

# 浙江省金融人才协会

浙人才协〔2020〕3号

## 协会年报

### 目 录

一、 助推行业人才战略发展.....	1
(一) 钱塘江金融港湾金融科技实验室正式成立.....	1
(二) 举办首届“钱塘江金融港湾金融科技教育论坛”.....	3
(三) 国际化视野下的温州金融改革升级之路高级研修班圆满举行.....	4
(四) 浙江省金融人才协会与温州市金融办签署“温州长三角金融人才服务中心”项目.....	6
(五) 科技金融量化前沿专家论坛在杭州成功举办.....	7
(六) 2019年温州上市(拟上市)企业中高级金融管理人才招聘和人才政策发布会成功举办.....	8
(七) 浙工大学生来实验室学习对冲基金与量化金融的前景与发展.....	11
(八) 与浙江工业大学合作开办国内首个量化金融系.....	13
(九) 与杭州师范大学合作开办该校首个财富管理方向金融专硕.....	14
(十) 浙江省理财精英评选大赛华东赛区成功举行.....	15
(十一) 大学生线上证券知识竞答活动.....	16
(十二) 2019“钱塘江金融港湾”高校量化投资大赛.....	17
(十三) 港湾大讲堂之理财精英大课.....	17
(十四) 人才协会与信达期货签署人才培养战略合作协议.....	18
(十五) 举办“企业直通车”活动,建立投教基地.....	20
二、 钱塘江金融港湾金融科技实验室各项工作稳步进行.....	22
(一) 钱塘江金融港湾金融科技实验室建设.....	22
(二) 浙江工业大学校领导参访金融科技实验室交流工作.....	24
(三) 浙江省人才市场交流部部长汪峰等一行莅临实验室交流工作.....	25
(四) 实验室入驻孵化企业第一次大会.....	26
(五) 打造“钱塘江金融港湾金融科技园”,落实以人才聚集促进产业发展的目标.....	28
(六) 积极推动金融科技成果转化.....	29
三、 发挥桥梁和纽带作用,助力长三角一体化.....	30

(一) 协会拜访省人事教育指导服务中心.....	30
(二) 人才协会一行拜访美国道富杭州总部.....	32
(三) 浙江工商大学国际商学院一行专家拜访省人才协会.....	32
(四) 聚焦“金融供给侧结构性改革与私募基金发展”第五届(2019)全球私募基金西湖峰会隆重召开.....	34
(五) 省金融人才协会拜访温州大学.....	34
(六) 省金融人才协会多次拜访温州市金融办,调研金融人才工作.....	35
(七) 浙江省金融人才协会举办特色投融对接会.....	36
(八) 省人才协会拜访温州市瓯海区政府.....	38
(九) 省人才协会接待温州市政府金融办杭州考察团.....	39
(十) 温州市重点企业代表拜访协会.....	40
(十一) 温州长三角金融人才服务中心规划与发展.....	41
(十二) 温州长三角金融人才服务中心首次携温州鹿城区相关领导在上海考察交流活动.....	43
(十三) 协会受邀参加省政协“委员会客厅”第八期活动——区块链技术与数字货币.....	45
(十四) 浙江省金融人才协会受邀拜访嘉兴市金融办.....	47
(十五) 温州长三角金融人才服务中心首批共建单位交流会.....	48
(十六) 温州长三角金融人才服务中心首次携温州鹿城区相关领导在杭州参加区块链及运用的交流活动.....	50
(十七) 台州长三角金融人才服务中心规划与发展会议.....	52
<b>四、 履行宗旨, 服务会员.....</b>	<b>55</b>
(一) 2018年协会会员大会.....	55
(二) 举办“天使投资的机遇与挑战”的讲座.....	57
(三) 举办2019年宏观经济形势培训讲座.....	57
(四) 港湾大讲堂—量化培训课.....	58
(五) 港湾大讲堂—中国期权市场介绍和期权实用策略和案例.....	60
(六) “钱塘江金融港湾资产配置研讨会”顺利召开.....	61
(七) 长三角金融大讲堂-“权”力以赴,未来可期.....	63
(八) 长三角金融大讲堂-期货 FOF 基金发展投资论坛.....	64
(九) 长三角金融大讲堂-聚烯烃行业会议沙龙.....	66
<b>五、 不忘初心, 跟党走.....</b>	<b>67</b>
(一) 举办浙江省金融人才党员先进性学习活动.....	67
(二) “不忘初心、继续前进”主题党课学习会议.....	68

## 一、助推行业人才战略发展

### （一）钱塘江金融港湾金融科技实验室正式成立

5月21日下午，钱塘江金融港湾金融科技实验室、长三角金融人才高校联盟双双在钱江世纪城揭牌成立。今后，两大平台将充分发挥庞大的行业专家库、金融数据库和高校研发能力等资源优势，携手打造新型复合型金融人才培养体系，保障万亿金融产业的人才端需求，为浙江金融科技力量的崛起作出贡献。

浙江省人民政府副省长朱从玖，人社部原副部长、中国人才研究会会长何宪，杭州市委常委、萧山区委书记佟桂莉，杭州市委常委、副市长姚峰，浙江省地方金融监管局党组成员袁军培，浙江省教育厅副巡视员吴永良，省委组织部人才办副主任黄勤乐，萧山区人民政府副区长孙洲，钱江世纪城党工委书记、管委会主任秦剑云，以及省金融人才协会会长施建军、省金融人才协会秘书长郭涛，各大知名高校和金融机构等单位的相关领导出席揭牌仪式。

作为省级金融领域重点实验室，钱塘江金融港湾金融科技实验室位于广孚联合国际中心，由浙江省金融人才协会和浙江工业大学共建，以金融和科技为主要研究方向。同时实验室依托于浙江工业大学量化金融系和清华大学、复旦大学、上海财经大学等在内的十几所高水平大学组建的“全球

金融科技实验室联盟”，致力于打造通过运用大数据、云计算、人工智能等新兴技术来支撑金融风险计量和定价的国内领先的金融科技实验室。

金融科技实验室的成立，搭建起了高校金融学科改革创新、金融人才教育、覆盖全球的金融数据库、第三方投研和科技成果转化的多个平台，将为新金融实体、高校教师、青年创业者提供培训和项目孵化发挥重要作用，助力杭州打造国际金融科技中心，助推钱塘江金融港湾建设。

为了进一步贯彻落实长三角一体化的国家战略，浙江省金融人才协会联合长三角地区各知名大学共同发起成立长三角金融人才高校联盟，作为长三角金融人才一体化平台的重要组成部分。联盟将充分发挥金融协同发展的核心作用，更好地整合高校优质学术资源，致力于打造长三角地区人才交流与产学研合作、协同创新的共同体，推动浙江省金融人才工作不断发展，联盟总部落地在浙江长三角金融人才服务中心，为长三角一体化战略提供坚强的创新人才支撑和智力保障。

作为金融科技实验室和长三角金融人才高校联盟共建单位之一的浙江省金融人才协会，是国内首家也是唯一的省级金融人才协会。协会总部将落地在实验室，将贯彻落实浙江省委省政府人才强省的工作导向，重点打造成为浙江省金融人才服务中心，包括省金融人才产教融合基地、省金融人

才职业发展中心和省金融人才学习强国基地等在内的多个机构，助推浙江打造金融人才高地。

揭牌仪式后，以“金融携手科技人才成就未来”为主题的首届“钱塘江金融港湾金融科技教育论坛”在钱江世纪城顺利举行。来自清华大学、北京大学、浙江大学、浙江工业大学、省金融人才协会、教育部高等教育出版社、摩根士丹利、恒生电子等高校、金融行业的知名专家、学者、企业代表齐聚一堂，纵论金融科技产业发展现状，探讨高端金融科技人才培养，掀起了一场金融与科技产教融合、协同育人的“头脑风暴”。

另外，实验室将提供包含钱塘江金融港湾金融教育平台，钱塘江金融港湾资产配置平台和钱塘江金融港湾金融科技园区等三大领域的服务，为钱塘江金融港湾建设贡献力量。

## **（二）举办首届“钱塘江金融港湾金融科技教育论坛”**

钱塘江金融港湾金融科技实验室揭牌仪式后，以“金融携手科技、人才成就未来”为主题的首届“钱塘江金融港湾金融科技教育论坛”在钱塘江金融港湾金融科技实验室顺利举行。来自清华大学、北京大学、浙江大学、浙江工业大学、省金融人才协会、高等教育出版社、摩根士丹利、恒生电子和省内金融领域国家千人计划代表高校、金融行业的知名专

家、学者、企业代表齐聚一堂，纵论金融科技产业发展现状，探讨高端金融科技人才培养，掀起了一场金融与科技产教融合、协同育人的“头脑风暴”。

### （三）国际化视野下的温州金融改革升级之路高级研修班圆满举行

为积极响应省市委、市政府“两个健康”和“三服务”号召，助力温州金融改革，助推产业转型升级，浙江省金融人才协会在2019年7月20日于温州市如期举办“国际化视野下的温州金融改革升级之路”高级研修班服务。

本次由浙江省人社厅指导，浙江省金融人才协会主办，温州市金投集团旗下的温州联合产权交易中心和温州市国家大学科技园协办，在温州举行2019高级研修班——“国际化视野下的温州金融改革升级之路”，是在当前新时代中国走向国际化的背景下，为了促进温州全国范围内的金融研究和金融改革，提升温州区域资本市场发展高级人才需要，目的为温州地区培养未来5年的金融人才、为温州金融把脉、献计献策，力求研修后能够帮助和推动当地金融服务实体经济和当地金融市场健康有序发展，构建温州经济社会发展相匹配的多元化金融服务体系，促进产业升级、经济转型中发挥重要作用。

此次高级研修班为期三天，20-21日两天以授课为主，

授课主要围绕着国际金融市场总览、国际金融体系和金融机构、资本市场和宏观投资、商业模式和股权投资、财富管理、温州市民营经济、产业与金融结合、城市国际化与金融国际化、温州金融发展案例研究、将危机防患于未然风险管理等内容。22日早上到温州市金融投资集团的参访交流，22日下午为企业沙龙服务——项目路演和结业仪式。

20日下午，浙江省金融人才协会秘书长郭涛、浙江省人事教育指导服务中心继续教育部副部长孙昌谱、温州市大学科技园发展有限公司董事长叶衍晓等领导参加开班仪式并致辞，温州市金融办人事处处长周小娜出席开幕仪式。温州市金融投资集团副总经理柯园园等也参加此次研修课程。

通过三天的授课学习，参与研修的人员纷纷表示受益匪浅。据悉，本次研修班得到了温州风险投资研究院、瓯海区金融工作服务中心、鹿城区中小企业公共服务平台、龙湾区中小企业公共服务平台、上海证券有限责任公司温州分公司、温州银行科技支行、宁波银行经开支行、温州福地信息软件园发展有限公司、温州福地信息软件园发展有限公司、浙江温创资产管理有限公司、浙江祉和资产管理有限公司、温州易津通江创业资产管理有限公司、温州市正玖知识产权投资管理有限公司、浙江科能企业管理有限公司、浙江金算盘财务管理有限公司等多家机构的大力支持。

#### （四）浙江省金融人才协会与温州市金融办签署“温州市长三角金融人才服务中心”项目

2019年9月5日，温州市政府召开温州市推进长三角一体化发展大会，参加大会的领导有省委常委、温州市委书记陈伟俊、市长姚高员以及其他温州市领导及市人大常委会等，浙江省金融人才协会秘书长特邀出席。

根据国家《长三角区域一体化发展规划纲要》，温州被列为第27个长三角中心区城市，利用好长三角人才资源优势，推进温州融入全省和长三角金融人才一体化尤为重要。为了响应中央要求，落实国家战略，温州市委常委及温州市政府领导在会议中认真聆听，积极做长三角一体化建设战略部署，此次会议为推进一体化建设打下了坚实基础。

在大会上，浙江省金融人才协会和温州市金融办签约合作项目，在全省率先设立首个地市级长三角金融人才服务中心（温州长三角金融人才服务中心），重点与上海、杭州等地开展金融人才互动交流，推动“钱塘江金融港湾金融科技实验室”与“国家金融与发展实验室温州研究基地”互动，打造温州“招才引智、招才引资”示范项目。本次会议代表着浙江省温州市金融人才发展以及长三角建设一体化的重大发展，同时战略协议的签署让协会更加有信心以及使命感去做好与温州市金融办密切的合作。

同时感谢温州市委市政府各级领导对省金融人才协会



的信任和支持。省金融人才协会与温州市金融办联合打造的“温州市长三角金融人才服务中心”作为大会的重点项目，由秘书长郭涛作为协会代表正式签约落地，作为首个省市共建金融人才服务中心，将为温州金融机构和企业与杭州、上海深度互动，搭建金融人才交流，培养和引进平台，建设金融科技园区，助力温州市打造成为长三角的南大门！

### （五）科技金融量化前沿专家论坛在杭州成功举办

金融科技，近年来作为投资市场的热点，被市场广泛关注。特别是量化投资，作为金融科技的典型代表，近年来更是成为投资人挂在嘴边的热点话题。在由浙江省金融人才协会于钱塘江金融港湾金融科技实验室举办的科技金融量化前沿专家论坛暨浙江省金融人才协会量化专家委员会颁证典礼上，来自市场各界的量化专家与众位参会来宾分享了他们在对金融科技，特别是量化投资上的一些感悟。

对于量化金融，在浙江省金融人才协会秘书长郭涛看来，是金融和科技的完美融合，更是金融的未来。作为目前国内唯一的省级金融人才协会，浙江省金融人才协会在招揽天下人才，来浙投资、创业，发展浙江金融蓝图的同时，更希望在这个由省政府支持，与浙江工业大学共建的金融科技研究平台（钱塘江金融港湾金融科技实验室）上，完善我国自己的金融科技理念，制定先进的量化金融标准。

随后，浙江省金融人才协会秘书长郭涛为复旦大学高端人才教育与发展中心、金融研究院量化中心主任孙健教授颁发浙江省金融人才协会量化金融专家委员会主任聘书。三位专家也发表了相关演讲。

论坛在充实愉快的氛围中结束，众多来宾纷纷留场与专家们进行提问交流。浙江省金融人才协会及量化金融专委会将继续努力发挥示范带动作用，建设培训质量高、社会效益好、社会信誉度高的人才培养培训基地，培育更多优秀的科技金融型人才。

#### **（六）2019年温州上市（拟上市）企业中高级金融管理人才招聘和人才政策发布会成功举办**

2019年11月30日下午，在杭州萧山钱塘江金融港湾金融科技实验室，浙江省金融人才协会主动融合地区金融人才资源，联合温州市金融办、省人才市场、高校校友会等机构召开2019年温州上市（拟上市）企业中高级金融管理人才招聘和人才政策发布会，出席会议的有温州市金融办副主任余谦，鹿城区金融办主任徐晓斌、温州市金融办新兴金融处处长李炜、温州市金融办合作服务处处长缪国展、温州市金融办统计监测处副处长陈建蕊、温州市金融办合作服务处科员施豪客、省金融人才协会秘书长郭涛，以及包括浙江森马服饰股份有限公司、浙江正康实业股份有限公司、福达合金

材料股份有限公司等温州十家上市（拟上市）公司的公司代表。本次活动是为推动长三角一体化建设，进一步顺应一体化升级趋势，提升浙江省金融人才协会在长三角一体化进程中的金融服务与人才培养能力，更重要的是为温州本地企业对接人才，促进上市（拟上市）企业高质量发展，加强长三角一体化发展中的人才互通建设。

10家重点企业参会，提供年薪20万元以上的高端管理岗位15个，温州市金融办副主任余谦，鹿城区金融办主任徐晓斌、温州市金融办新兴金融处处长李炜等温州市政府代表到会指导。

招聘开始之前温州市发布了人才政策，提到温州政府有相应的人才配套的政策包括子女就学，住房补贴等也陆续和大城市看齐，结合本地的条件精准性支持。同时温州长三角金融服务中心也将推进相应的细化的人才集聚政策，本次活动希望助推上市（拟上市）企业高质量发展，加快人才集聚。

活动中浙江省金融人才协会秘书长郭涛也强调了人才的重要性，本次活动是建成温州市长三角金融人才服务中心后首次开展人才交流活动，今后将不断改进做好人才服务工作。

前来招聘的十家企业代表也分别对各自所在企业的公司文化、战略目标、人才需求等各方面做了介绍，让应聘人才更好的了解企业。

## 一、企业上市加速发展，高端管理类人才需求旺盛

近年来，温州市实体经济不断壮大，加快了企业上市的步伐，产业人才需求日益增长，相关岗位对应聘人员的能力要求也不断提高。本次高端人才招聘会，上市（拟上市）企业强势揽才，10家参会单位中，财务管理类需求岗位9个，占比36%；董秘及证券事务代表类岗位需求8个，占比32%；金融及渠道类专家岗位需求3个，占比12%，居前三位。目前温州市金融人才队伍存在总量不足、层次不高、结构不优等突出问题，温州市长三角金融人才服务中心也将针对以上几点问题主动寻求培训和人才聚集契机，通过高研班、董秘培训班、人才招聘会等手段进行人才培养和吸引。

## 二、定向邀约精准匹配，推动人才供需有效对接

为切实提高实际成效，都会根据参会企业的招聘岗位需求，提前进行职位分析并在现有人才库中进行匹配，通过前期职位分析确定邀约目标人才及下载简历，同时联合省人才市场进行高端人才的筛选，本次高端会下载简历约1000份。同时，根据参会单位的要求和需求，长三角金融人才服务中心针对性地与浙江工业大学、浙江工商大学、浙江财经大学、杭州师范大学等重点高校进行了沟通和联络，向优秀应届和非应届毕业生发送了邀请。另外，浙江省金融人才协会针对高端金融人才联络杭州市人力资源促进会，扩大邀约招聘范围。会前多次确认、会场专人对接、会后持续跟进，力求为

用人单位和高端人才搭建优质高效的沟通平台，进一步提升高端会招聘效果。会后还有应聘人员咨询招聘会情况，由于出差等情况无法到场，希望可以引荐和应聘。

### 三、高管坐镇深度洽谈，确保优质人才优质服务

本次高端人才招聘会，给每家参会单位除了主会场都提供独立了封闭式深度面试室，本次招聘会上有单位直接是单位负责人同时坐镇，充分说明了面试室的重要意义。企业高层负责人的亲自坐镇也让参会的高端人才感受到了企业对人才的充分尊重和重视。

温州长三角金融人才服务中心，是一个服务以及聚集高端金融人才的交流平台。本次招聘会是建成中心后举办的第一场招聘会，随着温州市上市公司的需求不断扩大，金融人才服务中心紧跟主导战略步伐，围绕人才供需动态，为温州本地企业对接人才，促进上市（拟上市）企业高质量发展。

### （七）浙工大学生来实验室学习对冲基金与量化金融的前景与发展

2019年11月1日下午，以对冲基金和量化金融的前景与发展为主题的活动讲座在钱塘江金融港湾金融科技实验室召开，为来自浙江工业大学的四十余名在校学生带来一场量化金融学科的知识盛宴。本次活动由浙江省金融人才协会和浙江工业大学共同发起承办，浙江省金融人才

协会秘书长郭涛和钱塘江金融港湾金融科技实验室教育部主任张恒溢作为嘉宾演讲。

当前以数字经济为标志的新一轮科技和产业革命蓬勃兴起，“新科技”正不断推动“新金融”走向迭代发展，经济格局正在发生着深刻变革，作为金融科技代表的量化金融就是金融未来发展方向之一，而量化投资必然会成为投资研究的主要方法。

钱塘江金融港湾金融科技实验室教育部主任、量化金融专家委员会副主任张恒溢对量化金融进行详细介绍，从金融定义和目前中国金融环境着手，由浅入深，从金融原理到细分行业，从地域优势到发展趋势，系统阐述了量化金融在金融行业的重要地位和发展前景。量化金融的核心是量化投资，就是借助量化工具通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益，达到资产管理的目的。

浙江省金融人才协会秘书长郭涛以量化金融专系的设立和发展为切入点，用生动风趣的互动的方式为广大学生针对量化金融进行系统介绍。

浙江工业大学量化金融系作为省政府打造钱塘江金融港湾的重要战略推动项目，为广大学生提供了系统学习金融量化知识的平台。

量化金融系聘请海内外一流基金经理人作为师资队

伍，以实战性的、适应高度竞争的教学手段和研究方法来授课，以实现高端金融人才培养的目的。该系授课内容包括金融工程、人工智能、大数据、机器学习和神经网络等最前沿的研究方法。

之后，秘书长郭涛亲切地和学生交流在校学习情况以及学生们对量化金融的认识，从知识的架构和课程的性质难易点等方面为同学们提供专业的择业建议。会后学生们与两位老师进行深入交流，许多同学表示非常向往加入量化金融系，未来成为优秀的科技金融高端人才。

在未来，浙江省金融人才协会将持续不遗余力地参与到人才培养工作中，为浙江省、长三角乃至全国发掘培养更多优秀的金融人才。

#### **（八）与浙江工业大学合作开办国内首个量化金融系**

2017年浙江工业大学与浙江省金融人才协会合作，特地为钱塘江金融港湾人才建设设立金融学（量化金融）专业，教授金融工程、人工智能、大数据、机器学习和神经网络等前沿科技，成为了国内首个以金融科技在资产管理领域应用为主要方向的学科。在投资管理中用专业的量化分析方法是金融业未来的发展方向之一，因此创新设置量化金融系十分必要，既能够实现教学资源、金融数据、成果平台的共享，又能实现产学研深度融合。

协会与浙江工业大学联合设立“量化金融系”，目前量化金融系已成功举办三届。量化金融系的设置，将按照国际最先进的金融学知识体系和实战相结合的办学模式，通过聘请海内外一流基金经理人作为师资队伍，以实战性的，适应高度竞争的教学手段和研究方法来授课，培育投资管理行业的金融人才。目前该系的外聘行业专家包括国内顶尖金融机构合伙人和首席金融工程分析师。目前量化金融系聘请的专家委员会均为业界顶级专家。

同时量化金融系依托于浙江工业大学的日常管理制度，经校方、协会以及业界共同制定课程安排、学分设置。面向全国高校学生以及全国投资经理，未来金融系的学生可到量化实验室和省人才协会机构会员单位实习。

国内首个量化金融系开班预示着协会加强政、校、企联动，充分发挥省人才协会的作用，广纳业界师资力量，联合浙江工业大学以优质的师资和先进的培养方式吸引越来越多的优秀学子学以致用，积极投身于浙江经济金融的建设以及中国资产管理行业。量化系去年试运行招生，今年正式运行招生。

#### **（九）与杭州师范大学合作开办该校首个财富管理方向金融专硕**

协会帮助杭州师范大学申请首个金融专业硕士，为浙



江省打造民间财富管理中心培养相关人才。围绕浙江省金融人才协会的定位与职能，杭州师范大学的基本情况和经管学院金融专业的建设现状、发展思路，借助协会在业界的影响力以及丰厚的海内外金融专业高端人才资源，结合学校百年沉淀的办学优势和金融专业的良好基础，积极对接“浙江省金融港湾”建设和民间财富管理中心打造，培养个性化、专业化的金融人才。协会参与设立的杭州师范大学财富管理方向金融专硕的首届班级已成功招满 20 名学生，其中 12 位全日制学生，8 位在职人员，该班级的课程设置专业性更强，更切合市场。

协会将大力支持杭师大金融专业的建设，不遗余力引荐海内外优秀金融人才，对接杭州乃至上海金融行业企业，为学院金融专业方向设置、培养方案制定、师资队伍建设和学生实践等提供尽可能的支持。学院也将在协会的支持和帮助下组织专业教师分赴上海北京等地著名金融企业考察学习，拜访金融行业专家，全面了解行业企业，并开展点对点的深度合作。

#### **（十）浙江省理财精英评选大赛华东赛区成功举行**

6 月 23 日，由浙江省金融人才协会为指导单位举办的浙江省理财精英评选大赛在钱塘江金融港湾金融科技实验室举办。

复赛采用辩论赛的方式，围绕金融行业的热点问题设定了相应的辩题，对选手口才技巧、应变能力与专业知识储备等提出多方面要求，最直观的考察了选手的能力。

经过一天的比拼，根据区域评委评分，其中浙江省金融人才协会办公室主任徐伟伟作为本次杭州赛区的评委之一，现场评选出了“第三届第一财经·RFP 理财精英评选”杭州站·复赛前十强，他们分别是麦策金融成为君、大唐财富侯小娟、华侨基金华颖、中国农业银行贾橙阳、北京银行孙野、钜派投资王芳、兴业银行杨劼、华侨保险姚泉、徽商银行周伊礼、海银财富朱晓丹，区域十强将直接晋级7月底的上海总决赛，其他晋级决赛的选手名单将在后续公布，与全国其他区域的晋级决赛选手在上海总决赛同台竞技。

### （十一）大学生线上证券知识竞答活动

根据《关于分支机构开展“理性投资财富人生——投资者教育进百校”专项活动的通知》，结合瑞幸咖啡高校店，浙江省金融人才协会联合国信证券推出“答题赢咖啡”线上投教活动，引导高校学子通过微信小程序“牛散升职记”学习金融知识、了解金融风险，践行国民教育工作。

## （十二）2019“钱塘江金融港湾”高校量化投资大赛

2019“钱塘江金融港湾”高校量化投资大赛由浙江大学管理学院、浙江大学资本市场研究中心、浙江省金融人才协会主办，永安期货股份有限公司联合主办，浙江大学财商俱乐部、深圳水木大数据实验室科技有限公司承办，钱塘江金融港湾金融科技实验室协办，旨在培养学生创新思维，激发对金融工程和数据研究的兴趣，引导学生学以致用、发挥才智，进而提升未来一代金融工程师的研究能力，为中国量化金融产业发展服务。

## （十三）港湾大讲堂之理财精英大课

6月22日，港湾大讲堂之理财精英大课在钱塘江金融港湾金融科技实验室成功举办。该课程由第一财经主办，浙江省金融人才协会为指导单位，钱塘江金融港湾金融科技实验室特别支持。活动现场与会机构人员座无虚席。

港湾大讲堂大课现场邀请了业内诸多嘉宾来进行专业分享。几位专家从理财师最关心的高净值客户开发技巧、理财师未来的新型服务模式、财富管理与法律的结合以及重疾保险的营销等方面带来专业分享。通过四位嘉宾的分享，理财师纷纷表示受益良多。

目前财富管理行业正处于一个变革的时期，无论身处

何种金融机构，都面临着巨大的压力和挑战，理财师需要的正是像理财精英大课分享的这些内容，来为自己提供更多具有实战指导意义的工具和理财师未来职业发展路径的规划建议，帮助理财师走出困惑，提升个人业务水准。而这些也正是本次理财精英评选举办的初衷，而理财精英大课就是为这些积极向上，寻找行业新方向的理财精英们提供学习及交流的课程。

今后浙江省金融人才协会、钱塘江金融港湾金融科技实验室将致力于打造金融人才培养平台，联合业界和高校举办这类赛事。

#### （十四）人才协会与信达期货签署人才培养战略合作协议

2019年12月19日，浙江省金融人才协会与信达期货有限公司在信达期货总部共同签署战略合作协议，并就量化金融及金融科技相关的合作与共建展开热烈讨论。浙江省金融人才协会秘书长郭涛、信达期货总经理陈冬华、信达期货营销总监程敏、浙江省金融人才协会教育部主任张恒溢一行人出席会议。

省金融人才协会秘书长郭涛表示，作为目前国内唯一的省级金融人才协会，既是引领金融科技的先锋和孵化器，又是金融人才交流、人才培养的集聚平台。在长三角

一体化的大趋势下，协会要发挥集中优势，积极传递人才及产业相关政策，带动浙江省的金融人才和产业的交流和协同发展。协会愿与信达期货积极合作，以信达期货“量化联盟”系列活动和浙江省金融人才协会 QFA 量化金融分析师等系列培训为合作契机，共同推动科技金融事业发展及金融人才引进和服务的工作，实现持续发展。

信达期货总经理陈冬华首先介绍了信达期货的发展历史与在浙江省的业务开展情况，无论是从量化金融的研究引进孵化，还是从金融人才的引进培养以及投资者教育方面，信达期货都在持续推动并且取得不错的成绩。随着“量化联盟”的建立以及系列活动的开展，信达期货在业内的发展与服务逐步形成自身的特色与优势。未来无论在科技金融领域，还是在金融人才和投资教育培养等方面，信达期货都希望与省金融人才协会共同努力，互帮互助，为推动金融事业发展而努力。

省金融人才协会秘书长郭涛分享到，科技金融的主要发展方向有两个，一是量化金融，二是区块链技术。在量化金融方面，协会目前引进孵化优秀的量化私募基金，并落地 QFA 量化金融分析师项目和相关培训，举办多场量化相关论坛活动。未来协会也将引进区块链产业，无论从底层技术的探索研发，还是区块链应用场景的拓展，都将进行相应布局 and 扶持。信达期货总经理陈冬华表示，科技金

融是未来金融发展的必然趋势，信达期货也非常重视量化相关的机构引进和合作。而区块链作为当下科技金融热点，有很大的市场前景和发展空间。信达期货期望通过与省金融人才协会的合作共建，能更广泛的接触了解前沿科技金融技术和政策，推动科技创新，培养和吸引相关人才，推动企业的转型升级和发展。

本次会后，浙江省金融人才协会及信达期货将根据战略合作方案，深入开展长期友好合作，共同发挥自身优势，开展多种形式的互动交流与共建。

#### **（十五）举办“企业直通车”活动，建立投教基地**

12月4日，由浙江省金融人才协会指导、浙江工业大学和国信证券投资者教育基地（以下简称“投教基地”）主办的第一期“企业直通车”活动在浙江工业大学经济学院顺利开班。活动旨在帮助大学生提高对金融市场的认识，为大学生提供初步的证券领域职业规划。本次活动共有五十多位经济学院2017级、2018级的金融、国贸专业学生以及期望在证券行业得到发展的同学们共同参与了本次活动。

活动虽然只持续了短短两周，但不少同学都表示，本次活动不仅帮助他们进一步认识了金融市场概况、证券发展历史、证券投资基础等知识，也对大家今后的职业规划

提供了极大的帮助。

本次“企业直通车”活动邀请了国信证券浙江分公司数位优秀讲师，为同学们带来了一系列别开生面的证券知识体验课。

12月4日，第一期课程由国信证券浙江分公司投资顾问部总经理李伟波带来金融市场就业概况及股票基础知识讲解，帮助同学们对证券市场有了基本的了解。

12月6日开展了第二期课程，国信证券浙江分公司金色阳光顾问张振宁教授了证券投资技术分析的基础理论知识，并为现场大学生提供证券领域职业规划建议。

12月11日，第三期课程由国信证券浙江分公司投资顾问部总经理助理张康伟为同学们带来证券行业发展形势及常见证券业务介绍。

12月13日，第四期课程由国信证券杭州体育场路证券营业部投资顾问中心副总经理林松伟对证券分析框架进行讲解，并介绍了证券公司不同岗位职能。

12月18日是第五期课程，各位同学带来了自己的案例研究成果并进行展示，国信证券浙江分公司投资者教育部副总经理叶涛向大家介绍了“企业直通车”活动的相关要求。

活动过程中，讲师团老师用生动的语言和有趣的案例引导同学们积极进行思考，在寓教于乐的过程中，使得同

学们能更深入地了解金融市场及证券市场的发展情况、投资理念、行业概况等方面。

课程结束后，同学们纷纷上交了用心完成的“上市公司研究分析”学习成果，为本期课程画上了圆满的句号。

同学们感叹时间飞快，希望“企业直通车”可以继续开展下去。活动帮助大家证券行业有了更加深入、全面的认识，对证券行业人才要求有了进一步的了解。校方也表达了希望这样的活动能够多多在校园开展，期待这一系列活动能让在校大学生“见多识广”，拓宽视野，提升学习知识的广度和深度。

人才培养对于企业和高校都至关重要，浙江工业大学和国信投教基地通过“理论+实践”的强强联合，在优质金融人才培养方面展开多样化合作，切实为推动新时代人才发展贡献力量。

未来浙江省金融人才协会还将不遗余力推动高校投资者教育工作的开展，为高校师生持续提供专业、全面的金融知识和投资风险教育。

## **二、钱塘江金融港湾金融科技实验室各项工作稳步进行**

### **（一）钱塘江金融港湾金融科技实验室建设**

根据浙江省委省政府的指示，按照《浙江省金融产业发展规划》，将把金融产业打造为八大万亿级现代产业之



一。到 2020 年，浙江基本建立全国领先的大金融产业格局、特色鲜明的金融产业功能体系、竞争力强的金融主导产业。

《浙江省金融产业人才发展规划》(浙金融办〔2017〕86 号)文件强调了金融人才发展工作和规划，并指出人才协会等机构组织在招才引智的作用；同时强调以浙江工业大学为代表的高校开展资管专业人才培养的重大影响；支持实验室为代表的金融人才孵化培养基地的探索；鼓励为聚焦全球金融专家人而定期开展钱塘江金融高端论坛。

百年大计，教育为先。协会通过不断与业界机构、高校、社会力量的融合推动和加强浙江省金融行业人才培养来为浙江省高端金融人才建设助力。协会争创成为全省范围内乃至国内金融国际化实战型人才培育与金融行业研究平台的“先行者”，以工大资管系为主要依托，联合各高校萧山区政府建立“金融量化实验室”。

实验室落地于杭州市萧山区鸿宁路与宁一路交叉口的广孚联合国际中心 12 层，建筑面积 1602.60 平方米，其重要作用在于基金人才交流、行业培训交流等方面。

国内最顶级的金融科技+资产管理的学术和业界平台，“全球量化金融实验室联盟”，在 500 名业界专业人士见证下，已在第二届量化金融峰会上正式揭牌。发起机构包括 CFA 中国量化金融实验室、复旦大学、上海财经大学、

华中科技大学、清华大学、人民大学、上海交通大学、西安交大、厦门大学、浙江大学、浙江工商大学、浙江工业大学、中央财经大学，这十二所顶级大学的量化金融实验室。联盟总部于2019年落地在钱塘江金融港湾金融科技实验室，未来将提供最前沿的金融科技和资产管理行业的学术研讨，人才培养和业界交流，将最顶级学府的智力和业界的财力深度融合。

## （二）浙江工业大学校领导参访金融科技实验室交流工作

2019年2月22日上午，浙江工业大学副校长虞晓芬带队参观钱塘江金融港湾金融科技实验室，会见了人才协会秘书长郭涛，共同商议实验室未来发展等相关事宜。另外，陪同浙江工业大学副校长虞晓芬的随行人员有浙江工业大学合作发展处处长赵敏祥，社科院副处长周礼，经济学院院长徐维祥、副院长杜群阳、金融系主任汪贵浦、赵澄博士以及吴乐斌老师等。

最后协会秘书长郭涛带队和浙工大相关领导一行参观了钱江世纪城管委会展示厅，与管委会胡主任等领导就实验室建设和未来萧山区金融人才引进、知名金融机构引进和金融人才培养等工作展开了深度交流，并达成深度合作的共识。

### （三）浙江省人才市场交流部部长汪峰等一行莅临实验室交流工作

2019年9月18日上午浙江省人力资源和社会保障厅，浙江省人才市场交流部部长汪峰等一行莅临钱塘江金融港湾金融科技实验指导工作，浙江省金融人才协会秘书长郭涛负责接待。浙江省人才市场交流部部长汪峰等一行对实验室的整体功能布局和部分孵化单位进行了参观，之后在多功能厅针对浙江省金融人才协会在长三角地区进行招财引智和人才教育等相关工作进行讨论和交流。会中郭涛秘书长向浙江省人才市场交流部汪部长详细介绍了省人才协会和实验室的发展历程以及其在杭州的人才工作定位，并且为省人社厅和浙江省人才市场招财引智工作的开展提出新的畅想，特别是在长三角一体化的国家战略背景下如何促进金融等行业的人才在杭州、上海等地的互赢流动提了许多建议。郭涛秘书长明确表示，在协会、省人社厅、浙江省人才市场以及更多的社会力量的合作下，浙江省的人才引进和培养工作会更上一层楼。

会中浙江省人才市场交流部汪部长对省人才协会在杭州人才引进、人才培养和人才岗位挖掘等方面的工作给予很高的评价，并针对目前浙江省人才引进和人才就业方面的痛点难点进行交流，对如何更好的为浙江省招财引智提出非常好的建议。汪部长指出针对目前省内招聘岗位精

准化、专业化、集群化的发展趋势，要充分发挥省人才协会在金融人才领域的专家资源作用，起好在高校学科建设、金融从业人员培养等领域的带头作用，帮助更多的专业人才和用人单位进行职业匹配，引进更多优秀人才。

会中省金融人才协会秘书长郭涛先生和省人才市场交流部汪部长一行针对省内各市及各区域金融人才引进工作如何落地的问题展开深入交流。结合长三角一体化的国家战略背景，郭涛秘书长提出要推动长三角金融人才一体化，加强长三角地区的人才流动。针对各区域不同领域的人才需求，协会要联合省人社厅、省人才市场及各地金融监管部门共同为优秀人才和优质企业搭建交流平台，通过线上信息引流和线下互动交流双线推进，切实实现人才和岗位的资源配置。最后省人才市场和省人才协会在杭州人才培养工作和长三角金融人才一体化构想方面达成共识，后期将制定详细方案，为浙江省的招才引智和长三角的人才流动进行进一步推动和落实。

#### **（四）实验室入驻孵化企业第一次大会**

钱塘江金融港湾金融科技实验室是为了贯彻落实浙江省委省政府钱塘江金融港湾发展战略，作为《浙江省金融业人才发展规划（2017）》和杭州金融产业人才发展三年行动计划（2018年—2020年）重点项目而设立，实验室

是以金融和科技作为主要研究方向，以金融人才为服务对象，以资产管理为切入点的政产学研一体化平台。

2019年9月10日下午，钱塘江金融港湾金融科技实验室举办了实验室第一次入驻孵化企业全体会议。

实验室作为政、产、学、研一体化平台，为孵化企业提供强有力的资源对接与支撑，从开业至今，实验室与共建单位和合作金融机构共举办各类金融大讲堂和研讨会30余场，累计参会人数超过3000人次，致力于打造长三角地区人才交流与产学研合作、协同创新的共同体，推动浙江省金融人才工作不断发展，为杭州金融业的发展提供坚强的创新人才支撑和智力保障。金融科技实验室的成立，搭建起了高校金融学科改革创新、金融人才教育、第三方投研和科技成果转化的多个平台，助力杭州打造国际金融科技中心，助推钱塘江金融港湾建设。

本次会议由省金融人才协会秘书长郭涛主持，系统性的向实验室入驻孵化企业介绍了实验室的定位、功能等。会上，由协会办公室主任公布了《实验室入驻孵化企业管理办法》，更进一步加强入驻企业的规范化管理，最后与实验室入驻孵化企业进行了有效的沟通和交流。

作为钱塘江金融港湾金融科技实验室举办的第一次入驻孵化企业全体会议，此次会议意义重大，此次会议明确了各企业在实验室的优势及职责，进一步指出了相关企

业在实验室入驻的注意事项，如不得以省人才协会的名义开展某些盈利性工作。本次会议圆满结束，入驻企业方表示会在实验室支持的范围内，全力开展相关工作。

### **（五）打造“钱塘江金融港湾金融科技园”，落实以人才聚集促进产业发展的目标**

实验室在世纪城参与打造并授牌的“钱塘江金融港湾金融科技园”，于2018年5月成立，是唯一一个作为钱塘江金融港湾金融科技实验室配套合作的科技园，与实验室共同打造以“金融+科技+人才”一体化的综合性企业孵化园区。采用“创业辅导+创业投资+社群服务平台”的特色孵化模式，为园区及入驻企业提供人才服务、融资服务、工商注册服务、法律法务服务、市场推广等服务，更为创业者提供一个工作、网络、社交和资源共享的空间，培育孵化一批具有规模的创新型企业。

截止11月，钱塘江金融港湾金融科技园目前入驻率超过85%，累计超过120家公司及团队选择入驻，从业人员累计达478人，拥有知识产权312项，其中发明专利3项、软件著作权38项、获得商标234个。作为省政府重点支持的实验室配套的金融和科技为导向的企业孵化园，至今为止已入驻上市公司创源文化（300703）、独角兽大街网、贝壳找房、优选好生活、新三板智诚安环（834892）、

婚庆第一品牌诺丁山和央企中铁建设集团等 80 余家知名企业。前来参观的人次累计高达 1600 多人次，组织了的大大小小活动近 60 场，活动服务人次达 728 人。目前，钱塘江金融港湾金融科技园在全国联合办公品牌排名第 35 位。

2019 年 10 月 9 日，钱塘江金融港湾金融科技园凭借出色的专业孵化服务成绩，成功获得 2019 年“杭州市级众创空间”殊荣，也是钱江世纪城唯一一家获得此殊荣的园区。

目前园区发展已投入总资金 1500 万，后续资金将根据本空间的进展逐步投入，为了能够快速的工作，并将各项工作落到实处，以便于更快、更成功地打造成杭州最大的创新创业服务平台，加速钱江世纪城金融科技创新创业的建设与发展，以及人才的引进。计划 2020 年，成功申请为浙江省级众创空间；园区实现税收 500 万元；吸引国千、省千及 5213 人才 10 人；举办各类活动 50 次；计划 2021 年，成功申请为国家级众创空间；园区实现税收 800 万元；吸引国千、省千及 5213 人才 20 人；举办各类活动 60 次。

## （六）积极推动金融科技成果转化

实验室不断提升金融科技成果转化，目前已经与实验

室联盟高校发表包括《基于金融情感驱动的股票波动预测研究》、《我国资本市场加速开放背景下的全球股票资产配置策略实证研究》等金融科技类论文近十篇，

### 三、发挥桥梁和纽带作用，助力长三角一体化

#### （一）协会拜访省人事教育指导服务中心

与省人社厅浙江省人事教育指导服务中心达成合作意向，在省内金融领域高层次人才培养方面合作开办高端研究班。

3月5日上午，协会与浙江省人事教育指导服务中心，在省人力社保大楼4楼，就人力资源方向的合作与建议召开讨论会议。人才协会、浙江省人事教育指导服务中心与钱塘江金融港湾金融科技实验室相关人员出席了本次会议。

会议首先由浙江省金融人才协会（以下简称协会）郭涛秘书长对协会成立背景做了简单介绍，2018年在7年一届的人才会议上，金融科技实验室被列入省委省政府大力发展钱塘江金融港湾人才工作的重点项目，目前实验室已由浙工大牵头，落地钱江世纪城广孚联合国际中心；协会与高校配合，开展创新学科改革，在浙工大成功设立量化金融系，目前已完成两届招生，并与杭师大成立金融专硕，进一步满足大批机构、高校对人才培养的需求。



十三届全国人大二次会议今日在北京开幕，李克强总理在会上表示，要将长三角区域一体化发展上升为国家战略，长三角金融人才服务联盟将成立，前期由长三角地区三省省会与一个直辖市共同组成，协会拥有金融领域各行业专家委员会的高端人才库，及众多海外资源，为更好得推进人才培养工作、设立浙江省高端金融人才数据库与满足机构金融人才招聘的需求，需要浙江省人事教育指导服务中心的支持与帮助。

浙江省人事教育指导服务中心周银波主任表示，省领导一直以来对人才培养工作非常重视，并多次召开金融机构座谈会。实体经济需要由金融来撬动，金融在各行各业都发挥着重要作用，而各领域机构对高端金融人才的需求量都很大，尤其是高端人才，协会作为金融机构、人才与政府间的桥梁，更适合发挥培养教育人才和引进人才的职能，可与协会在金融教育方向的高研班上有所合作，比如金融风险防范等。

会议最后郭秘书长与周主任达成一致，为更有效更全面地提升人才教育工作质量，在技能人才与高端人才两方面人才培养上共同努力，周主任表示，人才教育很重要，团结合力落到实处，做一个有突出亮点的工程，为金融为长三角做出贡献。在人社厅人才教育基地授牌问题上，需要再次拜访协会，进行深入探讨。

## （二）人才协会一行拜访美国道富杭州总部

2019年4月18日上午，人才协会秘书长郭涛等一行参观了拜访了美国道富杭州，并会见了到道富中国董事总经理徐进。美国道富集团成立于1792年，现为全球最大的托管银行和最大的资产管理公司之一，托管的资产高达33万亿美元。

交流会中人才协会秘书长郭涛先生介绍了协会的发展历史及主要职能，邀请道富参加钱塘江金融港湾高等教育论坛。

道富杭州董事总经理徐进介绍了道富历史以及公司目前面临的金融人才困境。一方面是缺乏精通英语的基础后台人才，对此郭涛秘书长提出2+2的人才培养模式等方案。另一方面是中高端管理层人才，可以通过高端人才引进的方式来满足机构的需求。

最终，双方就金融人才培养方面达成了初步合作意向。

## （三）浙江工商大学国际商学院一行专家拜访省人才协会

2019年4月23日下午，浙江工商大学国际商学院倪院长一行参观拜访了人才协会并参观了钱塘江金融港湾金融科技实验室。

浙江工商大学国际商学院实施“创新强校，特色名校，融合发展，力争一流”发展战略，为浙江工商大学成为国内同类一流、国际知名的高水平大学提供坚实的人才保障，拥有一批高水平海外青年师资队伍和建设强大的学科建设水平。

人才协会郭涛秘书长带领倪院长一行专家学者参观了钱塘江金融港湾金融科技实验室，随后在会议室进行了关于金融人才工作相关交流。

会谈中，国际商学院的专家们首先就自己的研究方向进行了介绍。他们都来自于毕业于海外知名高校，均拥有博士学位，具体研究方向涵盖了经济学的各个领域，比如发展经济学、城市经济学、行为经济学、家庭金融、金融科技、基金管理等。随后郭秘书长向倪院长等人介绍了省人才协会和实验室情况，包括帮助高校进行学科建设、科研成果发布、推进产教融合等。

双方首先就学术讲座、论坛等活动达成了合作意向，此外，也对未来科研成果发布、成果汇编等合作进行了交流。双方都十分重视论文学术价值和实用价值的统一，尤其对金融科技方向的教研如何实现产教融合进行了深入地探讨。

#### **（四）聚焦“金融供给侧结构性改革与私募基金发展”第五届（2019）全球私募基金西湖峰会隆重召开**

5月25日，以“金融供给侧结构性改革与私募基金发展”为主题的第五届（2019）全球私募基金西湖峰会在杭州隆重开幕。全球私募基金行业领袖、专家学者、金融精英近千人再次齐聚杭州，开启智慧碰撞，打造私募基金行业盛会。

本届峰会浙江省金融人才协会作为协办单位积极参与举办。

“西湖峰会”迄今已经连续举办四届，前四届的峰会均引起了热烈的反响，收到了良好的效果，吸引全球私募基金行业精英积极参与，已经成为专业化、精品化、国际化高端资本对话平台。

#### **（五）省金融人才协会拜访温州大学**

7月5日下午，浙江省金融人才协会秘书长郭涛一行2人来温州大学考察调研。温州大学金融学院院长胡振华、书记郑彩莲、副院长罗建利和培训部来新安主任等进行了接待，并与协会召开座谈会。

座谈会上，温州大学金融学院胡院长对我协会的到访表示欢迎，并就5月21日实验室的成功举办再次表示祝贺。省金融人才协会秘书长郭涛对省金融人才协会做了相关介绍，该协会是国内首个省级金融类人才协会，目前主

要是在省地方金融监管局的指导下，帮助省内高校建设新型金融类学科建设等工作，并就计划在温州落地浙江省金融人才服务中心温州总部和温州市金融人才服务中心交换了意见，并得到温州大学金融学院的大力支持。温州大学金融学院胡院长介绍了温州大学商学院的特点和优势，在温州当地的金融人才工作做了很多的贡献，并就和省金融人才协会合作在温州当地如何更好的做好金融人才工作进行了探讨，并达成一些合作意向，合力在温州打造优质的金融人才教育平台，为温州实业做贡献。温州大学商学院郑书记就温州大学的办学理念和特色做了说明，非常欢迎协会后期能够与温州大学多互动。

#### **（六）省金融人才协会多次拜访温州市金融办，调研金融人才工作**

浙江省金融人才协会秘书长郭涛一行多次前往温州市金融办考察调研。温州市金融办相关负责人进行了接待，并召开座谈会。

座谈会上，温州市金融办副主任叶新明对我协会的到访表示欢迎。省金融人才协会秘书长郭涛对省金融人才协会做了相关介绍，该协会是国内首个省级金融类人才协会，吸引金融专业人才，帮助打造金融强省提供一站式金融人才服务，并就计划在温州落地浙江省金融人才服务中

心温州总部和温州市金融人才服务中心交换了意见。温州市金融办副主任叶新明介绍了温州市相关金融发展和金融人才的诉求等工作，并就和省金融人才协会合作在温州当地的金融人才工作做了相关探讨，主要就金融人才保障、招才引智和金融人才的培养和培育等工作交流了一些意见。然后期望和省金融人才协会在承接优质的金融人才培训项目和共同搭建温州市金融人才服务中心等项目上有所合作。并就后期希望通过省金融人才协会在温州搭建人才交流平台，定期在温州举办交流会，推动金融服务实体经济。之后省金融人才协会和温州市金融办等领导一行人前往世界温州人家园、温州金融科技文化中心和温州科技金融中心等地做了实地调研和交流工作。

后期，省金融人才协会与温州市金融办将开展更多合作，共同搭建温州人才交流平台，定期举办交流会，推动温州市的金融服务实体经济。

### **（七）浙江省金融人才协会举办特色投融对接会**

在省金融人才协会在温州举办“国际化视野下的温州金融改革升级之路”高级研修班服务后期，省人才协会带领 80 多位学员参观拜访了温州市金融投资集团。

本次参访交流活动，由省金融人才协会秘书长郭涛带队，市金投集团副总经理柯园园、温州联合产权中心董事

长应建敬、光大金瓯资产管理有限公司企业文化部副总理施加骥、温州国有融资担保公司副总经理林小春等 4 位代表为高级研修班一行人详细介绍了市金投集团旗下的相关产业链的公司情况及业务介绍。

市金投集团副总经理柯园园就市金投集团的介绍总结发言：栽好梧桐树，引来金凤凰。因金改而生的温州市金融投资集团，在过去的 6 年里，从无到有，围绕培育地方金融组织体系、做强区域资本市场主体、打造金融综合服务平台、构建金融风险防控机制等方面，做了积极探索与实践，为集团的金融主业拓展与功能布局奠定了良好的基础。

为向高级研修班人员更好展示市金投集团旗下温州联合产权的服务职能，也为帮助和推动当地金融服务实体经济和当地金融市场健康有序发展，在 7 月 22 日下午，温州联合产权交易中心在高研班的结业仪式中特意安排阿布跑跑智能鞋垫、东方健身、移光能源、天赋个性化教育平台，4 家企业项目路演，不仅帮助温州企业与资本市场对接，为企业展示宣传、提升企业形象、丰富资源、拓宽融资渠道；也把研修班中金融投资、企业服务培育方面的知识运用到实践。

最后，由省金融人才协会、温州风险投资研究院、瓯海区金融工作服务中心、温州市金投集团、温州市联合产

权交易中心等领导对 80 位研修人员颁发结业证书，标志着由浙江省金融人才协会联合温州市金融投资集团旗下的温州联合产权交易中心，温州市国家大学科技园、温州风险投资研究院、瓯海区金融工作服务中心、鹿城区中小企业公共服务平台、龙湾区中小企业公共服务平台、上海证券有限责任公司温州分公司、温州银行科技支行、宁波银行经开支行、浙江温创资产管理有限公司、浙江祉和资产管理有限公司、温州易津通江创业资产管理有限公司、温州市正玖知识产权投资管理有限公司、浙江科能企业管理有限公司、浙江金算盘财务管理有限公司、温州福地信息软件园发展有限公司等多家机构共同举办的 2019 高级研修班圆满结束。

#### （八）省人才协会拜访温州市瓯海区政府

金融人才协会一行人参观了瓯海区金融综合服务中心。7 月 23 日，省金融人才协会秘书长郭涛带领一行人拜访温州市瓯海区政府。瓯海区副区长周金平和瓯海区金融工作服务中心主任朱志胜等参与接待。

瓯海区政府周金平副区长等领导和省金融人才协会郭涛秘书长就温州金融人才相关工作做了深度交流。

双方就联合温州市金融办，省金融人才协会等合力打造温州金融改革博览馆、建立温州金融人才服务中心、浙



江省金融人才服务中心温州总部和长三角金融人才服务中心温州总部等方面的工作达成共识。

### （九）省人才协会接待温州市政府金融办杭州考察团

省金融人才协会为助力温州更好的融入长三角一体化国家发展战略，更好的促进温州金融服务实体经济，通过省市共建的方式，以金融人才为入口来服务温州金融发展。

2019年8月23日，省金融人才协会邀请并接待温州市政府金融办缪国展处长等一行人考察杭州主要代表性机构和园区，助力温州市金融办更详细的了解杭州优秀企业和园区的最新发展理念和成功模式。

省金融人才协会带领温州市金融办考察团先后考察了省人才协会和钱塘江金融港湾金融科技实验室、钱塘江金融港湾金融科技园、钱江世纪城管委会、省内知名金融机构敦和资产和山南投资管理有限公司，并且访问和参观了知名金融小镇——玉皇山南基金小镇和白沙泉并购街区等。

本次参观的机构和园区类型多样化，并且具有行业代表性，为温州市金融办考察团带来了很多成功的企业发展理念和园区建设理念，并且在如何更好的招才引智、留住人才并且本地化培养人才等方面提供了很多思路。

## （十）温州市重点企业代表拜访协会

2019年10月14日下午，在钱塘江金融港湾金融科技实验室召开温州长三角一体化建设中的人才培养研讨会，出席会议的有省金融人才协会秘书长郭涛，办公室主任徐伟伟，金投集团副总经理柯圆圆，温州风险投资研究院秘书长宋镇委，温州联合产权交易中心副总经理陈琼琼等相关领导。本次会议主要讨论长三角一体化发展中企业发展作用及温州建设规划和人才需求。

会议上，省金融人才协会秘书长郭涛首先介绍了协会的宗旨和功能，是国内首个省级金融类人才协会，吸引金融专业人才，帮助打造金融强省提供一站式金融人才服务，表示愿意与温州金融办一起推动和提高人才服务工作，以此促进温州经济更好发展。

会上金投集团副总经理柯圆圆表示长三角一体化的步伐在不断加快，温州企业作为这次改革中的重要角色，也作为科技、金融、服务、贸易、经济的一体化效应的被辐射者和转接受惠者，将抓住这次机遇，通过人才这个口子，找准定位与人才协会拓展合作。

会议中双方对长三角一体化发展中的企业规划以及人才类交流与培养做了探讨主要有以下几方面：

温州接轨上海融入长三角要重点谋划“1小时温州上海空中通勤圈”“2小时温州通达上海及长三角核心城市

高铁圈”。通过城际合作一体化，与上海企业、杭州企业进行联动合作。

通过与协会合作在温州市政府的支持下，搭建一个集企业需求、人才需求、政策需求、活动交流需求一体化的平台——长三角金融人才服务中心，在平台中，温州企业、上海企业、杭州企业共建相关活动与合作，推进温州在长三角一体化发展中的进程。

通过政府指导，人才协会协调，温州本地企业推动服务的方式，进行人才培训的相关工作。尤其强调了企业上市进程中人才的重要性以及董秘班开设的必要性。

最后双方在省金融人才协会在温州设立人才服务中心来帮助温州更好融入长三角以及结合温州特色来打造在某一细分领域的特色产业达成了合作共识，希望在各方的支持和合作下，人才协会能在温州的长三角一体化改革进程中做出贡献。

### **（十一）温州长三角金融人才服务中心规划与发展**

2019年10月14日下午，在钱塘江金融港湾金融科技实验室召开温州长三角金融人才服务中心规划与发展的研讨会，出席会议的有省金融人才协会秘书长郭涛，办公室主任徐伟伟，温州市鹿城区常委、组织部长赵晓奔，温州市鹿城区组织部副部长叶俊杰，温州市鹿城区金融办

主任徐晓斌，温州市金融办合作服务处处长繆国展，温州市金融办合作服务处副处长陈天同。主要讨论温州长三角金融人才服务中心规划与发展。

会议中双方对长三角一体化发展中的建设长三角金融人才服务中心的规划和建设做了探讨主要有以下几方面：

一、如何共同融入区域一体化，关键要看清自身特色优势，主动找准契合点，只有与长三角区位城市进行产业互补、人才互补、资源互动才能共赢，后续发展的差异化竞争与优势还是需要持续发掘和优化，积极作为。

二、温州鹿城区历史以来都积极主动响应国家政策，这次在享有长三角一体化的红利，又能够保证把自己的特色、禀赋和优势充分发挥出来，既不限于简单的对既有优势、禀赋、区位特征等一次资源的发挥，还能进一步基于原有建设进行持续开发，形成精心设计谋划后的发展红利，推动地方发展是急需解决的问题。所以创新是急需的，如何引进优秀政策和创造良好氛围是基石。

三、对长三角金融人才服务中心的平台做了定位，平台是集企业需求、人才需求、政府需求、活动交流需求为一体的平台，通过人才的培养和流动，做到优势聚集、资源互补、城市联动、产业发展等作用。初步确定将该服务中心设立在鹿城区，后期将联合在杭州、上海等长三角区

位的企业与本地企业共建平台，互动举办相关交流活动，要求服务中心作为交流平台具备标志辨识度，达到聚集效应。

四、对于长三角一体化建设中，政策的发布，需要打开思路，尤其在人才引进与培养上学习其他区位优势城市，做到不拘一格降人才。通过温州市区联动效应，留住人才、内部转化及引进人才，同时吸引企业与其他资源在温州发展。

最后双方在省金融人才协会在温州设立人才服务中心来帮助温州更好融入长三角以及结合温州特色来打造在某一细分领域的特色产业达成了合作共识，希望在各方的支持和合作下，人才协会能在温州的长三角一体化改革进程中做出贡献。

## **（十二）温州长三角金融人才服务中心首次携温州鹿城区相关领导在上海考察交流活动**

2019年11月14日下午，在上海召开温州长三角金融人才服务中心主办的温州政府及企业代表团首次在上海进行考察的活动，出席会议的有省金融人才协会秘书长郭涛、温州市鹿城区副区长黄唯中，区委书记姜景峰、温州市鹿城区常委、组织部长赵晓奔，杭州量骏教育科技有限公司总经理、省金融人才协会量化金融专委会副主任张

恒溢等相关人员。主要讨论温州金融市场的发展以及就目前长三角一体化政策下可以合作的契机。

协会、温州市鹿城区代表简要介绍了相关发展情况，及温州长三角金融人才服务中心的作用。

随后企业代表进行了发言，对目前长三角一体化政策下可以合作的契机进行了交流，主要有以下几方面：

如何共融入区域一体化，是看清自身特色优势，主动找准契合点，只有与长三角区位城市进行产业互补、人才互补、资源互动才能共赢，后续发展的差异化竞争与优势还是需要持续发掘和优化，积极作为。这次上海的考察，给温州政府以及参会企业很多参考同时打开了市场发展以及长三角一体化发展的新思路。

温州鹿城区历史以来都积极主动响应国家政策，对金融的敏锐度很高，企业代表纷纷表示目前长三角一体化的政策下，政府也在积极开展人才政策以及落实较好的税收优惠制度，计划将积极布局长三角，继续加大投资力度，尤其是在本次考察会议中将着重关注温州，为实现较好发展，继续努力，作出积极贡献。

对于长三角一体化建设中，政策的发布和落实，需要打开思路，尤其在人才引进与培养上学习上海的政策，做到不拘一格降人才。通过本次会议了解实际企业需求，今后将多进行考察，前往长三角区域内城市诸如上海共建人

才机制，产生联动效应，留住人才、内部转化及引进人才，同时吸引企业与其他资源在温州发展。

本次会后，政府代表团拟计划今后实地考察相关企业，深入了解上海推进长三角一体化发展有关项目和金融企业拟在温州发展的情况。

### （十三）协会受邀参加省政协“委员会客厅”第八期活动——区块链技术与数字货币

2019年11月18日下午，在玉皇山南基金小镇“委员会客厅”召开省政协“委员会客厅”第八期活动——区块链技术与数字货币，出席会议的有人民银行杭州中心支行研究处贺聪处长、人民银行杭州中心支行研究处章成帅博士、蚂蚁金服研究院邱明副院长、中钞信用卡产业发展公司杭州区块链研究院郑翀副院长、融都科技CTO兼之江区块链研究院吴中旺院长、省市有关政协委员、上城区领导、玉皇山南基金管委会有关领导、玉皇山南基金小镇入驻企业家代表等，协会秘书长郭涛代表浙江省金融人才协会受邀参加本次活动。本次活动主要讨论区块链技术与数字货币投资机会以及近两年全国各地鼓励区块链发展的相关政策的解读。

活动首先全体学习了十九届四中全会公报要点以及学习习近平在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上发表的重要讲话。同时会议上浙江省委理论中心组举行专题学习会——深入实施数字经济“一号

工程”努力争当区块链发展的排头兵。也对近两年全国各地鼓励区块链发展的相关政策进行解读和学习。

会议上省政协常委、农业和农村工作委副主任，民建浙江工商大学支部主委，浙江工商大学金融学院院长钱水土做了关于区块链技术与数字货币为主题的分享，他表述区块链是目前全球金融创新领域最受关注的话题，但需要注意的是区块链要稳步发展，成为能提供稳定架构的国家发行的加密货币，需要技术、商业设计、实践和监管适应。

会议上浙江省金融人才协会秘书长郭涛也表达了自己的观点，他认为站在2019年反观2017年及2018年，数字货币的整个市场发生了质的飞跃。作为第一种区块链数字货币，比特币的价格已经上涨了十几倍，其他数字货币更是发生了成千上万倍的涨幅。而在这种情况下，很多不法分子也开始假借区块链的名头，进行圈钱，甚至传销诈骗。为了保护各位中小投资者的利益，也为了能够保证国内金融环境的良性发展，在2017年9月4日，七部委联合出台了整治ICO平台，完善数字货币监管的相关文件。而目前的区块链行业，也从当初的疑窦丛生逐渐转变，越来越多的人认识到了数字货币的重要价值，区块链这种去中心化的技术，可以完美的解决目前许多行业中的信任问题，公平分配问题等。将之前的许多应用场景与区块链行业相结合，对于整个行业来说，都是一次重要的进步，甚至革命。

本次会后，参会代表对区块链的认识和交流越发深刻，要对区块链技术和数字货币持一个开放的态度，但步子也不



能迈得太大、太急，要渐进发展，需要在监管中稳步前进和探索。也纷纷表示希望多开展此类交流可以让大家面对面交流，解疑释惑、增进联谊、凝聚共识。

#### （十四）浙江省金融人才协会受邀拜访嘉兴市金融办

2019年11月20日，浙江省金融人才协会拜访嘉兴市金融办，就嘉兴市现阶段金融人才市场的发展及在长三角一体化政策下如何帮助嘉兴市更快更好的融入长三角一体化区位优势发展中，对可以合作的契机进行交流讨论。出席会议的有嘉兴市金融办副主任张乐、嘉兴市金融办副主任朱健、嘉兴市金融办上市处相关负责人张屹、省金融人才协会秘书长郭涛等一行人。

双方对嘉兴市金融行业发展及金融人才的现状进行了交流探讨，表明了对目前长三角一体化政策下可以合作的契机达成了共识，主要有以下几方面：

一、如何共同融入区域一体化，要看清自身特色优势，主动找准契合点，只有与长三角区位优势城市进行产业互补、人才互补、资源互动才能共赢，后续发展的差异化竞争与优势还是需要持续发掘和优化，积极作为。对于嘉兴市金融人才市场方面的发展，与协会进行积极的合作，而科技金融可能是非常好的落脚点。通过特色项目的落地与活动来进行招商引资。

二、就当前经济形势下，科技创新才是企业长久发展的不竭动力。企业的发展还需要依赖科学技术的创新，创新发展模式，留住人才，才能推动企业的转型升级，壮大企业发展。嘉兴市金融产业发展较快，对于中高级的人才需求较大，因此需要面向上市、拟上市公司进行指定性的人才培养、人才输送，借助长三角金融人才服务中心的平台与相关的机构、企业达成合作，更多的为当地企业吸引、输送人才。

三、嘉兴市一直以来都积极主动响应国家政策，大家纷纷表示目前长三角一体化的政策下，政府也在积极开展人才政策，积极布局长三角，继续加大投资力度。我们要紧跟步伐，大力开发、突出培养造就高层次金融人才，为实现较好发展，继续努力，作出积极贡献。

本次会后，嘉兴市金融办及浙江省金融人才协会计划今后将实地考察相关企业，深入了解在长三角一体化发展下，有关项目和金融企业的发展情况，针对性的进行交流探讨。

## **（十五）温州长三角金融人才服务中心首批共建单位交流会**

2019年11月25日，在温州召开由浙江省金融人才协会、温州市金融办和鹿城区政府联合主办的温州长三角金融人才服务中心首批共建单位交流会，出席会议的有温州市金融办合作服务处处长缪国展、温州市鹿城区金融办主任徐晓

斌、省金融人才协会秘书长郭涛以及温州银行、浙商银行温州分行、上海银行温州分行、温州商学院、鹿城区商行等十家金融行业机构代表。主要讨论温州金融人才市场的发展以及就目前长三角一体化政策下可以合作的契机。

各家金融机构代表进行了发言，表达了各自的诉求以及对目前长三角一体化政策下可以合作的契机进行了交流，主要有以下几方面：

一、在长三角一体化建设中，政策的发布和落实，需要打开思路，结合温州的产业特色与需求，促进产业融合，做到不拘一格留人才。通过本次会议了解实际企业需求，其中包括，现阶段温州中小企业居多，而产业对于人才需求较大；温州人才政策未能积极响应落实服务到外地人，对外地人才吸引力较低；产业资本的流动性大等等现状。今后将多进行考察，前往长三角区域内城市诸如上海等地共建人才机制，产生联动效应，留住人才、内部转化及引进人才，同时吸引企业与其他资源在温州发展。

二、温州金融产业发展较快，对于中高级人才需求迫切，希望通过长三角金融人才服务中心的平台更多的为当地企业吸引大量的人才。温州民间金融一直比较活跃，从业人员众多，但大多都是从缺乏系统性的金融知识开始。所以，温州金融人才队伍仍存在总量不足、层次不高、结构不优等突出问题，尤其是金融战略性、风险控制、金融监管等方面的

高端人才紧缺。参会机构代表表示，企业希望能更多的吸引985、211的毕业学生来工作。针对此问题，通过这次交流会，给温州政府以及参会的机构很多参考同时打开了市场发展以及长三角一体化发展的新思路。

三、温州鹿城区历史以来都积极主动响应国家政策，对金融的敏锐度很高，机构代表纷纷表示目前长三角一体化的政策下，政府也在积极开展人才政策，计划将积极布局长三角，继续加大投资力度。我们要紧跟步伐，大力开发、突出培养造就高层次金融人才，为实现较好发展，继续努力，作出积极贡献。

本次会后，温州市金融办及各金融机构计划今后将实地考察相关企业，深入了解在长三角一体化发展下，有关项目和金融企业在温州发展的情况，并定期进行交流探讨。

### **（十六）温州长三角金融人才服务中心首次携温州鹿城区相关领导在杭州交流区块链及运用的交流活动**

2019年11月30日上午，在杭州萧山钱塘江金融港湾金融科技实验室召开温州长三角金融人才服务中心主办的温州政府及企业代表团首次在杭州考察交流区块链及运用的活动，出席会议的有温州市金融办副主任余谦，鹿城区金融办主任徐晓斌、温州市金融办监督管理处副处长叶淑管、温州市金融办新兴金融处处长李炜、温州市金融办合作服务处

处长缪国展、温州市金融办统计监测处副处长陈建蕊、温州市金融办合作服务处科员施豪客、省金融人才协会秘书长郭涛、浙江之江区块链研究院副院长吴中旺、宇链科技（全球领先区块链云服务平台）技术总监黄佳磊。本次会议是本次活动主要讨论区块链技术与数字货币在信息平台以及监管平台的运用以及近两年全国各地鼓励区块链发展的相关政策的解读。

会议首先由浙江省金融人才协会秘书长郭涛介绍了省金融人才协会是全中国唯一一个省一级金融人才协会，协会一直致力于促进金融行业人才的发展。协会与温州市共同成立温州市长三角金融人才服务中心将重点打造温州“招才引智、招才引资”示范项目。

本次会议希望通过吴中旺、黄佳磊两位专家的介绍和讲解，更多得了解国家政策以及目前区块链技术与数字货币在信息平台以及监管平台的运用。

浙江之江区块链研究院副院长、荣都科技副总裁吴中旺对区块链技术进行了概念及框架阐述，其指出区块链技术的价值就是在在不可信的网络中，构建可信的价值交换体系。随后通过国际支付清算、脱贫攻坚基金区块链管理平台、浙商银行应收账款业务平台、中国邮政储蓄银行区块链资产托管系统、芝加哥商品交易所自动执行转账区块链平台、和日本交易所集团低流动性资产交易系统平台等案例的讲解，让

参会代表深入了解的区块链在实际生活中应用的广泛性、可控性、便捷性。

随后宇链科技（全球领先区块链云服务平台）技术总监黄佳磊向参会代表展示了所在公司的合作案例。重点阐述通过区块链的信息不可篡改以及信息节点的设置可实现可信的数据价值，同时区块链技术结构可实现相对稳定的且可信的合作模式。

之后温州政府相关代表就区块链运用在政府监管温州市金融市场小微企业贷款、税收数据整合和校对等场景的可行性、利弊进行探讨。

本次会后，参会代表对区块链的认识和交流越发深刻，要对区块链技术和数字货币持一个开放的态度，但步子也不能迈得太大、太急，要渐进发展，需要在监管中稳步前进和探索。也纷纷表示希望多开展此类交流可以让大家面对面交流，解疑释惑、凝聚共识。

### （十七）台州长三角金融人才服务中心规划与发展会议

2019年12月2日上午，在钱塘江金融港湾金融科技实验室召开台州长三角金融人才服务中心规划与发展的研讨会，出席会议的有省金融人才协会秘书长郭涛、办公室主任徐伟伟，浙江大学台州研究院余勇刚副院长、武建伟副院长、孔丽微处长。主要讨论台州长三角金融人才服务中心规划与

发展。

会议之前，郭秘书长向浙江大学台州研究院的代表们介绍了钱塘江金融港湾金融科技实验室，并带其参观了解实验室的功能布局。

会议上，省金融人才协会秘书长郭涛首先介绍了协会的宗旨和功能；浙江大学台州研究院副院长余勇刚向人才协会介绍了台州在金融、人才、科技等方面的大体情况，也包括浙江大学台州研究院在科技研发成果方面的优势与自信。因此，浙大台州研究院有较好的聚集优势，能够承接起金融机构、金融人才的交流与合作。浙大台州研究院的武建伟副院长与孔丽微处长也对台州长三角金融人才服务中心的规划与发展给予了较高的期望，并且支持协会与浙大台州研究院的相关合作。

会议中双方对长三角一体化发展中的建设长三角金融人才服务中心的规划和建设做了探讨，主要有以下几方面：

一、共同融入区域一体化，积极发布创新需求，以开放、包容的姿态支持企业机构融通发展建设，为台州地方经济发展和产业升级换代开展科学研究、提供科技成果转化、技术咨询、培训、以及学术交流等服务，承担提高层次研究性人才的培养工作，与更多的企业机构协同合作、资源共享，为企业注入活力。只有与长三角区位城市进行产业互补、人才互补、资源互动才能共赢，后续发展的差异化竞争与优势还是

需要持续发掘和优化。

二、浙江大学台州研究院有着近十年的服务区域企业、区域人才方面的经验，依托浙江大学的人才和科研力量优势，加之长三角一体化的红利，当成为融入长三角一体化的生力军，进一步立足长三角区域龙头、创新高地，集聚新动能、延伸产业链、拓展大市场，充分借力区域协同发展的东风壮大自己、服务台州。依托长三角这个资源宝库，做深产业+科技+人才+金融的文章，当好台州对接长三角区域一体化的桥梁，放大联系广泛、信息灵通的优势，有效利用平台，集聚长三角资源，为家乡招商引资、招才引智穿针引线。

三、对长三角金融人才服务中心的平台做了定位，平台是集企业机构需求、人才需求、政府需求、交流合作需求为一体的平台，通过人才的培养和流动，做到优势聚集、资源互补、城市联动、产业发展等作用。初步确定将该服务中心设立在浙大台州研究院，后期将联合在杭州、上海等长三角区位的企业与本地企业共建平台，互动举办相关交流活动，要求服务中心作为交流平台具备标志辨识度，达到聚集效应。

四、对于长三角一体化建设，需要整合各方资源力量，努力打造长三角发展共同体、服务共同体，构建联合融合、共建共享、互利互补的区域化格局。积极发挥浙大台州研究院的科技成果资源比较丰富的优势，推进科技成果的转移转



化工作，将资源优势转化为创新优势和经济优势，服务台州的创新发展。

最后双方对于省金融人才协会在浙大台州研究院设立金融人才服务中心来帮助台州更好融入长三角以及结合台州特色来打造特色产业达成了合作共识，希望在各方的支持和合作下，省人才协会能在台州的长三角一体化改革进程中做出贡献。

#### **四、履行宗旨，服务会员**

##### **（一）2018 年协会会员大会**

为了进一步明确协会的人才工作职能，使省人才协会发挥更大的作用，省金融办同意“浙江省国际对冲基金人才协会”正式更名为“浙江省金融人才协会”，并指示按照从简办会原则尽快落实在民政的更名流程。为此，协会于 2019 年 1 月份召开理事会，明确了协会更名流程等相关事宜，并召集会员在 3 月 16 日举行 2018 年度会员大会。

此次会员大会，省金融监管局人事教育处王琪处长莅临协会，观摩了此次会员大会。会上协会秘书长郭涛先生向协会会员就《浙江省金融产业人才发展规划》（浙金融办〔2017〕86 号）关于省人才协会职能进行了相关解读，并就 2018 年度协会工作报告和 2018 年省金融办交办人才工作落实情况汇报，包含省内高校新型金融学科建设（浙江工业大学和杭

州师范大学)；钱塘江金融港湾金融科技实验室建设进展情况；小镇财富讲堂&港湾大讲堂；助力西湖峰会和钱塘江论坛邀请国际嘉宾等相关工作。另外就协会 2019 年年度工作计划跟协会会员进行了沟通，包含全省范围内落实高校新型金融学科建设；引入一所 211，双一流大学在杭州设立研究生院；全省范围内与机构会员进一步开展小镇财富讲堂；金融科技实验室的开幕式筹划等。

最后，会员大会就协会更名事宜、协会章程完善和协会会费标准等问题进行了投票表决，实到会员达到协会会员应到人数三分之二以上，就以上投票议程皆得到实到会员全票通过，结果如下：章程，38 票同意 0 票反对 0 票弃权；协会更名，38 票同意 0 票反对 0 票弃权；协会会费标准，38 票同意 0 票反对 0 票弃权。

大会通过了浙江省国际对冲基金人才协会更名为浙江省金融人才协会的决议，大会通过了会费标准为会长会员单位：20 万元/年，机构会员单位：1 万元/年，专家个人会员：1000 元/年，普通个人会员：500 元/年。会员就协会之后的工作给予了很高的期望，并全力支持协会后期发展。

本次会员代表大会圆满落幕。协会未来将在省金融办指导下，本着为全行业服务的精神，与高校和省内各地金融监管部门在人才培养和引进方面通力合作，将所能够触及到的行业资源进行汇聚。通过打造一个有生命力的金融行业人才

培养平台，发挥资源配置和整合业内资源的能力，从而最终为浙江省打造高端金融产业和钱塘江金融港湾人才建设奠定坚实基础。

## **（二）举办“天使投资的机遇与挑战”的讲座**

2019年3月20日晚上，浙江省金融人才协会联合杭州浙江大学校友会·求是金融汇和浙江大学出版社等机构举办“天使投资的机遇与挑战”的讲座，会上邀请夏芬娟女士和马海邦先生做分享。本次会议主办单位：浙江省金融人才协会、杭州浙江大学校友会·求是金融汇和浙江大学出版社共同举办，本次会议特别支持：钱塘江金融港湾金融科技实验室。

夏芬娟女士是浙江大学新闻学本科、复旦大学金融学硕士，资深财经记者，有数十年媒体从业经验，多次专访鲁冠球、宗庆后等知名浙商，曾获浙江省新闻一等奖。会上夏女士分享了天使投资的机遇与挑战等相关方面的简介，并现场解答了参与者的提问。马海邦先生，杭州国家高新区海外高层次人才创业导师，主要和参会者互动沟通了在创业和投资阶段的方法和感想。

## **（三）举办2019年宏观经济形势培训讲座**

为帮助协会会员和金融从业者更加系统地了解当前宏

观经济的形势，使大家在日常工作中能更冷静、从容地面对当前复杂的国内外宏观经济形式。由人才协会与浙江省股权投资行业协会联合举办的 2019 年宏观经济形势的培训讲座在钱塘江金融港湾金融科技实验室会议室于 2019 年 4 月 17 日下午 14:00 举办。

主办方人才协会秘书长郭涛先生主持本次宏观经济形势讲座。本次讲座特邀浙商证券研究所宏观债券首席分析师孙付先生做关于 2019 年宏观经济形势培训的演讲和上海六禾投资管理有限公司合伙人曾生先生阐述 QFII 如何在 A 股市场进行价值投资等话题。首先由孙付先生做了题为《经济同步放缓，政策压力渐消-2019 年宏观经济展望》的演讲，多维度的对全球的经济形势进行了分析。

最后由曾生先生做了题为《QFII 如何在 A 股市场进行价值投资》的演讲。曾生先生以管理海外 QFII 基金业绩开篇，通过对多个品牌股票投资案例的分析，用专业、精准、具有时效性的数据给在场听众介绍了如何看准投资机会等分享。

#### **（四）港湾大讲堂—量化培训课**

由省人才协会指导，申万宏源期货和 MC 联合主办的量化培训课于 4 月 27 日在广孚联合国际中心 12 楼钱塘江金融港湾金融科技实验室成功举办。本次活动针对培训人员是一

次量化交易的交流，由活动承办方宏源期货杭州营业部提供技术支持，在课程中由讲师手把手教学员写自己的第一支交易策略，并共同学习经典量化策略。

会议首先，由宏源期货杭州营业部机构部领导向参加培训学员致欢迎辞，并介绍了浙江省人才协会以及钱塘江金融港湾金融科技实验室，并表示往后会与协会有更多更深入合办活动的机会。

第一位演讲嘉宾——毕业于清华大学物理系，系台湾大学应用物理所，艾扬软件量化讲师，期权交易者学会上海分会会长。陈竑廷总经理通过一段投资心得和大盘分析阐述做程序化交易的优势。

通过系统量化交易展示，向学员展示如何进行策略开发调试、参数优化、分析回测绩效报告自动交易设定、账号设定。通过现场实操进行快速上手自动化交易的练习。

同时通过价格关卡、线性转折、交叉比较、权重评分、通道偏差、形状颜色等情况向学员展示常见的策略开发。

阐述后，陈竑廷总经理与学员有精彩的讨论，来宾表示受益匪浅。

上海明法投资-量化经理吴萧先生给大家分享了包括均线型交易策略（平滑突变价格点）、突破性交易策略（价格区间突破）、回归性交易策略（指标区间摆动）、高频交易策略（盘口挂单分析）在内的典型交易策略类型，通过人工

智能和程序量化，用科学的方法进行客观化投资，避免贪婪和恐惧的人性弱点，追求精确，追求极致。

吴萧先生还介绍了交易策略如何回测，通过数据清洗（回测精度.tick,分钟,HOT 数据,指数数据）、滑点估计（重点,也是核心难点. 关联词：交易手数,下单方式(市价单/限价单)）、Bar 内交易,未来函数、策略参数设计(参数过多易进入过拟合陷阱.)、参数优化方式(逻辑取值/样本区验证区取值/窗格取样)、资金管理等方式进行交易策略的回测，确保回测在最大程度上和未来实盘表现一致。最后指导学员如何进行实盘策略上线后的运营与维护。

分享完成后，在场多位来宾与吴萧先生有着倾心交谈，互相表述自己的见解和疑问，并向两位讲师表示敬佩。

至此，本期量化培训课程完美结束。在场学员表示收获颇丰，十分感谢对冲基金人才协会、宏源期货以及金融科技实验室组织的公益培训课，并愿意继续参加下次活动，对冲基金人才协会与宏源期货也共同表示以后将会举办更多更好的活动，普惠教育广大投资者。

## **（五）港湾大讲堂—中国期权市场介绍和期权实用策略和案例**

全球对冲基金已成为高净值和财富管理的最重要的资产配置之一，其管理规模最近达到历史新高。海外市场的投

资管理和企业管理特别是对冲基金大量运用期权进行投机、套利、和风险管理。而近期国内衍生品特别是期权市场红红火火，期权品种和市场规模不断增加。本次讲座将介绍全球对冲基金，并介绍海内外期权市场现状，分析诺贝尔奖牌的BS期权模型在国内应用中存在的问题。我们将集中介绍市场规模较大的对于机构有实际意义的上交所50ETF期权市场。期权是唯一的最有效的投资工具，也是风险管理工具，可以满足资产配置、风险对冲、套期保值、仓位管理、量化和对冲策略等许多需求。国内期权的快速发展以及规则的不断变化，配合国内市场的大起大落，给期权策略创造了许多不可思议的盈利机会和风险管理需求。我们将举例一些著名的期权盈利和风险管理实例，分析国内期权的投资案例，并展示实用的期权投资策略和期权指数策略，最后简单介绍含有期权的组合的风险管理实用基础。

#### **（六）“钱塘江金融港湾资产配置研讨会”顺利召开**

由浙江省金融人才协会举办的为进一步推动实验室科技成果转化职能，在浙江省量化策略研发、量化人才培养、量化基金的孵化和推广上做出更多贡献的第一期“钱塘江金融港湾资产配置研讨会”于7月11日下午14点，在钱塘江金融港湾金融科技实验室顺利举办。

作为品牌系列活动，本活动采用邀请制，每月召开一次，

邀请银行、保险、证券、期货、财富管理和企业家等需要资产配置机构代表和个人参会，并邀请量化基金管理人、策略分析师和高校教授，对人工智能、大数据、机器学习、神经网络和算法交易进行分析解读，主要针对量化投资方法和策略进行讨论。

浙江省金融人才协会秘书长郭涛先生首先对前来参会的各位嘉宾表示了欢迎与感谢。之后对浙江省金融人才协会作了简要介绍，以及简单阐述了协会作为合作、交流平台未来的发展与规划。

本次讲座特邀浙江紫熙投资管理有限公司进行专业分享。首先邱志琦总经理对在场者表示了感谢，之后简单介绍了公司的发展历程、行业的定位，以及投研团队的战斗力、凝聚力的重要性。

之后，浙江紫熙投资管理有限公司谢利克经理对股票交易中的量化策略进行了多维度的分析。

最后，由浙江紫熙投资管理有限公司的吴登数经理对他们的行情系统、交易执行系统以及监控系统等做了详细的举例分析。

几位嘉宾分别做了十分精彩而又贴近实际工作的分享，得到在座与会者的认同，并与在座与会者进行了热烈的讨论，线上反映十分热烈，浙江省金融人才协会之后将积极举办类似活动。



## （七）长三角金融大讲堂-“权”力以赴，未来可期

2019年9月20日，由浙江省金融人才协会作为指导单位，宏源期货有限公司为主办单位，期权交易者学会，申万宏源证券杭州学院路营业部为协办单位于钱塘江金融港湾金融科技实验室12楼会议室顺利举办了长三角金融大讲堂之“权”力以赴，未来可期系列走进杭州。

本次讲座邀请了热联集团期权部总经理、国内顶级期权实战专家管大宇，杭州热联集团股份有限公司期权部产品总监王奇，英联糖业中国区市场负责人董肖强以及宏源期货期权业务部产品经理王洁冰，四位特邀嘉宾向参加讲座的人员分别做了主题为“期权在企业风险管理的实战应用”、“期权带你走进立体交易时代”、“白糖未来展望”及“农产品期权运行情况介绍及案例分享”的演讲。

首先，由董肖强先生做“白糖未来展望”的演讲。演讲通过糖市周期还有没有、2019榨季的全球和中国基本面如何以及近期糖价波动的原因及未来的演绎如何三方面为主要，分析及分享了相关的看法。

其次，是由王洁冰女士做“农产品期权运行情况介绍及案例分享”的演讲。主要从农产品场内期权制度要点、农产品期权应用与案例、期权产品服务及品种波动率三方面做了主题分享。其中做了期权的各种类型的案例解析以及风险管理方案。

之后，是由王奇先生做了“期权带你走进立体交易时代”的主题演讲。演讲详细说明了期权应用的“段位”，以及期权成为热门品种的大势及未来展望。

最后，是由管大宇先生做了“期权在企业风险管理的实战应用”的演讲。说明了期权不同的应用场景、期权的交易规则和分类以及影响期权价格的各种因素等等。

本次讲座的主题分享都得到了与会人员的积极响应。讲座通过特邀嘉宾的演讲帮助各位参会人员了解到，在这个“期货重地”，要比市场更先一步迎接期权时代；不论是现货贸易还是企业经营风控，期权可实现的策略及灵活性都较期货更为丰富，是未来金融衍生品市场发展的重要方向！

#### **（八）长三角金融大讲堂-期货 FOF 基金发展投资论坛**

“未来可期·期待辉煌”首届中国期货 FOF 种子基金私募邀请赛于 2019 年 5 月 21 日在上海正式启动，大赛运行三个月已吸引了来自全国的 200 余家私募管理人参赛。截至 8 月底，本次邀请赛第一季度前十名已出炉，一大批眼光独到，布局精准的私募管理人脱颖而出。

2019 年 9 月 20 日下午，由期报投资、期货实战排排网主办，杭州玉皇山南基金小镇为协办单位，浙江省金融人才协会作为特别合作单位的期货 FOF 基金发展投资论坛在杭州玉皇山南基金小镇目术塘创意园成功举办。

本次会议，浙江省金融人才协会作为特别合作伙伴，受邀参加出席会议，秘书长郭涛出席了本次发展投资论坛并在开场进行了领导致辞。

本次论坛，行业专家和获奖机构将围绕期货 FOF 基金发展前景、中美贸易战对大宗商品的影响、四季度商品期货市场和 CTA 策略展望、“新常态”下的资产配置及刚上市不久的商品期货 ETF 的投资价值及投资策略等方面进行讨论与交流。

之后，会议邀请的五位嘉宾：建信基金资产配置与量化投资部朱金钰博士、徽商期货投资部总经理贺赞晖、期报投资副总经理吴昊、华泰证券财富管理部研究总监胡文娟以及融航信息机构部总经理田蓉，依次分别以“能源化工 ETF 在大类资产配置中的应用”、“中美贸易战对大宗商品影响及应对措施”、“未来可期·期待辉煌”邀请赛第一季度赛况总结及期货 FOF 基金投放安排、经济“新常态”下的资产配置策略以及“金融科技赋能私募发展”为主题的演讲分享。

接下来，由期报投资、华软新动力、万丰友方、汇鸿汇升、白鹭资产、博弘数君、山东 FOF 研究会进行了以期货 FOF 基金发展前景的讨论进行的圆桌讨论会议。

会议最后，举行了首届中国期货 FOF 种子基金私募邀请赛季度颁奖典礼。

会后，几位演讲嘉宾和与会人员就相关话题进行了热烈

的讨论，分享了专业意见与看法，在各个方面方面进行了深度交流。本次活动的内容丰富且深入，得到了参会嘉宾的广泛认同和积极互动。

### （九）长三角金融大讲堂-聚烯烃行业会议沙龙

2019年10月18日，由浙江省金融人才协会作为指导单位，大连商品交易所为特别支持单位，宏源期货有限公司与弘则研究为主办单位，申万宏源证券金华路营业部与8090基金经理会为协办单位于钱塘江金融港湾金融科技实验室12楼会议室顺利举办了长三角金融大讲堂之聚烯烃行业会议沙龙。

本次讲座邀请了宏源期货杜健健、弘则FICC组王存响、弘则FICC组范振赛以及宏源期货官泽宇四位嘉宾做演讲。

首先，由杜健健先生做“一叶知秋—2019年下半年宏观与商品展望”的演讲。演讲通过人民币与各个板块的关联、从宏观层面研究商品的框架、固定资产投资总体疲软，房地产连续两月下滑、通胀环境中消费压力的表现和同步指标未走强，出口仍有向下空间几方面为主要框架，分享及分析了相关的看法。

其次，是由王存响先生做“聚烯烃上游原料分析”的演讲。主要从冬季限气逻辑下甲醇价格路径推演及甲醇四季度行情展望为主要课题做了主题分享。其中也给出了相关的策

略管理方案。

之后，由范振赛先生做了“聚烯烃产业链矛盾分析及策略建议”的主题演讲。演讲详细说明了今年以来聚烯烃的现状，需求端的正常释放促使聚烯烃库存累积不及预期及聚烯烃的未来展望。

最后，是由官泽宇先生做了“苯乙烯品种基本情况及苯乙烯期货合约”的演讲。演讲介绍了苯乙烯品种的基本情况、苯乙烯期货交割质量标准、苯乙烯期货交割质量标准的制定依据、苯乙烯期货交割区域及升贴水设置方案、其他合约条款、结合苯乙烯特点，设计特殊的制度安排、参与交割客户必须具备相应资质以及苯乙烯期货风控制度介绍等等。

至此，本次讲座完美结束。与会人员表示收获颇丰，十分感谢省金融人才协会、宏源期货的分享，并愿意继续参加下次活动，省金融人才协会与宏源期货也共同表示以后将会举办更多更好的活动。

## 五、不忘初心，跟党走

### （一）举办浙江省金融人才党员先进性学习活动

为深入贯彻落实党关于金融产业、金融人才和金融科技等方面的讲话精神，帮助加强和改进新形势下浙江省金融行业党员先进性教育工作，省人才协会在2019年4月3日晚上组织开展了协会首次省内金融领域的党员和爱国爱党金融

人才“党员学习日”活动。

会上郭秘书长阐述了，关于以总书记“要大力培养、选拔、使用政治过硬、作风优良、业务精通的金融人才，特别是要注意培养金融高端人才，努力建设一支宏大的德才兼备的高素质金融人才队伍”等重要讲话和党员同志和协会会员探讨了相关内容，并就如何进行更好的开展党员学习活动展开了讨论协会为推动省内高端金融人才成长和金融业发展，提供坚强的政治保证和人才保证。

会上并就如下内容展开了相关讨论工作：

重点要围绕全国“两会”、中共中央关于金融人才的相关政策、浙江省金融业和金融人才方面的政策，学习一系列重要讲话精神，深刻领会重大理论观点等。采取集体学习相关活动、交流学习心得、观看专题片等灵活多样的方式，提高学习质量和效果。

## （二）“不忘初心、继续前进”主题党课学习会议

9月19日，浙江省金融人才协会在钱塘江金融港湾金融科技实验室举办“不忘初心、继续前进”主题党课学习会议，深入学习贯彻习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要讲话和重要指示批示精神、根据会议精神，对协会全体成员进行思想动员和业务培训，钱塘江金融港湾金融科技实验室的相关工作人员代表也到场参加会议进行学

习。

会议首先观看了建国 70 周年纪录片《我们走在大路上》，充分了解和理解在中国共产党的领导下，亿万人民艰苦创业，努力探索中国特色社会主义的发展道路，在改革开放和现代化建设的历程中，创造了一个又一个奇迹，实现着强国富民、民族复兴的百年梦想。参会人员回望历史中重温了初心，作为新时代的追梦人，应该更加努力、奋勇向前。

会议指出，要提升政治站位，做到心中有党、履职担当，切实增强做好相关工作的责任感和使命感，要充分认识到开展主题教育的重大意义；要紧紧围绕开展主题教育的总要求、目标任务和重点措施，增强做好相关工作的实效性；同时要准确把握协会特点，以及实验室工作的特殊性，做好工作。

会议强调，要认真履职尽责，高质量完成工作。要聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想加强指导；精确把握活动的主要内容，按照中央提出的加强理论武装、巩固政治共识、强化责任担当、推进自身建设四方面目标任务，把学习教育、履职尽责、查找不足、整改提高四项具体工作内容和要求做细做实。传承弘扬长期以来同中国共产党风雨同舟、休戚与共的优良传统，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，不忘合作初心，继续携手前进，更好地为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和

力量。

会议要求，不断提高指导工作质量，要力戒形式主义，形成注重实际、注重实干、注重实效的良好导向；要加强自身建设，树立良好形象，不断提升工作水平，习总书记讲“空谈误国，实干兴邦”。唯有既“务实”又“落实”，才能把我们的工作不断推向前进。

会议最后，听会人员对本次会议进行了总结，并对今后的学习活动提出了要求，并特别强调要不忘初心，立足本职，继续前进，扎实有效地为公司做出新贡献。

浙江省金融人才协会办公室

2020年2月24日