

浙江省金融人才协会

浙金才协〔2023〕

2023 年度报告

协会根据《省地方金融监管局主管社会组织绩效评价办法(试行)》有关要求，和《局主管社会组织 2023 年度重点工作任务清单》，认真贯彻落实了以下方面工作。

- 1.贯彻落实中央省委人才工作有关精神，协助省地方金融监管局，加强金融人 才队伍建设，强化金融服务人才支撑。
- 2.推动“钱塘江金融港湾金融科技实验室”建设，与浙江工业大学共同组织开展金融大讲堂。
- 3.协助地市金融办搭建金融人才服务中心，继续做好“温州长三角金融人才服务中心”运营工作，进行金融机构人才需求走访,联合金融机构建立金融人才会客厅。
- 4.进一步推动本土金融人才培养，与省属高校在金融学科改革上深化合作，持续开展专业课设计，导师聘任和学员招生。

钱塘江金融港湾是省委省政府的重点战略，协会通过联合各大高校和金融机构，建立了以钱塘江金融港湾金融科技实验室，政产学研用一体化平台，和与金融机构互动合作，来全面参与金融港湾的人才培养和引进工作。

作为省级金融领域重点平台，钱塘江金融港湾金融科技实验室，由浙江省金融人才协会和浙江工业大学共建，将工作重点用于解决金融行业理论知识与实务应用技能脱节的痛点，我们与金融机构 HR 部门紧密合作，共同构建专业人才的岗位

技能图谱，通过开展各类工艺讲座和课堂，未在各大金融机构业务部门的金融人才提供专业知识指导。讲座和课程主要涉及金融/财经热点、金融专业主题观点类文章、金融科技、金融机构数字化转型和知识资产方面等内容。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，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。

创新人才培养平台层次高,实践教学基地数量多，合作深入。本专业依托我校与浙江省金融人才协会共建的钱塘江金融港湾金融科技实验室，与中国量化实验室、清华大学、复旦大学等组建“全球量化金融实验室联盟”，使其成为学生实战能力培养的孵化基地。与浙江大学、上海财经大学等组建“长三角金融人才高校联盟”，整合长三角高校优质学术资源，推动金融科技成果的应用和转化，已建设教育部产学合作协同育人项目 5 项。专业与浙江期货行业协会、杭州银行、中信证券和国信证券等多家机构建立了良好的合作关系，覆盖省内 20 多家金融机构。专业与多家金融机构签署人才合作培养协议，在专业核心课程中定期邀请行业资深人士进入课堂，在各实践教学环节为学生提供实践实习机会，在毕业阶段提供就业招聘信息，为学生接触行业，强化金融实战能力提供了坚实的基础。

温州长三角金融人才服务中心

2023 年工作总结

为积极响应习近平总书记提出的长江三角洲区域一体化发展战略，推进温州长三角一体化发展，提高温州金融服务水平，浙江省金融人才协会、温州市人民政府金融工作办公室和温州市鹿城区人民政府三方联合打造温州长三角金融人才服务中心。

中心依托长江三角洲区域一体化发展战略和温州市金融改革升级之路大环境，旨在搭建金融人才沟通交流、培训服务平台，通过“招才引智，招才引资”的方式加速与长三角一体化融合。以“建设金融人才智库、助力企业发展、推动产业升级”为目的，立足温州本土金融人才结构链，借力上海、杭州长三角人才优势和金融资源，助力温州金融产业发展，打造长三角金融产业区域中心。

具体工作总结如下：

(一) 1-12 月完成金融人才培训及交流 300 人次

(二) 累计发布 18 期金融人才招聘信息

(三) 汇编中心 2023 年度 6 期月刊“长三角金融观察”

(四) 拜访接待省内机构近 60 家

(五) 协助市委组织部、市金融办，在深圳大学顺利开班温州金改高级研修班暨瓯江金融讲坛（第 20 期）

(六) 与毕马威企业咨询（中国）有限公司签订了全面战略合作协议

1. 3月1日联合上海 Hi-Finance 开展线上公益课《金融人如何打造出自己的爆款 IP》，线上参与人数 150 人次。

2. 3月9日，同毕马威（中国）有限公司走访长江汽车电子，就上市董秘、财务总监的人才引进进行洽谈，并成功落地，财务总监人选于 6 月份入职。

3. 3月25日，协助鹿城台青创开展“筑梦温州”台湾青年联谊会杭州分会来温考察活动，携来自浙江大学、浙江传媒学院、浙江工业大学、南昌大学等高校的 20 台籍留学生参观上海浦发发展银行有限公司瓯江路支行。

4. 4月15日，毕马威上海举办了“汇贤焦点：金融科技人才的最新洞察”主题沙龙活动，中心作为协办单位，携浙商银行温州分行数字创新业务专班负责人朱伟一同赴上海参加本次活动。活动中，毕马威人才招聘服务团队，金融业数字化赋能合伙人开云先生及网络与信息安全咨询服务合伙人张令琪先生就数据智能在金融行业的实践及实施过程中可能存在的风险与挑战，与参加沙龙活动的众多嘉宾进行了深入探讨。

5. 同温州商学院开展金融共建班实践，于 5-6 月开课，总邀请六家金融机构专家老师为学生授课，包括浦发银行吴旭日老师，鹿城农商行林显眉老师，台州银行黄梦梦老师，民生银行阮李彬老师，华福证券胡成阳老师，稠州商业银行郑程老师。

6. 4月20日，联合华福证券在小程序平台推出迎“五四”观看《灌篮高手》观影活动，活动通过金融人才服务平台共享 10 个观影名额，整场活动共有 70 余人参加。

7. 协助鹿城台办落实暑期台籍留学生实习工作，联系浙商银行，温州银行，华福证券，温州金黄光健康照明有限公司等提供实习岗位。华南理工学院的杨育霖，中山大学的林佳翰于 7 月-8 月在华福证券进行实习。

8. 7月4日带毕马威走访悦开工、太科电子、润新机械关于高端人才引进的议题。

应太科电子需求，帮他们对接温州商学院，温州大学关于设立应届毕业生实习基地。

给太科电子推荐台青创的负责人，介绍台湾电子行业高端人才给太科电子。

9. 7月27日，参加滨江街道的科技型企业业务培训会。

10. 8月18-19日，金融小镇浙江行“走进平阳”活动，指导单位浙江省金融局；承办单位平阳县人民政府、玉皇山南基金小镇，协办单位平阳金控。服务中心作为嘉宾也参与其中。走访了一鸣食品、新德宝机械、力邦合信等当地上市、拟上市公司。

11. 8月26日，协调台办，组织举办台湾青年人才就业培训营活动。

12. 9月5-9日，作为协办单位，协助市委组织部、市金融办，在深圳大学顺利开班“温州金改高级研修班暨瓯江金融讲坛（第20期）”。

13. 9月27日带毕马威走访了森马集团、冠盛股份。

14. 10月20日带毕马威走访了温州宏丰。

15. 10月24日组织并牵线浙江长江汽车电子与温州技师学院，关于开展校企合作的沟通会。

16. 10月30日与毕马威企业咨询（中国）有限公司签订了全面战略合作协议。协议内容主要为温州引人才、引产业、引资金，帮助企业转型升级。

17. 11月7日带毕马威走访了伟民环保，伟民环保和青山控股的合资公司--瑞普兰钧未来有比较大的高端人才需求。

18. 11月8日带毕马威走访了瑞立集团、华峰化学。华峰化学在国外有比较多分公司，当地法律、社保、人文等就比较需要毕马威的咨询服务。

19. 12月12日带毕马威拜访了鹿城金融办、鹿城投促、鹿城人才办、鹿城楼宇经济专班主任。鹿城投促希望毕马威能在温州驻点，帮投促招商引智。

20. 12月13日，带毕马威走访了正泰电器、科瑞普、百川生物科技。正泰电器和百川生物科技在人才和出海咨询方面有比较多的合作空间。

21. 12月14日，带毕马威走访了中国眼谷；园区目前注册企业206家，已入驻企业60多家。中国眼谷计划在新加坡和欧洲设立分支机构，需要派遣在国外的人才。也希望国内外的眼视光健康公司入驻到中国眼谷。因此双方在合作空间还是比较大的。

22. 12月14日，带毕马威拜访了鹿城农商行。

经济学院举行创新创业计划竞赛的宣传品制作与展示培训会。2023年9月9日上午，学院邀请到数博科技有限公司研发工程师鲁星老师对创新创业计划竞赛成员进行评审与指导。学院党委副书记刘琼老师、创新创业计划竞赛成员、经济学院辅导员等10余人参加了本次项目展示和学习。鲁星老师围绕多个角度，对学院创新创业计划竞赛的宣传作品进行了专业化指导和评价，并提出了许多建议。本次活动从9月9日至9月11日，共持续了2.5天。

金融大讲堂

11月24日下午，学院朱鹏飞老师应邀为学院师生做题为《Can China's national carbon trading market hedge the risks of light and medium crude oil? A comparative analysis with the European carbon market》的学术报告。本次报告由褚杉尔老师主持，何新江老师进行点评。20余名师生到场参加了此次讲坛。

讲坛伊始，朱老师介绍了其文章试图回答的一个重要问题：与欧洲市场相比，中国国家碳市场是否对冲了轻、中原油的风险。近年来，作为缓解全球变暖问题的有效途径，碳排放权交易市场在全球范围内不断扩大，引起了学术界的广泛关注。作为全球最大的二氧化碳排放国，中国于2021年7月16日启动了国家碳排放限额（CEA），在欧盟碳排放限额（EUA）之外，这为对冲原油风险提供了一个潜在的绿色选择。而且，除了布伦特这样的轻质原油，中国原油也急需有效的风险对冲工具。因此，文章的核心问题在于回答：与欧洲市场相比，中国国家碳市场是否对冲了轻、中原油的风险。

随后，朱老师指出以往的一些研究利用欧洲碳市场来管理轻质原油的风险。这些研究提供的证据表明，欧洲碳市场可以在对冲轻质原油风险方面发挥有效作用。然而，以往的研究忽略了中国全国碳市场对原油风险的对冲价值，而中国的全国碳市场覆盖了全球最大的温室气体排放。此外，中质原油的API比轻质原油低，含硫量也比轻质原油高，这意味着中质原油可能产生更多的温室气体。这一事实

在理论上决定了它们与碳资产的不同关系。最后，碳和原油市场的金融属性可能会导致有条件的较高矩和不对称的尾部结构，如果忽略这些可能导致不正确的建模结果。这为文章的研究方向提供了思路。

接着，朱老师指出为了探索中国全国碳市场对轻、中原油风险的套期保值潜力，其文章以欧洲碳市场为对照组 2，利用非线性非对称一般自回归条件波动偏度峰度(NAGARCHSK)-混合 Copula 构建多元化套期保值组合。对现有文献做出了以下创新和贡献：(1)文章首次研究了中国国家碳市场和欧洲碳市场在对冲原油风险方面的表现，为 CEA 对冲原油不利风险提供了新颖性证据。(2)考虑到轻、中原油的差异，进一步探讨了碳市场对轻、中原油风险的对冲表现。文章发现，中原油比轻质原油从碳市场获得更好的对冲保护。(3)为了准确地描述碳资产和原油的波动性和关联性，将 NAGARCHSK 和混合 Copula 应用于组合估计，其中前者可以捕获条件下的低阶和高阶矩，后者可以描述不对称的尾部依赖性。

在报告结束后进行的交流讨论环节中，与会师生就报告内容与朱老师展开了深入的讨论与交流，现场氛围热烈。何新江老师对此次报告内容进行点评，何新江老师提出：为什么文章中用现货进行对冲而不是用期货进行对冲。朱鹏飞老师就此问题与何新江老师进行了详细的讨论，在场的同学们收获颇多。

2023 年 11 月 30 日下午，爱丁堡龙比亚大学 craiglockhart 校区董事，金融学副教授，博导，商学院本科部评审委员会主席，金融会计学科科研主任，金融会计学科博士生主管 Dr Anna Min Du 杜敏博士应邀为学院师生做题为《Publishing in Quality SSCI Journals: A Conversation with an Editor》的学术报告。本次讲座由学院党委书记杜群阳教授主持，三十余名师生参与了此次学术报告。

杜敏博士首先通过几个关键词引出本次报告的主题“文章就像一场作者与期刊读者的对话”，提出我们应该结合新现象、独特数据、强理论开展研究性学习，由此发掘新的想法。杜敏博士认为，研究应该专注有趣的、新颖的和值得追求的论点，论文的构思是决定论文好坏的主要因素，其影响高达 50%；另外 50% 则是

论文的后续工作，如写作和实证检验等，因此我们需要花大量时间来构思。在建立文章的架构时，也有许多问题值得注意：文章探讨的问题是否重要？引言中是否简明扼要地陈述了主旨？等。论文的写作以目标期刊为导向往往更能事半功倍，我们需要提前了解目标期刊的主题领域、涉猎范围，以及审稿人和读者的偏好风格和内容。

接着，杜敏博士分享了一些向期刊投稿的方法和经验：投稿时，需要特别注意格式规范与文章的完整性，并详细说明了文章每个部分的注意事项。当我们的投稿收到回执后，应对不同情况，杜敏博士也给出了切实可行的建议。

11月7日下午，中国社会科学院农产品贸易与政策研究室主任，研究员，博士生导师，中国国外农业经济研究会秘书长，中国农业经济学会副秘书长胡冰川应邀为学院师生作题为“全球农业贸易与中国食物消费”的学术报告。

报告中，胡老师基于中国目前作为全球农产品进口第一大国的现状为切入口，提出当下农业发展领域还存在有待提高的地方，比如高成本农业供需结构存在错配现象，社会成本以及农产品转型成本较高等问题。目前，全球农业贸易特征明显，具体体现在：生产力进步和全球化趋势推动着全球农业贸易持续放大，商品结构表现为大宗商品集中，小宗商品分散的特点，服务贸易问题有待解决等多个层面。从商品结构的两个方面来看，大宗商品边际成本递增，销售渠道多元化；小宗商品来源多元化，市场细分程度更高，精深加工等特性显著。胡老师指出：中国食物消费结构基本特征突出。而且，由于人口结构的改变，城市化进程的推进，人们的消费观念发生较为深刻地变革，饮食方式向简餐轻食转变，更注重营养健康。

报告最后，胡老师在重塑全球农业贸易格局，全球农业贸易网络结构的转型升级以及食物-食品新流动业态等行业前沿热点问题上做出了解读，也和同学们进行了积极的探讨交流。整场报告内容翔实，内涵丰富，互动活跃，进展顺利。

10月20日下午，西交利物浦大学西浦国际商学院金融学高级副教授，博士生导师阮鑫丰教授应邀为学院师生做题为《Covariance Risk Premium and Expected Stock Returns》的学术报告。本次讲座由何新江老师主持，六十余名师生参与了此次学术报告。
阮教授首先在报告中介绍了一种新的股票市场收益预测指标——协方差风险溢价（CRP）。随后基于概念模型提出 CRP 可以正向显著预测未来股票市场收益的

假设。并通过实证分析得到 CRP 在样本内和样本外均对未来股票市场回报率具有显著的正向预测能力的结论。同时 CRP 的预测能力优于许多著名的预测因子，这为均值方差投资者揭示了更为实质性和可观的经济价值。此外，阮教授还指出 CRP 也可以在投资组合水平上预测横截面股票回报。

报告的最后，阮教授就报告内容与会场师生进行了更深入的讨论和交流，师生互动活跃。整场报告内容由浅至深，深刻揭示了协方差风险溢价与股票市场收益的内在联系。

9月17日上午，厦门大学经济学院中国能源经济研究中心教授，博士生导师，教育部“国家人才项目”青年学者（2020年）应邀为学院师生做题为“理论联系实际——用学术研究讲好中国故事”的学术报告。

报告中，孙传旺教授基于定性与定量研究之间的关系引出报告内容。从“紧跟时事，了解与解读经济政策；切入要点，分析与研究科学问题；调研实际，服务于支撑社会发展；筑炼基础，建设于维护数据体系；完善梯队，培育于壮大研究团队”五个方面展开对当前中国热点若干问题的研究。孙教授以碳中和背景下新能源产业高质量发展、面向能源安全的能源市场化改革问题、双循环格局下的全球产业链价值链升级、双碳目标下的碳汇发展与预测研究四个研究内容为主线，研究了碳中和、碳达峰、能源经济的若干问题。同时结合福建省、厦门市的具体发展案例进行分析，得出了具有很重要的价值意义。

报告的最后，孙教授与在场的师生就研究相关研究问题进行了深入的讨论和交流。整场报告深入浅出，理论与实际相结合，气氛轻松热烈，取得了良好的效果。

2023年6月13日，学院褚杉尔老师应邀为学院师生做题为《Are women greener? Board gender diversity and corporate green technology innovation in China》的学术报告。本次报告由叶娅芬老师主持，张晋华老师进行点评。

褚老师对董事会性别多样性对企业绿色技术创新的影响，以及区域性别背景和企业财务约束是否调节了这种关系展开研究。在通过对中国20834家公司的年度观察之后，研究结果表明，董事会性别多样性与企业绿色技术创新之间存在统计

学上显著的正相关关系。具体而言，研究发现，拥有三名及以上女性董事的董事会比拥有两名及以下女性董事的董事会对绿色技术创新的积极影响更强，符合临界质量理论。此外，女性董事与绿色技术创新之间的正相关关系在位于性别平等水平较高和女性参政比例较高的地区的公司中更为明显，而财政限制则减轻了这种正相关关系的程度。再者，女性董事在减少企业碳排放方面发挥着强有力的作用，尤其是对高污染企业而言。校正内生性后，关键结果保持不变。

点评环节，叶娅芬老师、张晋华老师等对文章的深度、选题、模型等方面进行点评，总体而言，本研究具有重大的实际意义，并为管理者和决策者提供了关于女性领导在提高公司环境绩效方面的贡献的宝贵见解。

2023年6月13日下午，美国代顿大学经济与金融系张霆教授应邀为学院师生做题为《剥洋葱：如何让金融和会计实证研究变得厚实和有趣？》的学术报告。本次讲座由学院学术副院长陈胜蓝教授主持，线上线下四十余名师生参与了此次学术报告。

讲座伊始，张教授采用“剥洋葱”这一生动描述开启了本次论坛的主题：“剥洋葱，讲故事”要像说相声，抖包袱一样；像说脱口秀，要有梗，从而使文章变得厚实，有趣，让实证引人入胜，最后给读者带去惊喜，让审稿人眼睛一亮。接着，张庭教授引用了自己的多篇文章作为例子来展示如何分层“剥洋葱”；对于如何让文章变得有趣，厚实？张教授结合自身的经验给出独到的见解：1.表格紧凑，行文清爽；2.回归系数的经济含义要做全面充分的分析；3.文章框架用表格呈现；4.引用有趣的名人名言等。

针对同学和老师提出的“怎样找洋葱？”这一问题，张教授提出了以下建议：1.多读顶尖杂志，在别人的基础上修修补补，找到新的方向。2.多读经济、财经类的新闻，报刊捕获经济热点等。

最后，张教授进行了总结。从题目的新颖到清楚的简介，大到主题的深入，细到行距字体，报告内容深入浅出、鞭辟入里，理论高度与现实深度兼备，加之生动形象的讲解，给以师生启发性的思考。此次经世论坛在师生们激烈的互动与热烈的掌声中圆满结束。

2023年5月17日，Waldemar Pelz教授应邀为学院师生做题为《Best Practice in Leadership Development——Experience of German Hidden Champions》的学术报告，Waldemar Pelz教授为德国吉森应用科学大学国际管理与市场营销教授，也是管理创新研究所首席执行官。本次讲座由徐维祥院长主持，徐笑红老师进行翻译，三十余名师生参与了此次学术报告。

Waldemar Pelz教授指出领导力受个人内部因素和外部因素联合影响，由于每个人所适合的领导能力、领导风格、个性与价值观都不同，每个人都应意识到自身的个性、技能和价值观的优势、才能和劣势，让自身更加符合当今的商业需求，并通过使用经过验证的测试以现实的方式评估自身的潜力。大家应当注重自己的个人发展计划，才能在职业生涯和私人生活中取得成功。

最后的点评环节，徐维祥院长对Waldemar Pelz教授表示真诚感谢，与会师生与主讲老师互动良好。最终讲座圆满结束。

2023年5月9日，学院张晋华老师应邀为学院师生做题为《Market Uncertainty, Bank-affiliation and Foreign Mutual Funds' Trading Behavior: Evidence from China amid the COVID-19》的学术报告。本次报告由学院学术副院长陈胜蓝老师主持，邓红亮老师进行点评，三十余名师生参与了此次学术报告。

张老师基于双向固定效应模型，对新冠疫情爆发初期境外机构投资者的抛售特征展开实证分析。研究结果表明，境外机构整体上抛售波动程度大、流动性差的高风险股票。进一步细分不同类型机构投资者的抛售偏好后可以发现，没有商业银行担保的境外机构更倾向抛售高风险型的股票。此外，本文将疫情暴发阶段划分为境内疫情阶段与境外疫情阶段，发现在境内疫情阶段，境外机构倾向于提供流动性，抛售流动性较高的股票，随着疫情预期冲击从局部转为全球蔓延，境外机构开始抛售流动性差、风险高的股票。

点评环节，陈胜蓝老师、邓红亮老师等对文章的深度、选题、模型等方面进行点评，与会师生与主讲老师互动良好。此次讲座立意鲜明，引发了广大师生对当有外生冲击发生时资本市场行为的深入关注和思考。

2023年4月17日，《中国工业经济》编辑部主任王燕梅、《经济理论与经济管理》副主编杨万东应邀为学院师生就期刊关注热点及写作投稿方面进行了学术讲座。本次报告由学院院长徐维祥教授主持，学院书记杜群阳教授、副院长孙林教授和陈胜蓝教授均出席了本次讲座，另外还有数名青年教师和三十多名学生积极参与了此次学术报告。

王主编和杨主编围绕论文的“选题”、“摘要”和“写作细节”等进行了指导。选题是决定论文是否通过初审的第一要素，好的选题应关注中国重大现实问题，强调理论联系实际，研究不能停留在表面，需深入挖掘问题背后的新变化。摘要是决定编辑是否愿意继续评审论文的重要内容，摘要应包含研究问题，明确变量之间的传导机制，提炼文章主要发现。投稿细节决定了作者态度，作者在投稿前需认真梳理论文逻辑，仔细打磨文章格式。

在提问环节，史进老师、管丽君老师和张晋华老师等就期刊要求提供的数据尺度、期刊青睐的选题范围和是否应追热点等方面与主编进行了深入交流。此次学术报告立意鲜明，为师生后续的论文选题与投稿均提供了指导性意见。

2023年4月11日，学院管丽君老师应邀为学院师生做题为《Consumers' Attitudes towards Tariffs during the US-China Trade Dispute》的学术报告。本次报告由学院汪良君老师主持，毛谦谦老师进行点评，三十多名师生参与了此次学术报告。

管老师通过亚马逊等平台对来自50个州的2911名美国消费者进行调查，了解他们对玉米、豆浆、猪肉、大蒜、笔记本电脑、智能手机、T恤和鞋类的支付意愿，以此考察贸易争端对消费者态度和消费偏好的影响。研究结果表明，关税信息对消费者偏好有显著影响，且这种影响因产品类型不同而不同，美国消费者愿意在贸易争端期间适应因较高关税带来的价格上涨，并期望在贸易紧张局势缓解时支付更少的费用。

点评环节，汪良君老师、毛谦谦老师等对文章的深度、选题、模型等方面进行点评，与会师生与主讲老师互动良好。此次讲座立意鲜明，引发了广大师生对中美贸易的深入关注和思考。

2023年12月29日下午，一场关于马克思经济学研究中的方法论问题的高水平讲座在仓前校区恕园2-709展开。学院党委书记余龙进、院长王明琳、副院长方湖柳、温怀德及60多位学院师生参加此次会议。学术报告由副院长方湖柳教授主持。

本次讲座的主讲人是中国社会科学院经济研究所政治经济学研究室主任、中国社会科学院大学经济学院教授、博士生导师张旭。张教授以深厚的学术造诣和独特的视角，为我们揭示了马克思经济学的真谛和现代价值。

张旭教授首先回顾了马克思经济学的发展历程，指出马克思经济学的理论体系和方法论在当今世界仍然具有重要指导意义。他强调，在研究马克思经济学时，必须坚持历史唯物主义的基本观点和方法，才能真正理解和把握社会经济发展的内在规律。同时，张教授也指出了在研究中应注重实践和应用，将理论与实践相结合，不断探索和创新。

在谈到不同时期的国情和历史选择时，张旭教授认为不能一概否定。他指出，不同时期的失误和经验教训都应该认真总结，并在此基础上不断推进理论和实践的创新。同时，他也强调了将“实事求是、群众路线、独立自主”等原则运用到理论和实践创新全过程的重要性。

在讲座的最后部分，张旭教授提出了几点思考和建议。强调要清除“贾贵主义”，清除“洋奴哲学”，坚持“四个自信”，增强学术自信。最后，听众提出关于土地是否有价值等问题，张教授也说出自己的见解，为学者一一解惑。

此次讲座不仅为师生们提供了一个深入了解马克思经济学研究中的方法论问题的机会，同时也为大家提供了一个交流和探讨的平台。张旭教授的精彩演讲和深入浅出的讲解赢得了现场师生的多次热烈掌声。

10月22日，由我院主办的“中国式现代化与共同富裕学术研讨会”在恕园2-709

召开。浙江大学文科资深教授李实、长江学者钱文荣，复旦大学长江学者熊易寒，北京师范大学二级教授张琦，中国人民大学二级教授张利庠，中国社会科学院林跃勤研究员，同济大学余敏江教授，上海交通大学韩志明教授，华东师范大学龙翠红教授，以及国内多家知名期刊的学者应邀参加会议，校党委副书记应飚出席会议并致辞，学院党委书记余龙进致欢迎词，学院师生代表 50 余人参加本次研讨会。会议由学院副院长方湖柳主持。

校党委副书记应飚对各位专家的到来表示热烈欢迎，他指出实现共同富裕是中国式现代化的重要特征，并介绍了学校服务浙江共同富裕示范区建设工作情况，他希望本次研讨会从实现共同富裕可行性路径、发展模式创新、乡村振兴与治理等方面，提出一系列新理念新思路新办法。

紧密围绕中国式现代化与共同富裕主题，会议分三个阶段。第一阶段，各位专家从阶段性目标与可行性路径、城乡人口流动、乡村振兴、乡村治理、对外开放等角度分别做主题发言。第二阶段，各位专家从城市化战略、乡村治理、流动人口、农村综合改革、数字乡村、土地财富分配等角度分别做主题发言。第三阶段，专家学者就期刊情况，论文选题等方面进行详细介绍，并与我院教师进行互动交流。学院院长王明琳对本次研讨会做简要总结。

本次研讨会聚焦中国式现代化与共同富裕的理论和实践问题，通过历史回顾、规律探索、变迁观测、前瞻研判，结合我国国情直面热点，聚焦难点，探索富有中国特色的学理之路，为与会师生提供新的研究思路和方法。

协会成功主办“西湖峰会-国际资管分论坛”

4月20日正值谷雨节气，万物当时。第七届（2023）全球私募基金西湖峰会在杭州召开。其中国际资管分论坛，由浙江省金融人才协会和浙江省金融研究院联合主办，取得了圆满成功。

根据商务部《杭州市服务业扩大开放综合试点总体方案》，在金融服务领域发挥杭州市财富（资产）管理优势，支持跨国资产管理机构在杭州市依法设立外资资产管理区域总部，支持符合条件的跨国公司依法合规设立外商独资财务公司等创新政策背景下，协会邀请了十余家国际知名基金管理公司，以全球的视野和本土的智慧，纵论杭州资管行业的发展和国际化金融人才的培养和引进。

省金融人才协会受邀拜访复旦大学义乌研究院

为了进一步推动金融人才协会与知名大学在浙江的人才合作，2022年4月13

日，省金融人才协会秘书长郭涛，与复旦大学校领导一行，拜访复旦大学义乌研究院，参观考察了研究院场所，办学理念和科研优势，双方在引入金融人才孵化科研项目，推动金融服务科技企业上达成共识，未来将进一步推动合作。

复旦大学出席领导有：

复旦大学复旦大学国际合作与交流处副处长、港澳台事务办公室副主任、复旦珠海创新研究副院长 庄辉，

国家民委复旦大学中华民族共同体研究基地副主任、复旦大学一带一路及全球治理研究所所长，复旦社政学院教授 范丽珠

复旦大学 社政学院副院长 田丰

复旦大学法学院 副院长 陈力

复旦义务研究院副院长 邓云霞

复旦大学义乌研究院介绍

复旦大学义乌研究院是由复旦大学与义乌市人民政府共同发起成立的新型研发机构，按照“一院三基地”的总体框架运行，建设义乌复旦创新研究院，开展研究生教育基地、创新创业教育基地和党员干部教育基地工作，打造集科学研究、成果转化、人才培养、创新创业、干部教育为一体的国际综合创新合作平台。

义乌研究院以复旦大学和地方区域优势资源为支撑，以一流学科建设、城市高质量发展为指引，引育并举，打造一支高水平的国际化教学、科研和工程化队伍，成为国际化高层次人才的理想汇聚地，促进人才培养供给侧和产业发展需求侧的全方位融合，打造定位准确、层次清晰、导向合理的创新型、复合型、应用型人才培养基地。

义乌复旦创新研究院主要建设四个科研平台：新材料新器件新装备高精尖缺制造中心、生物技术与生物医学工程中心、“一带一路”及全球治理研究中心、全球传播全媒体研究中心。平台将建设若干个公共实验室和专业实验室，组建技术团

队为科研及产学研活动提供服务，力争在3-5年里打造若干个省级重点实验室、工程中心和社科中心，重点围绕新材料、光电信息、生物医学、生命科学、信息技术、大健康、“一带一路”与全球治理、新闻传播、数字经济、国际贸易、区域发展、社会治理、传统文化等领域，承担国家、省部级及产业科研项目，产生一批具有影响力的科研成果，实现成果的转移转化，进而建设具有国际影响力的科技创新研发平台、国际智库研究平台、成果应用孵化平台，打造成为相关科研领域内的国家队，成为促进地方产业转型升级、世界“小商品之都”建设、长三角区域一体化高质量发展的重要生力军。

温州金改高级研修班暨瓯江金融讲坛”第20期培训班于深圳成功举办

由温州市委组织部、温州市金融办主办，浙江省金融人才协会、温州市长三角金融人才服务中心协办、深圳前海财金教育科技有限责任公司承办的“温州金改高级研修班暨瓯江金融讲坛”第20期培训班于9月4日-9月8日在深圳成功举办，

5天的学习时间内容精准、形式丰富、研讨热烈、成果斐然。

本次研修班参与学员共计 82 人左右，人员构成分别来自温州各县（市、区）人民政府、功能区管委会分管领导；市委组织部、市经信局、市人力社保局、市金融办、人行温州中支、国家金融监督管理总局温州监管分局等部门负责人；各县（市、区）、功能区金融办（金融工作服务中心）主要负责人，市金融办业务处室负责人；温州市国资运营公司、温州市融资担保有限公司、温州市国有金融资本管理有限公司主要负责人；部分金融机构/地方金融组织主要负责人、上市公司（含拟上市）董事长、私募基金管理机构主要负责人。

本次研修班为期 5 天，其中 9 月 4 日-7 日的集中学习阶段在享有“特区大学、窗口大学、实验大学”的深圳大学进行，研修班分别 8 名包含深圳当地政府单位、高校讲师、金融企业实战老师、研究机构的行业内影响力专家进行授课。围绕温州金融综合改革，以企业上市、风投创投、企业并购、产业基金等为主要方向。

9 月 4 日下午，研修班邀请了深圳市证监局监管处的徐萌带来了主题为《深圳私募基金行业发展及风险处置情况》的专题讲座，讲座从私募行业的发展理事、股权创投赋能实体经济的主要作用、私募风险乱象及相关处置措施、构建风投创投良好生态的主要方式方法几个维度进行分享。

9 月 5 日上午，中国著名创投家、潮商金控（香港）执行董事、中国风险投资研究院院长助理虞建卫分享了《多层次资本市场及港股情况基本介绍》的主题分享，虞总裁从中国与美国多层次资本市场的对比、香港全球化多方位资本市场的介绍、香港资本市场上市的主要步骤及相关操作细节等方面进行了详细介绍，9 月

5 日下午，深圳市金融发展决策咨询委员会委员、上海北外滩金融研究院院长、天津银行/北方国际/欣龙控股/四格互联独立董事、湾区国际金融科技实验室学术总顾问何佳教授进行了题为《中国金融体系的主要矛盾及对 A 股市场主要影响》的主题分享，报告中何教授从多角度及内外部因素详细分析了目前 A 股市场所面临的相关困境、中国投资者所面临的相关挑战，并提出金融回归实体、金融支持科技创新、金融赋能区域经济、金融赋能普惠等多个解决困境的思考维度和方向。

9 月 6 日上午，研修班邀请了南方科技大学产业教授/教育基金投委会主任、建设银行原广东省分行副行长/苏州分行行长、招商银行原南京分行行长/深圳分行行长岳鹰教授带来了名为《商业银行财富管理与金融科技》的主题授课，岳教授

首先从目前各大商业银行在财富管理业务的战略布局、战术策略上进行了背景分析，随后分别从网点建设、公私联动、客户分层、人员分层、产品创新、经营管理、金融科技等7个方面详细解读了商业银行财富管理业务布局发展的主要创新路径。9月6日下午，深圳市天使投资引导基金董事长姚小雄进行了《深圳天使投资的探索与实践》的主题授课，姚董事长详细阐述了天使投资的重要性、政府参与天使投资的必要性，并就深圳天使母基金运作的操作细节与成果进行了介绍，且就天使投资未来的管理服务模式进习惯深入的思考介绍；随后深圳大学管理工商管理系副主任陈雪进行了主题为《企业并购案》的主题授课，为参会学员特别是本次研修班的上市公司及拟上市公司学员带来了一场以具体案例为主的企业并购实操课。

9月7日，研修班则分别邀请了新恒利资本创始合伙人贾君新博士、香港中文大学（深圳）理事唐杰介绍带来了题为《宏观环境与企业投融资》、《新湾区发展与创新》的主题授课。其中贾博士详细介绍了目前全球金融市场的发展状况、中国金融市场的当下策略、中国经济的转型升级、数字经济发展的重要性等多个方面内容，唐杰理事则为本次研修班的集中学习阶段带来了以湾区高水平开放与创新发展为教授内容的完美收官。

9月8日，前海财金教育组织此次培训班学员走进深交所、前海母基金参访学习，并与业内专家等座谈交流，就加快多层次资本市场建设、加强政府性基金管理、促进产业金融结合等进行沟通对接。

此次培训班成果斐然，通过5天各专业内容学习应用，就针对困扰发展难题、组织研讨难题、困题以及创新挑战突破一系列问题找解决办法和思路，更搭建起了良好沟通合作平台，促成了建行温州分行15亿合作项目等。

浙江省金融人才协会圆满召开第二届会员大会

5月30日，浙江省金融人才协会在会长敦和资产管理有限公司百川成功召开第二届会员大会。浙江省金融监管局党组成员邓富国、浙江省金融人才协会会长、敦和资产董事长施建军、浙江省金融人才协会秘书长郭涛、浙江玉皇山南投资管理有限公司总经理、副会长胡厥文以及特邀会员以及浙江工业大学、浙江大学城市学院、杭州师范大学、浙江工商大学四所高校学生参加会议。

会员大会议程为：

浙江省金融监管局党组成员邓富国进行致辞。

浙江省金融人才协会会长、敦和资产董事长施建军进行致辞。

浙江省金融人才协会秘书长郭涛汇报浙江省金融人才协会工作报告（2022年度）

接下来进入圆桌讨论：金融人才的职业发展和未来，由原浙江省国开行行长宋伟

农、原浙江省工行投行部总经理邵胜利进行谈论。

圆桌讨论：金融学科改革、金融人才培养和需求。由浙江工业大学经济学院学术副院长

陈胜蓝、浙江工商大学泰隆金融学院副院长倪禾、杭州师范大学经济管理学院院长王明琳进行讨论

会员大会最后通过协会系列决议，获得了圆满的成功。

浙江省金融人才协会签订浙江省金融人才协会-浙江农业商贸职业学院-新道科技股份有限公司校企协三方共建数智商科合作协议书

为进一步贯彻落实《现代产业学院建设指南（试行）》、《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》、《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》、《浙江省金融业发展“十四五”规划》等文件精神和要求，以及2021年教育工作会议对“现代教育内涵建设”指示，依托用友集团服务全球

627万家企业客户及生态伙伴的产业优势，与新道科技十年专业教育服务经验积累，依托协会的全球金融专家资源优势以及企业行业资源，校企协三方共同决定通过产学研合作协同育人的形式大力推进高等教育教学综合改革，三方共同探索数字经济时代产业所需应用型、复合型、创新型人才培养路径及模式。

合作项目模式及内容

1、校企协共建数智商科（区块链、会计大数据方向）

坚持以可持续发展为核心的教育观念，建立产教融合协同育人的人才培养新机制，紧密围绕国家经济社会发展和产业数智化转型升级的要求，对接产业需求创新培养人才，可通过校企协三方联合成立“数智商科（区块链、会计大数据方向班）”的形式联合开展人才培养。

具体合作内容：

2.1 人才培养规划：结合传统产业数字化转型及数智化新兴产业用人需求、社会需求及当地政府需求，以产学研合作、协同育人模式，甲乙丙三方共同规划数智商科人才培养目标。

2.2 专业建设规划：基于新商科人才培养目标及“数智技术+专业”交叉学科融合，甲乙丙三方共同制定数智商科人才培养方案，将人文素养、数字素养和创新创业能力的培养融入到人才培养全过程。

2.3 课程建设规划：遵循教育教学规律，构建产业特色的课程体系。对接用友集团和所服务的产业资源，乙方向甲方开放行业、企业最新云平台相关资源，甲乙双方共同规划课程体系；结合中国企业最佳业务实践，基于未来商业的新内涵，

采用新技术，开发新课程，共建数智商科方向班，培养数智商科人才；对接浙江省金融人才协会和旗下平台及行业资源，丙方向甲方提供高端人才对接会、专场招聘会和人才政策落实等服务，搭建金融人才库、专家库，针对新金融和新经济开展教育和指导，输出匹配当地区域经济的金融人才来助力企业转型。

2.4 师资队伍培养：为培养“双师型”教师团队，乙方为甲方提供课程赋能、企业实践、产业拓展、教育技术及信息技术应用等师资研修活动，并进行分级考核认证，教师持证上岗。

2.5 数字化教学资源库建设：为加强教学支持服务，提升教学效果和质量，乙方提供“新道云”作为共建课程教学平台与数值化教学资源平台，提供包涵平台资源、教学标准资源及教学拓展资源等多种资源助力课程教学，并支持理实一体课程、实训课程及教学案例开发。

2.6 教学实施及评价：根据数智商科人才培养方案由甲乙双方共同实施教学过程，借助乙方提供的数字化工具开展教学工作，提高学生学习效率，提升学生学习兴趣，同时采用数字化工具进行教学评价；利用区域产业资源，开展师生企业游学、专项实践、参加产业论坛活动、企业专家讲座等第二课堂活动。

2.7 实习与就业推荐：利用优势行业产业资源，基于线上“新道人才网”与线下“浙江省综合金融学科”产教融合人才联盟、“友户会”产教联盟，建立学生与企业连接的实习与就业渠道，完善实习管理与指导，采用多种形式为合格毕业生提供实习就业岗位推荐，深化落地及高等教育高质量充分对口就业要求。

2.8 共建数智商科校外实践教学基地：校企协三方建立校外导师和业界精英进课堂平台、与企业进行深度合作，在专业培养方案和教学计划方案中，引进业界精英参与学校教学过程并监督教学质量。激发学生的学习兴趣，起到理论联系实际的教学效果，建立校内外实践教学基地平台，通过校内外实习，培养学生分析和解决问题的能力，加深对专业知识的理解与运用。按照拟定的特色专业培养方案与教学计划，安排学生参与企业的业务，强化与企业的合作范围与深度。发挥专业服务社会的功能，为发挥专业服务于地方经济发展的作用，积极为区域发展输送高质量人才。打造一支学科专业融合的志愿服务团队。不断拓宽实习实训的新途径，探索真正提升应用型人才培养质量的新路子，创出品牌。

2.9 共建“中小企业数智化研究及服务中心”：依托财会金融系及学校其他学院优势师资为团队核心，打造“校中企”。通过“技术平台+人才队伍+专业服务”提供一体化服务能力推动区域中小企业数智化转型。（研究及服务中心）成立后，未来将由财会金融系师生共同运营管理并组建专业的 YonSuite 咨询实施服务团队，通过与用友及生态合作伙伴签订合作协议承接用友公司 YonSuite 项目的咨询、实施、运营等工作，为学生实习、实践创造良好平台，缩短企业再培养人才周期，同时提升学院的社会服务水平，实现社会服务创收。校企协携手、生态合

作、引企入校、协同运营、生产实习，在推进产业学院发展的同时实现经营效益。基于校企协合作共育、共管、共培、共享数智商科人才培养体系，培育教学成果。

2023年协会与 Hi-Finance 联合推出了二十二节课程，以下为部分课程介绍：

第一场

主题：《金融礼仪与软技能》

模块介绍：金融精英的专业感，从商务礼仪开始，不要因为礼仪而丢掉客户，给合作伙伴展现一个专业金融人的形象是合作展开的第一步，【金融商务礼仪】带你玩转商务场景，不放过任何一个细节

大纲：

职业形象塑造

一席茶间展风华-商务礼仪与茶礼素养提升

第二场

主题：《财务报表分析》

模块介绍：财报分析，金融人的基本功，无论是看懂三张报表，还是尽调公司，或者做相关的运营研究，不入坑、不瞎蒙，【财务报表分析】带给学员数字背后的逻辑与解释

大纲：

专业的投资人是如何做财务分析的

用销售合同台账与序时账进行勾稽验证

如何写好投资建议书中的财务分析

手把手教你做财务分析实操

第三场

主题：《在线直播》

模块介绍：做好在线直播，已经成为新经济时代各行各业的新技能要求，如何面对镜头、如何设计脚本与策划、如何讲好直播做好运营和分发，如何做好直播中的互动，都是我们需要具备的新技能。直播是什么？直播间是学员和用户“常回家看看”的地方，做好内容，才能在数字内容的时代，持续锁定学员和用户的注意力，将“流量”变成“留量”

大纲：

金融机构直播技能提升之七步法

第四场

主题：《企业微信》

模块介绍：【企业微信】支持与微信进行互通，如何配置？如何高效的添加客户？客户标签怎么贴？客户群建设以及运营，提升客户经营能力，赋能企业员工更好的进行客户管理，达成业绩。

大纲：

企业微信如何赋能银行营销

银行企业微信配置技巧

企业微信如何高效添加客户

企业微信的客户标签应用技巧

企业微信中的个人对外形象打造

企业微信客户群建设和运营技巧

企业微信特色社群建设和运营

应用企业微信做好代发客户运营

直营团队如何运用企业微信提升客户经营能力

企业微信社群营销实操

微信生态的 1V1 微信营销

打造现象级私域个人 IP

第五场

主题：《短视频》

模块介绍：新时代的数字化，直播路演+短视频+私域流量+社群运营+新媒体运营，已经成为了各个企业和机构的标配。【短视频】课程带你玩转短视频，找到挖掘客户、服务客户、深耕客户需求的钥匙

大纲：

新媒体短视频快捷制作

第六场

主题：《个人 IP》

模块介绍：数字化时代，专业人士如何形成自己的影响力，打造个人 IP 是必备的相关技能，通过打造个人 IP 实现商业闭环，在公司内部和客户与合作伙伴心目中占据相应的品类标签，是实现品牌复利的长期价值

大纲：

金融行业个人 IP 打造之模型与案例拆解

专业内容降维化讲解的七大技巧

第七场

主题：《金融产品》

模块介绍：公募、指数和私募基金是基金产品的基础种类，信托产品则是金融市场品类中极为重要的一类资产，在【1小时产品入门】，我们会带你快速领略常见资产的特点与特性

大纲：

6 节课快速搞懂“固收+”

1 小时快速搞懂养老 FOF 基金

1 小时快速搞懂券商收益凭证、质押回购与报价回购

8 节课快速搞懂结构化产品

1 小时快速搞懂 ETF 基金

1 小时快速搞懂信用债基金

1 小时快速搞懂债券基金

第八场

主题：《金融产品沟通与销售》

模块介绍：针对不同的金融产品，如何做好对用户的高效沟通，【金融产品沟通与销售】从公募基金、私募基金、信托产品和黄金产品等金融产品的宏观层面和微观层面着手，带给学员完整体系的线上与线下金融产品沟通视角与营销实操经验，从基础到进阶，随着市场的演化和进步，越来越多的复杂金融产品开始出现，该模块也不断加入新的复杂性金融产品营销介绍内容，帮助专业人员快速跟上市场变化

大纲：

银行系公募基金营销中常见亮点分析与异议回复话术技巧

高效应对客户常问的基金定投 18 大高频问题

私募基金销售异议处理 12 大场景与话术技巧

第九场

主题：《销售技巧》

模块介绍：金牌销售是如何炼成的？从客户出发，解决客户需求才是销售的王道，
【销售技巧】为你打造立足客户的视角，结合技术迭代，树立新的销售方式
大纲：
理财经理素质养成及营销技能速训

第十场

主题：《证券经纪新人》

模块介绍：证券新人培养是任何机构必不可少的一环，【证券经纪新人】板块为机构带来最细致的证券新人培养体系

大纲：

新人如何成交客户

面对客户如何匹配合适的产品

证券新人必知的异议处理方式方法

证券新人如何持续服务客户

证券新人如何做好老客户转介绍

证券新人成长案例

第十一场

主题：《证券公司财富顾问》

模块介绍：证券公司财富顾问是客户营销、沟通与服务的一线人员，如何和客户进行良好的互动与专业信任建立，这都是财富顾问要做的基本功

大纲：

券商同业与银行的差异化竞争亮点探究

第十二场

主题：《证券公司投资顾问》

模块介绍：证券公司投资顾问是证券公司的基本盘，无论俗数字化转型，投资顾问都是核心主业，无论是营销型投顾还是生产型投顾，从投研到行业研究，专业性的提升是客户服务的基石。

大纲：

快速搭建自我投研框架

第十三场

主题：《财富管理发展趋势与数字化》

模块介绍：数字化一定要结合行业发展趋势来理解，【财富管理发展趋势与数字化】致力于解读整个财富管理行业数字化转型的新趋势

大纲：

证券公司财富管理数字化转型重点能力与建设

证券公司经纪业务与财富管理展业流程业务全景图与诊断分析

数字化投资者教育实践经验

第十四场

主题：《高净值客户服务》

模块介绍：在财富管理的大时代，努力提升自己以服务高净值用户已经成为每一个高级财富管理人员的共识，【高净值客户服务】板块为学员展示如何实现这一目标的专业路径。

大纲：

财富顾问必备的高净值人群的 KYC 清单

第十四场

主题：《高净值客户服务》

模块介绍：在财富管理的大时代，努力提升自己以服务高净值用户已经成为每一个高级财富管理人员的共识，【高净值客户服务】板块为学员展示如何实现这一目标的专业路径。

大纲：

财富顾问必备的高净值人群的 KYC 清单

第十五场

主题：《资产配置入门》

模块介绍：配置股票？配置黄金？配置债券？配置基金？如何正确理解不同的资产产品类？如何知悉在资产配置的时候是否正确得当？【资产配置入门】将会为你进行全面的讲解

大纲：

11 节课入门资产配置

第十六场

主题：《大类资产配置策略》

模块介绍：资产配置究竟如何配置？如何寻找到低相关性的资产？如何基于目标收益和风险进行产品匹配？针对不同的宏观经济形势，如何做好优化调整？这是【大类资产配置策略】需要解决的问题

大纲：

资产配置实务技巧

典型客户类型资产配置案例分析

大类资产投资逻辑与宏观市场趋势

第十七场

主题：《公募基金产品营销》

模块介绍：公募基金除了产品要好，如何让客户产生认同，无论是对公募基金公司的价值认同，还是对基金经理和基金产品的认同，这是与公募基金产品营销相关的所有金融从业人员需要掌握的基础性思维，如何理解客户的基金投资需求？如何进行高效配置？【公募基金产品营销】对于营销人员的要求是：每一步都要做对，为什么？因为每一步都很重要

大纲：

基金净值波动处理与客户维护

第十八场

主题：《商业银行管理》

模块介绍：随着商业银行数字化转型的加速，如何快速提升新时期下的管理层能力，就是【银行管理者领导力提升】板块希望解决的要点

大纲：

营业网点应急管理与投诉处理

第十九场

主题：《国际业务》

模块介绍：【银行国际业务】，为企业跨境经贸往来（包括贸易、非贸易、投资、融资）提供结算、融资、货币兑换交易、金融市场风险管理、现金管理、存款理财等服务的银行产品线

大纲：

国际业务基础知识

第二十场

主题：《上市 IPO》

模块介绍：如何说服企业上市？去哪里上市？上市的流程又是什么？对于投行人与投资人，从 A 股到港股，从美股到科创板，【上市 IPO】永远是投行人/投资人与金融机构企业服务必备的核心技能

大纲：

投行客户面访的 20 大常见沟通话术与场景案例分析

投行项目开拓的 5 大高效渠道与必备技能

管中窥豹！快速做好投行项目实控人 KYC 的必备技能

投行业务如何辨别合适的目标企业、判断上市资质与潜力

心有灵犀！投行业务人员与企业实控人的沟通必知技巧

第二十一场

主题：《尽职调查》

模块介绍：做项目的过程中，尽职调查是十分重要的一环，无论财务还是法律，任何环节的疏忽，都可能成为项目失败的缘由，这也是我们希望在【尽职调查】章节为学员带来的解决方案，一套全面的实务操作体系

大纲：

如何进行科学尽调访谈

精细化财务尽调-通过序时账进行收入分析

财务尽调-企业盈利性预测

如何正确看待第三方财务尽调

数字经济行业尽职调查

第二十二场

主题：《从业道德、文化建设与职业行为准则》

模块介绍：证券文化建设与从业道德是每一个证券从业者都必须学习的基础底层

大纲：

《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》解读

证券公司文化建设与从业人员职业道德（基础篇）

证券行业从业人员行为规范（基础篇）

证券行业违规案例剖析

走进上市公司

走进上市公司——万向集团(万向一二三(拟上市))

2023年2月10日，企业上市高质量发展访谈会——走进万向一二三考察交流活

动顺利开展，参加本次活动的上市公司有：众合科技(SZ000925)、佩蒂股份

(SZ300673)、灵康药业(SH603669)、东望时代(SH600052)、天易成(871858),同行的拟上市企业或已在筹备/孵化阶段的企业有：华澜微、楼英健康、中诚电兴、集店科技。

在访谈会会议现场，各企业代表相互交流，积极沟通。能源是经济发展的重要来源，也是社会发展的重要动力，万向一二三在新能源产业所取得收获以及不断发展的战略得到各位代表的高度认可。

会议结束后，在讲解员的指引下，嘉宾一行人参观了鲁冠球精神展陈馆。鲁冠球精神展陈馆于 2019 年 7 月 8 日开馆，位于杭州萧山万向集团公司内，总占地面积 4500 余平米，为浙江省首批非公有制经济人士理想信念教育基地、杭州市首批清廉文化示范点、“不忘初心、牢记使命”现场教育基地、杭州市党群红色旅游点、萧山区爱国主义教育基地。

展厅由展览大厅、A 馆、万向荣誉长廊和 B 馆组成，主要包括创业历程、三创精神、永远跟党走、反哺三农及国际化等内容，设计上不仅有传统展览中的图文展板、巨幅画照、景观、沙盘，还采用了装置艺术、冰屏、180 度环幕投影、沉浸式列车、互动触摸墙等科技手段，极大地丰富了视觉效果和精神内核。

走进上市公司——众合科技 SZ000925

2023 年 3 月 30 日下午，企业上市高质量发展访谈会第二站，走进众合活动如期举行。参加本次活动的上市公司有：杭萧钢构(SH600477)、贝因美(SZ002570)、思创医惠(SZ300078)、初灵信息(SZ300250)、灵康药业(SH603669)、万向德农(SH600371),同行的拟上市企业或已在筹备/孵化阶段的企业有：华澜微、圣奥科技、万向一二三、喜马拉雅信息技术等。

据众合科技(SZ000925)董秘何俊丽何总介绍，浙江众合科技股份有限公司(以下简称“众合科技”)前身为1970年成立的浙江大学半导体厂，1999年6月由浙江大学整合改制为股份有限公司，并在深交所整体上市(证券代码：000925)。

众合科技依托于浙江大学的综合学科优势，致力于国家重点战略业务领域，以“产业数智化赋能”与“智慧交通+泛半导体”紧密结合的“一体两翼”战略为方向。上市公司本级作为本体，承担联结智慧交通和泛半导体“双翼”的重要作用，构建数字驱动的泛在感知、云边协同、智能决策的产业数智化能力，并通过高端智造到场景应用的垂直交互整合，推动产品与技术的创新融合与应用，着力构建数字化赋能智慧交通与半导体业务的生态圈。

经过多年的技术升级、产业探索和市场竞争的洗礼，公司目前已在智慧交通领域取得领先的市场地位，并作为中国主要的单晶硅材料制造商实现了在半导体材料制造等领域的技术积累与品牌积淀。

在会议现场，与会企业代表分别做了自身企业的介绍，各企业代表相互交流，积极沟通，促进企业之间相互学习共同发展。

会议结束后，在讲解员的指引下，嘉宾一行人参观了众合科技展厅以及智慧城市轨仿真实验室，直观了解众合科技在智慧交通、泛半导体以及产业创新生态圈方面的成就，并表达了高度评价。

走进上市公司——安恒信息 688023

2023年4月20日下午，企业上市高质量发展访谈会第三站，走进安恒信息如期举行。参加本次活动的上市公司有：杭萧钢构(SH600477)、思创医惠(SZ300078)、佩蒂股份(SZ300673)、和泰机电(SZ001225)、南都物业(SH603506)、巨骐信息(871671)，同行的拟上市企业或已在筹备/孵化阶段的企业有：万向一二三、华澜微、圣奥科技、新再灵科技等。

此次行程从参观展厅开始，在讲解员的带领及悉心讲解下，嘉宾一行人参观了安恒信息安全体验中心，了解安恒信息近十六年的发展历程、人才培养，以及安恒信息在网络安全方面的产品研发和行业场景应用成果，特别是安恒信息在云安全、大数据安全、智慧城市等方面所取得的成果，嘉宾均表达了高度评价。

据安恒信息董秘楼总及投资部总监陈总介绍，杭州安恒信息技术股份有限公司(下称“安恒信息”)成立于2007年，自成立以来一直专注于网络信息安全领域，始终坚持以云安全、大数据安全、物联网安全、智慧城市安全、工业控制系统安全及工业互联网安全五大方向为市场战略，以技术创新为主要驱动力，致力于为客户提供更加完善的安全产品和安全解决方案，持续推动公司稳健发展。凭借强大的研发实力和持续的产品创新，已形成覆盖网络信息安全生命全周期的产品体系，包括网络信息安全基础产品、网络信息安全平台以及网络信息安全服务，各产品线及业务线在行业中均形成了强大的竞争力。

作为一家专注于网络安全领域的上市企业，安恒信息在密码与安全融合维度，已实现商密产品/平台与传统网络安全产品的融合、国密体系的融合，同时，在密码建设落地服务层面，安恒信息已具备覆盖全国的服务体系。

在座谈交流会现场，与会嘉宾均对数字化转型产生了浓厚的兴趣，后续也会就该主题举行交流会，欢迎大家关注和参与。

走进上市公司——华数传媒 000156

2023年5月30日下午，企业上市高质量发展访谈会第四站，走进华数传媒如期举行。参加本次活动的上市公司有：思创医惠(SZ300078)、灵康药业(SH603669)、和泰机电(SZ001225)、南都物业(SH603506)，同行的拟上市企业或已在筹备/孵化阶段的企业有：华澜微、圣奥科技、耕香生物等。

与会人员在华数传媒董秘洪总带领下共同参观了华数传媒展厅，展厅重点展示了华数在5G移动互联网、云计算、人工智能、物联网等一大批新型数字技术领域

的先进技术和理念，也包括 5G 技术在工业领域的探索应用，利用大数据平台实现数字城市、数字文化、数字社会等智能化管理，嘉宾们对此均连连赞叹。

参观展厅后，嘉宾一行人至会议室开展座谈交流。会议开始，华数传媒董秘洪总向大家介绍了华数传媒发展历程、主要业务成就等基本情况。据介绍华数传媒是全国领先的智慧广电运营商、数字服务提供商和融媒应用平台商。公司聚焦“城市物联感知平台、基层治理平台、智慧空间平台和大数据平台”四大平台，打造新赛道、开拓新业务，积极推动集客业务平台化转型和全国化拓疆。

与会企业代表也分别做了自我介绍及各自公司的业务经营情况，各企业代表一致感谢俱乐部提供的平台以及学习交流的机会，现场嘉宾充分沟通交流，共谋合作发展。

最后萧山区工商联党组成员、副主席倪建华对组织的企业上市高质量发展访谈会系列活动表示认可，鼓励应继续聚集志同道合的企业家，做实事，助力企业力量不断壮大。

走进上市公司——寿仙谷 603896

2023 年 6 月 30 日下午，企业上市高质量发展访谈会第五站——走进寿仙谷如期举行。参加本次活动的上市公司有：思创医惠(SZ300078)、万向德农(600371)、灵康药业(SH603669)，同行的拟(想)上市企业或已在筹备/孵化阶段的企业或机构有：勤工集团、杭州萧山丝绸进出口有限公司、相兴资本、ESG 国际资本等。

与会人员在寿仙谷董秘刘总带领下共同参观了寿仙谷有机国药基地。寿仙谷有机国药基地位于白姆乡源口水库脚下，远离污染、风景秀丽、郁郁葱葱种植着大量的铁皮石斛、原木灵芝、藏红花等名贵中药材，还有有机水稻、有机蔬菜等有机食品，是首批中国中药协会国际合作基地、国家级生态农场。刘总更是耐心讲解了灵芝种植喷粉等生长过程，嘉宾们均赞叹不已。

参观有机国药基地后，嘉宾一行人至会议室开展座谈交流。会议开始，创始人兼

会长葛建平对俱乐部以及企业上市高质量发展访谈会活动进行了简单的介绍。葛会长强调——作为服务企业上市高质量发展的功能性俱乐部，将一以贯之地围绕上市、拟上市企业董高监(特别是董事会秘书)为主要代表的群体，提供价值管理、资本赋能、上市服务等全方位赋能。特别是在近期成立相兴董秘基金公司后，相关服务也将持续跟进。

随后，寿仙谷董秘刘国芳刘总介绍了寿仙谷的发展历程，围绕着高质量发展取得的一系列成果，同时感谢葛会长组织的活动，促进了董秘们在交流中产生合作。

与会企业代表也分别做了自我介绍及各自公司的业务经营情况，现场嘉宾充分沟通交流，在相互学习中共谋合作发展。

企业上市高质量发展访谈会——走进圣奥集团

2023年7月27日下午，企业上市高质量发展访谈会第六站，走进圣奥集团如期举行。参加本次活动的上市公司有：贝因美(002570),灵康药业(603669),初灵信息(300250),国泰环保(301203),南都物业(603506),新三板企业有：九州量子(837638)、巨骐信息(871671);

同行的拟(想)上市企业有：万向一二三、哈克雷斯传动，其余受邀嘉宾企业有杭州萧山丝绸进出口有限公司、相兴资本、ESG国际资本等。

与会人员在圣奥科技董秘尹总带领下共同参观了位于圣奥科创园的展厅。首先大家参观了包含企业文化、工艺设计、品牌意识、供应商伙伴等内容的发展史，随后大家参观了产品展厅，展厅展示了众多充满创造力的办公家居，放眼望去最大的感受就是办公家具的大森林，与会人员均对展厅整体设计形状表示震撼，同时还沉浸式体验到了健康办公、智能办公等产品理念。

随后，圣奥科技董秘尹总致欢迎辞后，分享了圣奥的发展理念，介绍了圣奥的经营情况、产品定位及研发情况。此外，还对圣奥的产教融合、公益事业等进行分

享。未来，圣奥将始终秉承企业精神，持续深耕办公家具行业，不断优化管理、加快创新驱动和数字赋能，为客户创造价值，成为全球用户信赖的办公生态服务商。

与会企业代表在感谢组织该活动同时，也分别做了自我介绍及各自公司的业务经营情况，现场嘉宾充分沟通交流，在相互学习中共谋合作发展。工商联倪主席等领导也纷纷表示看好圣奥后续的发展之路，认可对企业上市所做出的贡献，将为企业上市高质量发展保驾护航。

走进上市公司——走进天易成

2023年8月25日，会长葛建平带领国泰环保(SZ301203)董事长陈柏校、总经理夏玉坤、副总经理王成及技术研究院院长肖晔远，浙江勤工经济发展集团有限公司董事长盛海峰等一行人走访考察杭州天易成新能源科技股份有限公司(以下简称天易成)。天易成董事长孙利平、总经理孙柯华、董秘尹铖峰及财务总监陈川等人予以热情接待。

走访团嘉宾一行人在总经理孙柯华的带领下，参观了公司展馆。天易成拥有市级企业技术中心和萃取技术市级研发中心，专业从事萃取设备的研发、设计与制造，主要用于有色金属、稀土冶炼、三元电池前驱体材料制造、废旧动力电池处理等新能源领域，萃取设备设计能力国内领先。嘉宾一行人均对先进的萃取技术表示了赞赏。

参观展馆后，嘉宾一行人至会议室开展座谈交流。各方与会人员交谈融洽，表示后续会持续对接，推进各方顺利合作。

走进上市公司——走进富春环保 002479

2023年9月21日下午，企业上市高质量发展访谈会第八站，走进富春环保如期举行。参加本次活动的上市公司有：思创医惠(300078),灵康药业(603669),初灵信息(300250),和泰机电(001225),新三板企业有：巨骐信息(871671);同行的拟(想)

上市企业有：万向一二三、华澜微、圣奥集团，其余受邀嘉宾企业有：浙江勤工经济发展有限公司、杭州迎飞电子科技有限公司、五行和合国际健康产业有限公司、产学研合作促进会、ESG 国际资本等。

富春环保董秘胡总致欢迎辞，感谢组织的访谈会活动，给大家提供了互相交流学习的平台，同时全面分享了富春环保的创业历程、发展理念、企业优势、未来规划等，更着重讲述了节能环保、固废处理、危废处理和环境监测治理四大业务板块。

未来，富春环保将继续深耕节能环保产业，引领行业创新融合，加强生产基地整合，建设资源综合利用基地，促进工业固体废物综合利用，力争将企业打造成为科技型能源环保综合治理服务商。

与会企业代表在感谢组织该活动同时，也分别做了自我介绍及各自公司的业务经营情况，现场嘉宾就废物利用、环保等话题进行深度探讨交流，现场气氛热烈，嘉宾们在相互学习中共谋合作发展。

走进上市公司——走进佩蒂股份(300673)

2023年10月30日下午，企业上市高质量发展访谈会第九站，走进佩蒂股份如期举行。参加本次活动的上市公司有：富春环保(002479),万向德农(600371),思创医惠(300078);同行的拟(想)上市企业有：万向一二三，其余受邀嘉宾企业有：浙江勤工经济发展有限公司、博大国际、浙企资本、浙江产学研合作促进会、相兴资本、英百瑞生物医药等。

嘉宾一行人到场后，先至宠这里宠物文化创意街区参观。

会议开始，由宠这里宠物文化创意街区运营总监蒋亚君介绍宠这里，宠这里有杭州首家宠物鲜食餐厅、宠物用品区、喵鸣理想国、宠物生活馆、宠物行为基因检测、宠物活动。

佩蒂股份董事长陈振标分享自己三十一年的创业历程，待宠如己，每一只宠物，把自己的一生都交给主人，它们配得上最好的款待。随后，参会嘉宾相互介绍交流，并纷纷向陈董事长提问创业一路走来的体会与心得。

与会企业代表感谢组织该活动，现场气氛热烈，嘉宾们在相互学习中共谋合作发展。

走进上市公司——走进凯尔达(688255)

2023年11月28日下午，企业上市高质量发展访谈会第十站，走进凯尔达如期举行。参加本次活动的上市公司有：万向德农(600371),思创医惠(300078);其余受邀会员企业有：浙江勤工经济发展有限公司、韬树集团；受邀嘉宾企业有：浙江产学研合作促进会、杭州市经济犯罪侦防协会、钱江电气、中国南孔文化研究院、浙商研究院等。

嘉宾一行人到场后，先至凯尔达展厅参观学习。

会议开始，由凯尔达董事会秘书陈显芽向在座企业代表介绍凯尔达的历程和业务内容。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(股票代码：688255)是一家拥有工业机器人核心技术和工业焊接核心技术的高新技术企业。公司在工业机器人领域具有较强的技术能力和行业影响力，是中国机器人产业联盟副理事长单位、中国焊接协会焊接设备分会副理事长单位。

公司设有“凯尔达机器人省级重点企业研究院”和“凯尔达数字化智能焊接技术省级高新技术企业研究开发中心”等省级研发中心。经过多年的技术积累，公司已掌握工业机器人及数字化焊接等多项核心技术，已成为少数几家同时掌握工业机器人和工业焊接核心技术的厂商之一。

未来，公司将以焊接应用领域为基础，进一步发展多领域工业机器人，陆续向市场推出更多类型、更多负载的多用途、高性能自产机器人产品。

活动中，与会企业代表各自介绍并以机器人和企业发展为主题展开讨论。

与会企业代表感谢组织该活动，现场气氛热烈，嘉宾们在相互学习中共谋合作发展。

走进上市公司——走进洁美科技(002859)

2023年12月27日下午，企业上市高质量发展访谈会第十一站，走进洁美科技如期举行。参加本次活动的上市公司有： 凯尔达(688255),思创医惠(300078); 其余受邀会员企业有：浙江勤工经济发展有限公司、韬树集团、图一科技；受邀单位有：萧山区政法委、开源环境、哈克雷斯传动、中国南孔文化研究院、浙江广电、杭州云水纪科技有限公司等。

洁美科技董事/董秘张君刚先生在会上详细介绍了洁美科技的发展历程、技术创新及未来规划。张君刚先生表示，洁美科技始终坚持创新驱动，不断提升产品核心竞争力，致力于为全球客户提供更优质的服务。

与会嘉宾纷纷表示，此次活动为大家提供了一个难得的交流平台，大家在热烈的讨论中互相学习、共同成长。会长葛建平先生表示，俱乐部将继续发挥桥梁纽带作用，为会员提供更多优质活动，促进企业间的交流与合作。

此外，凯尔达董事会秘书陈显芽先生等业界专家也分别分享了各自的经验和见解。会员盛海峰、戴文星、彭明、王雅红、董利杰、周康等人与会并积极参与讨论。

值得一提的是，浙江广播电台的应鸽、张斌等媒体朋友以及杭州银行沈鲁平、沈丽丹等业界人士也出席了此次活动，共同见证了这场精彩的交流盛宴。