



北京艾森国瑞咨询有限公司
Ever Green Education & Consulting

《华泰第一期金融创新系列培训课程》
课后调查报告



致谢

非常感谢贵公司对《华泰第一期金融创新系列培训课程》的热心关注与支持！也非常感谢贵公司参训学员投入的宝贵时间进行学习与分享，使得本次课程取得圆满的结果。

在此，国瑞金融咨询向贵公司表示衷心谢意！



1

背景资料

2

课程评价

3

学员近期培训需求



课程背景

- **课程：《华泰第一期金融创新系列培训课程》**
 - 课程一：约定购回及债券质押业务实务，马老师
 - 课程二：资产证券化实务，周老师
 - 课程三：通过量化投资构建绝对收益，丁老师
- **时间：2013年3月20-22日**
- **地点：南京**
- **助教：冯助教**



课程背景——老师简介

马老师

马老师在清华大学获得清华大学-香港中文大学金融MBA学位。马老师现任某知名券商资产管理线主管，主要负责针对大客户的创新产品，按照客户需求定制产品并进行营销。

在此之前，马老师在银河证券和中金公司任职多年，主要负责公司总部层面的金融创新产品推介、投资顾问服务、机构和大客户开发与维护。

马老师以工作经验的积累为依托，在不断地工作中总结和摸索了一套适合公司发展的工作方法和业务模式。马老师对各类金融产品以及衍生品有很深的见解，掌握交易规则以及产品设计原理，熟悉定价方法，不仅在经纪业务上为公司创造利润，而且在创新产品层面也有了更多新的尝试取得了显著的成绩。

马老师持有证券投资咨询业务从业证书、期货从业证书。



课程背景——老师简介

周老师

深圳证券交易所金融创新实验室执行经理，主要从事资产证券化、房地产投资基金及证券公司资产管理等产品业务创新工作，曾借调中国证监会机构监管部从事证券公司产品与业务审核工作，并参与中国证监会资产证券化业务规则起草与制度设计。



课程背景——老师简介

丁老师

丁博士任中国量化投资学会理事长，目前是方正富邦基金的投资经理，曾任东方证券金融衍生品总部资深分析师、投资经理、全球量化策略小组负责人，团队管理资金超过10亿。他同时还是多个基金公司、阳光私募和海外对冲基金的特别顾问，影响资金超过100亿。

丁博士同时还是《量化投资与对冲基金丛书》主编、《量化投资与对冲基金》副主编，CCTV/第一财经等电视媒体的特约嘉宾，《第一财经日报》《经济观察报》等平面媒体的特约撰稿人，具有广泛的媒体影响力。

丁博士毕业于上海交通大学计算机系获得工学博士学位，是国际知名的人工智能研究员，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AFA）会员，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇文章，获得国家发明专利5项。



1

背景资料

2

课程评价

3

学员近期培训需求

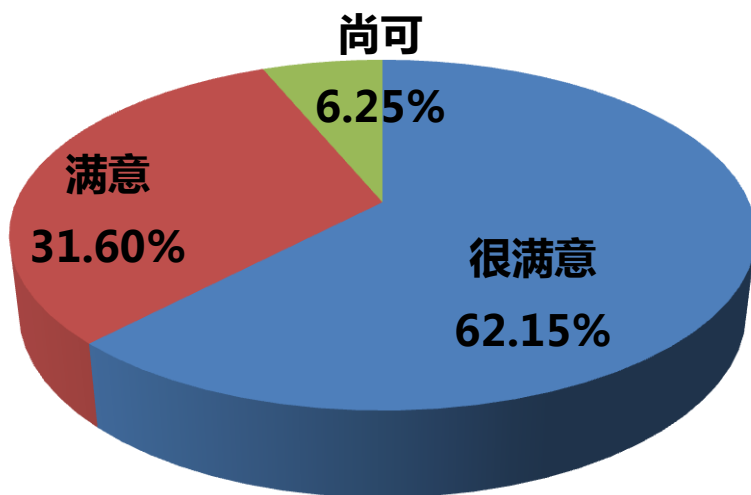


课程评价--《约定式回购及债券质押业务实务》

培训项目	具体内容	5	4	3	2	1
		很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
讲师教学	1、您对将是专业素质的评价	65.63%	28.13%	6.25%	0.00%	0.00%
	2、您对讲师教学态度的满意度	65.63%	31.25%	3.13%	0.00%	0.00%
	3、您对讲师教学技巧的评价	56.25%	40.63%	3.13%	0.00%	0.00%
	4、讲师的时间掌握	62.50%	37.50%	0.00%	0.00%	0.00%
课程内容	5、您对讲师总体表现的评价	68.75%	25.00%	6.25%	0.00%	0.00%
	6、课程内容的实用性	59.38%	31.25%	9.38%	0.00%	0.00%
	7、课程内容的丰富性	62.50%	28.13%	9.38%	0.00%	0.00%
	8、课程内容的系统性	59.38%	31.25%	9.38%	0.00%	0.00%



课程评价-- 《约定式回购及债券质押业务实务》



根据课后问卷的结果分析，超过**3/5**的学员对本次培训的效果表示**很满意**

超过**1/3**的学员对本次培训的效果表示**满意**

超过**93%**的学员对本次培训给予了充分肯定。

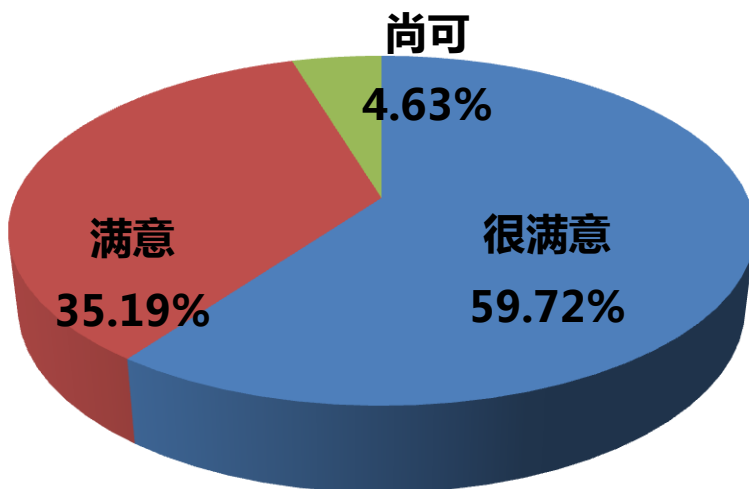


课程评价--《资产证券化实务》

培训项目	具体内容	5	4	3	2	1
		很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
讲师教学	1、您对将是专业素质的评价	50.00%	41.67%	8.33%	0.00%	0.00%
	2、您对讲师教学态度的满意度	66.67%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%
	3、您对讲师教学技巧的评价	79.17%	20.83%	0.00%	0.00%	0.00%
	4、讲师的时间掌握	62.50%	25.00%	8.33%	0.00%	0.00%
课程内容	5、您对讲师总体表现的评价	41.67%	58.33%	0.00%	0.00%	0.00%
	6、课程内容的实用性	54.17%	41.67%	4.17%	0.00%	0.00%
	7、课程内容的丰富性	45.83%	41.67%	12.50%	0.00%	0.00%
	8、课程内容的系统性	66.67%	29.17%	4.17%	0.00%	0.00%



课程评价-- 《资产证券化实务》



根据课后问卷的结果分析，超过**1/2**的学员对本次培训的效果表示**很满意**

超过**1/3**的学员对本次培训的效果表示**满意**

超过**94%**的学员对本次培训给予了充分肯定。

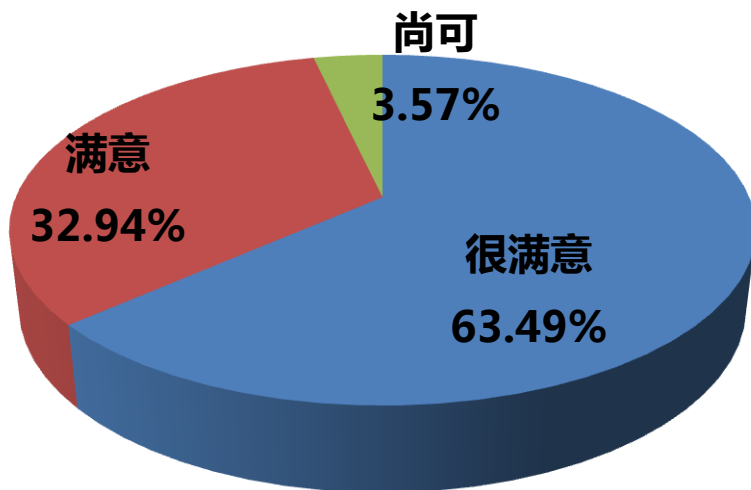


课程评价--《通过量化投资构建绝对收益》

培训项目	具体内容	5	4	3	2	1
		很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
讲师教学	1、您对将是专业素质的评价	60.71%	32.14%	7.14%	0.00%	0.00%
	2、您对讲师教学态度的满意度	64.29%	32.14%	3.57%	0.00%	0.00%
	3、您对讲师教学技巧的评价	71.43%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%
	4、讲师的时间掌握	78.57%	21.43%	0.00%	0.00%	0.00%
课程内容	5、您对讲师总体表现的评价	53.57%	35.71%	10.71%	0.00%	0.00%
	6、课程内容的实用性	60.71%	39.29%	0.00%	0.00%	0.00%
	7、课程内容的丰富性	64.29%	35.71%	0.00%	0.00%	0.00%
	8、课程内容的系统性	60.71%	35.71%	3.57%	0.00%	0.00%



课程评价-- 《通过量化投资构建绝对收益》



根据课后问卷的结果分析，超过**3/5**的学员对本次培训的效果表示**很满意**

超过**1/3**的学员对本次培训的效果表示**满意**

超过**96%**的学员对本次培训给予了充分肯定。



对学员启发较大的课程单元

资产证券化实务关键环节	75.00%
资产证券化产品原理	55.00%
阿尔法对冲策略	50.00%
论证流程	45.00%
资产证券化产品分类	40.00%
与当前市场质押信托融资比较	40.00%
绝对收益产品设计概述	40.00%

学员比例中**超过50%**的人对**资产证券化关键环节、产品原理、阿尔法对冲策略**感兴趣。



1

背景资料

2

课程评价

3

学员近期培训需求



国瑞金融提供的服务项目

出国考察

美国纽约华尔街	59.38%
英国伦敦金融城	28.13%

其他培训

金融衍生品	86.36%
证券投资分析	54.55%
金融建模	50.00%
固定收益	36.36%
财务会计	31.82%
公司估值	27.27%
理财产品	22.73%
股票	22.73%
客户维系	22.73%
领导能力	22.73%
团队管理	22.73%

超过1/2数的学员对美国考察项目感兴趣

在其他培训项目中，排名前三的项目分别为**金融衍生品、证券投资分析、金融建模**。



1

背景资料

2

课程评价

3

学员近期培训需求



以上分别从对课程本身的评价、受到启发的单元模块、所需服务项目以及参训学员的心得四个方面对本次培训结果反馈进行评估。

感谢您对本次课程的大力支持！真诚的期待再次与您合作！



谢谢!

地址 : 建国路93号, 万达广场1号楼, 2803 室
中国北京市朝阳区

邮箱 : service@china-financialtraining.com

电话 : 86-010-58205340

邮编 : 100026