面对外开放,将重塑资管行业的竞争格局。金融科技的广泛应用,将推动资管行业从“渠道优先”向“客户优先”升级,更好地对接资金供给和需求,催生新的业态和业务模式,实现跨越式发展。

在资管行业的大发展和大变革时代,资本市场学院和上海高级金融学院强强联手,推出“首席投资官”项目,旨在整合双方的优质资源和资本市场培训领域的长期积累,培养适应未来发展需要的中国资产管理行业领军人才。课程将引入国内外监管机构、金融行业和学术界的优质师资,从全面认识大资管时代入手,在社会变革与财富管理、热点行业估值与投资、投资实战经验分享、另类投资、科技与资管、风控与文化建设、全球资产配置和负责任投资等多个维度出发,帮助学员系统地完善知识结构,全面提升综合素质,提升竞争实力。

培养对象

* 首期招生规模仅限60席

项目培养对象主要为金融机构专职从事投资业务且肩负投资决策和管理职责的高端人才

1. 公募基金公司投资总监、资深基金经理或基金经理助理；
2. 私募基金公司创始合伙人、资深合伙人；
3. 证券公司资产管理业务负责人、自营业务负责人、资深投资经理或资深投资经理助理；
4. 大型企业集团、上市公司投资业务负责人，或企业投资决策委员会核心成员；
5. 银行理财子公司投资业务负责人、资深投资经理；以及其他类型机构专职负责投资业务的核心决策人员、资深投研人员；
6. 得到任职机构推荐，正在从投研岗位转型投资岗位的资深人才。

核心价值

监管对话 双向交流

聆听来自监管机构的声音，了解政策取向与监管思路，搭建一线从业者与监管机构沟通的桥梁。

剖析案例 实战为先

境内外业界知名专家担纲授课，面对面探讨优秀资产管理机构的交易策略、管理方法、合规风控等方面的实战操作。

立足中国 放眼世界

链接北美和香港等成熟资本市场经验，多角度了解境外资产管理行业情况，从成功经验中汲取养分，从失败经验中学会规避风险。

产融互动 共商发展

同期有多个资本市场学院主办的高端人才长期培养项目持续举办，将提供同学互动的宝贵机会。

提升修养 共建文化

配合推进资产管理行业文化建设，全面提升投资人自身职业道德与素养，共同培育良好的行业生态与文化。

模块1：宏观经济与大资管时代

通过本模块的学习，学员将全面认知中国宏观经济金融形势，理解并把握资管新规后的行业格局，培养正确的大局观和使命感，建立坚持长期投资、价值投资核心理念。

1. 资产管理行业发展及政策取向
2. 中国资本市场全面深化改革思路与部署
3. 中国经济新格局
4. 全球金融体系和中国资本市场
5. 当前中美关系核心问题及发展研判
6. 中国资产管理行业的历史使命

模块2：社会变革与财富管理

通过本模块的研习，学员将深刻领悟社会财富积累带来的资金端重大变革，主要包括国家层面（社保基金、养老金）、机构层面（银行理财）、个人层面（高净值、财富管理）资管需求的深层次变化。

1. 社保基金的长期价值投资实践
2. 人口结构变化与养老保险制度改革
3. 居民财富管理体系和家族财富管理
4. 银行理财业务现状与发展
5. 高净值人群财富管理
6. 养老金第三支柱建设的实践分享

模块3：践行价值投资

通过本模块的学习，学员可以近距离聆听知名投资专业人士分享其投资经验、研究经验和个人成长经验，加深对价值投资理念的思考，学习如何使用前沿技术提升投资业绩，构筑竞争优势。本模块的课程将与其他模块配合开展，不作为单一模块开课。

1. 价值投资理论体系与实践
2. 关于价值投资的思考与实践
3. 投资人职业道德和执业准则
4. 私募基金如何运用科技手段提升投资业绩

模块4：热点行业估值与投资

通过本模块的学习，学员将与来自一级市场的资深人士共同深入分析资产端变革，从行业发展的高度和企业成长内外动力等多个维度，强化对大健康、大消费、大科技等热点行业的投资研判。

1. 中国股权投资市场和S基金
2. 大健康行业公司估值与投资
3. 大消费行业公司估值与投资
4. 科技行业发展趋势及投资策略
5. 注册制背景下的投资标的的价值重估
6. 房地产行业发展趋势与公司价值

模块5：另类投资

通过本模块的学习，学员将获得多方面提升，主要是公募REITs、衍生品、私募股权、困境资产等方面的资产管理能力，逐步掌握量化投资的基本逻辑，借助风险管理进行资产配置，实现风险最小化和收益最大化。

1. 量化投资策略、困境和实践
2. 中国衍生品市场和投资策略
3. 场外衍生品业务体系和特殊应用
4. 行为金融与投资
5. 困境资产的周期和机遇
6. 公募REITs的能力体系构成

模块6：科技与资产管理

通过本模块的学习，学员将加深对国内金融科技版图的了解，包括金融科技带来的革新、为机构创造的优势，以及技术本身的发展和探索。

1. 科技发展十四五规划解读
2. 监管科技与基金行业监管
3. 大数据驱动下的资产配置新方法
4. 区块链技术与虚拟资产交易
5. 金融机构科技发展策略
6. 金融机构数据治理

模块7：风控、合规和文化建设

本模块主要帮助学员塑造合法合规执业理念，落实证监会关于加强证券基金行业文化建设的号召，帮助市场机构提升执业质量和内部治理水平。

1. 金融机构风险管理框架和科技战略
2. 大资管法制建设二十年：反思与重塑
3. 中国资管机构团队打造和激励机制实践
4. 职业伦理与道德
5. 全球化下的机构合规与内控
6. 资产管理违法违规典型案例解读

模块8：海外投资和负责任投资

通过本模块的学习，学员将能够正确把握新一轮金融行业开放及配套政策措施，熟悉海外基金设置、普惠金融和ESG投资实战要点，构筑国际投资的大局观，形成海外价值投资的系统理念。

1. 全球化视野下的价值投资
2. ESG投资分类评级进展
3. 普惠金融和ESG投资
4. 中国资本市场的对外开放
5. 海外基金设立与行政服务
6. 海外资管市场发展实践

课程师资

* 以下为拟邀师资,具体以实际安排为准

中国证监会、沪深交易所、基金业协会、社保基金理事会相关部门专家现场授课。

特邀重点师资(排名不分先后)

屠光绍	第十三届全国政协经济委员会委员,上海交通大学兼职教授,上海交通大学上海高级金融学院执行理事,曾任中国证券监督管理委员会副主席,上海市常务副市长,中投公司副董事长、总经理
孙杰	中国基金业协会原会长,曾任证监会基金部主任、证监会国际部主任
董克用	中国养老金融50人论坛秘书长
李文	汇添富基金董事长
任莉	东方证券资产管理有限公司总经理
何华	上海九秩投资管理合伙企业创始人、长江商学院金融实践教授
陈玮	深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事长
陈凯丰	纽约大学兼职教授及教授理事会理事,布雷顿森林体系委员会委员,纽约金融论坛联席发起人
胡捷	上海高级金融学院实践教授,美联储原高级经济学家,中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事
蒋展	上海高级金融学院教授、EED项目学术及执行主任,中国金融研究院公司金融研究中心执行负责人
金旗	交银理财总裁
阚睿	上海高级金融学院实践教授,中金基金原总经理
李祥林	上海高级金融学院实践教授,中国金融研究院副院长,中金公司原首席风控官,Barclays和AIG数量分析负责人等
刘建平	中欧基金总经理
汪滔	上海高级金融学院实践教授,“中央企业衍生业务专家评议组”评议专家
吴飞	上海高级金融学院教授、《财富管理》杂志社联席主编
严弘	上海高级金融学院金融学教授、学术副院长,中国私募证券投资研究中心主任
张宇燕	中国社科院学部委员,外交部经济金融委员会委员
朱宁	上海高级金融学院金融学教授、副院长,耶鲁大学国际金融中心教授研究员
张翀	加拿大万信投资高级研究员,多伦多大学罗特曼管理学院客座讲师
刘利刚	安大略医疗养老金计划投资研究和策略高级总监

课程安排



课程时间

2021年8月 - 2022年8月 (以入学通知为准)



学制安排

每1-2月集中授课一次, 每次学习3天, 共25天课程



主要学习地点

资本市场学院: 深圳市南山区沁园二路2号

上海高级金融学院: 上海市徐汇区淮海西路211号



学费

人民币9.8万元/人, 包括师资费、教材费、场地费等, 学习期间交通及住宿费自理



证书颁发

学员完成规定课程, 将获得资本市场学院结业证书和上海高级金融学院结业证书

报名申请

申请流程



学院简介

资本市场学院



资本市场学院是由中国证监会和深圳市政府联合举办的资本市场专业性教育培训机构，出资方为深圳证券交易所、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所。学院定位于中国资本市场基础性建设工程，紧紧围绕证监会党委中心工作，秉承“养正气，育英才，固国本”的院训，积极探索市场化、专业化、国际化发展模式，建设立足深圳、服务全国、辐射境外的资本市场人才培养基地和应用型研究中心。学院致力于打造资本市场人才培养和专业培训主平台，提升市场应用型研究水平，推进市场创新活动，促进国际交流合作，强化监管部门和业界沟通交流，为加强市场监管、推动资本市场健康发展和地方经济转型升级提供人才支撑和智力支持。

上海高级金融学院



上海高级金融学院是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略，依托上海交通大学，由著名海外华人学者牵头，按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。高金始终秉承“汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成顶级政策智库”的发展使命。学院设有最完整的高端金融类管理教育产品线，全面覆盖金融硕士MF、金融MBA、金融EMBA、PhD博士项目、全球商业领袖学者项目GES（金融管理方向）、高层管理教育EE等课程项目。在课程设置和教学方法上，强调专业视角，理论与实践并重，本土与国际交融。

报名咨询

SHENZHEN



深圳：黄老师

电话：(0755) 2665 5282

邮箱：huangjl@cemi.edu.cn

SHANGHAI



上海：李老师

电话：15112298907

邮箱：jhli@saif.sjtu.edu.cn



扫码即刻报名

