



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

安信证券美国学习交流项目
总结报告



1

项目前期准备工作

2

在美期间学习生活记录

3

项目总结与反思

4

致谢



项目前期准备工作

1 提交培训草案

国瑞金融根据与安信证券的电话沟通，初步了解了安信证券的美国培训项目需求，基于此制作了学习交流项目的初期草案，并提交给安信证券

2 接洽会议改进方案

提交草案后，安信证券与国瑞金融在北京金融街安信证券投行部进行了接洽会议，安信证券就草案提出了意见和建议，国瑞金融与安信证券就改进点进行了沟通，并更新了方案

3 确认方案签订合同

收到国瑞金融提交的更新方案后，安信证券最终确认了方案内容，并与国瑞金融签订了服务合同

4 办理美国商务签证

签订合同后，国瑞金融抓紧时间收集学员信息、填写相关表格、催促美国接待机构发邀请函，并通过中介公司安排安信证券学员赴美商务签证的办理工作

5 安排赴美差旅食宿

在办理签证的同时，国瑞金融积极为安信证券学员安排赴美机票、住宿、餐饮、交通和旅游等事宜，由于赴美时间为五一旅游旺季，国瑞金融为给安信证券节省成本，与多家美国旅行社进行了接洽询价工作

6 审核并翻译教材

在安排差旅食宿的同时，国瑞金融与即将为安信授课的讲师们进行了多轮电话会议，反复沟通授课内容与形式，并催促讲师尽早提供教材。同时，国瑞金融还抓紧时间安排教材的翻译工作，翻译内容将近15万字

7 制作培训手册

为安信参训学员制作赴美前培训手册，包括行程安排、学员须知、教学组织管理、房间分配、讲师介绍、参访机构介绍、景点介绍等内容

8 刻录教材光盘

在收到美国讲师提供的教材并完成翻译工作后，国瑞金融为安信学员刻录了教材光盘

9 进行赴美前培训

在出行前，国瑞金融在北京金融街安信证券投行部为安信即将赴美学员进行了出行前培训，内容涉及出境注意事项、行程介绍、答疑等，国瑞金融还未安信学员进行了简短的商务英语培训

在前期准备工作中，因为有安信证券投行部的大力支持，国瑞金融才能按时高效完成相应工作，特此对青总、蔡总和夏总表示感谢



1 项目前期准备工作

2 在美期间学习生活记录

3 项目总结与反思

4 致谢



课程背景

课程：美国兼并收购操作与市场展望

- 时间：2012年4月29日
- 地点：杜克大学
- 讲师：Jeff Hooke

课程：美国投资银行IPO业务操作与经验分享

- 时间：2012年4月30日
- 地点：杜克大学
- 讲师：Andrew Regan

课程：结构化债券产品设计与承销流程

- 时间：2012年5月1日
- 地点：杜克大学
- 讲师：Andrew Regan



课程背景

课程：美国股票市场IPO的财务审计

- 时间：2012年5月2日
- 地点：杜克大学
- 讲师：Jack Finley

课程：VC/PE公司对投资项目的评估、投后管理及市场展望

- 时间：2012年5月3-4日
- 地点：杜克大学
- 讲师：Ron Quintero

课程：美国股票市场IPO法务问题

- 时间：2012年5月4日
- 地点：杜克大学
- 讲师：Sean Jones



课程背景

课程：美国投资银行内部管理

- **时间：2012年5月5日**
- **地点：杜克大学**
- **讲师：Lisa Vertucci**

课程：美国资本市场与监管合规

- **时间：2012年5月13日**
- **地点：纽约大学**
- **讲师：William Jannace**

课程：美国房市展望及房贷关联固定收益与资产证券化产品

- **时间：2012年5月15日**
- **地点：纽约大学**
- **讲师：Hyung Peak**



课程评价

课程名称	美国兼并收购操作与市场展望					
课程讲师	Jeff Hooke					
调查结果		很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
1、您对将是专业素质的评价	52.94%	47.06%	0.00%	0.00%	0.00%	
2、您对讲师教学态度的满意度	64.71%	35.29%	0.00%	0.00%	0.00%	
3、您对讲师教学技巧的评价	52.94%	47.06%	0.00%	0.00%	0.00%	
4、讲师的时间掌握	35.29%	64.71%	0.00%	0.00%	0.00%	
5、您对讲师总体表现的评价	41.18%	58.82%	0.00%	0.00%	0.00%	
6、课程内容的实用性	41.18%	58.82%	0.00%	0.00%	0.00%	
7、课程内容的丰富性	41.18%	58.82%	0.00%	0.00%	0.00%	
8、课程内容的系统性	41.18%	58.82%	0.00%	0.00%	0.00%	
9、课程的吸引力	41.18%	58.82%	0.00%	0.00%	0.00%	
总满意度	45.75%	54.25%	0.00%	0.00%	0.00%	
满意和很满意百分比	100.00%					
学员评语	无					
讲师评语	学员的专业能力很强，问了一些很好的问题 他们还没来得及倒时差就以饱满的精神 投入了学习，这点很值得敬佩					



课程评价

课程名称	美国投资银行IPO业务操作与经验分享				
课程讲师	Andrew Regan				
调查结果	很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
1、您对将是专业素质的评价	69.57%	26.09%	4.35%	0.00%	0.00%
2、您对讲师教学态度的满意度	86.96%	8.70%	4.35%	0.00%	0.00%
3、您对讲师教学技巧的评价	78.26%	17.39%	0.00%	4.35%	0.00%
4、讲师的时间掌握	21.74%	43.48%	21.74%	8.70%	4.35%
5、您对讲师总体表现的评价	43.48%	52.17%	0.00%	4.35%	0.00%
6、课程内容的实用性	43.48%	56.52%	0.00%	0.00%	0.00%
7、课程内容的丰富性	34.78%	60.87%	4.35%	0.00%	0.00%
8、课程内容的系统性	43.48%	56.52%	0.00%	0.00%	0.00%
9、课程的吸引力	56.52%	43.48%	0.00%	0.00%	0.00%
总满意度	53.14%	40.58%	3.86%	1.93%	0.48%
满意和很满意百分比	93.72%				
学员评语	希望能够请提DD Checklist、部销售备忘录和S1 Form				
讲师评语	能够和学员们交流中美IPO过程中的差异，我从他们身上学到了不少新的东西				



课程评价

课程名称	结构化债券产品设计与承销流程				
课程讲师	Andrew Regan				
调查结果	很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
1、您对将是专业素质的评价	55.00%	45.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2、您对讲师教学态度的满意度	70.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3、您对讲师教学技巧的评价	50.00%	45.00%	5.00%	0.00%	0.00%
4、讲师的时间掌握	15.00%	45.00%	30.00%	10.00%	0.00%
5、您对讲师总体表现的评价	45.00%	50.00%	5.00%	0.00%	0.00%
6、课程内容的实用性	25.00%	45.00%	30.00%	0.00%	0.00%
7、课程内容的丰富性	45.00%	50.00%	5.00%	0.00%	0.00%
8、课程内容的系统性	30.00%	55.00%	10.00%	5.00%	0.00%
9、课程的吸引力	35.00%	60.00%	5.00%	0.00%	0.00%
总满意度	41.11%	47.22%	10.00%	1.67%	0.00%
满意和很满意百分比	88.33%				
学员评语	希望能够提供模型 和工作实务操作关联性可以再大一些				
讲师评语	对学员的投入与充沛的精力印象深刻				



课程评价

课程名称	美国股票市场IPO的财务审计				
课程讲师	Jack Finley				
调查结果	很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
1、您对将是专业素质的评价	50.00%	46.15%	3.85%	0.00%	0.00%
2、您对讲师教学态度的满意度	46.15%	50.00%	3.85%	0.00%	0.00%
3、您对讲师教学技巧的评价	23.08%	50.00%	26.92%	0.00%	0.00%
4、讲师的时间掌握	53.85%	42.31%	3.85%	0.00%	0.00%
5、您对讲师总体表现的评价	30.77%	65.38%	3.85%	0.00%	0.00%
6、课程内容的实用性	23.08%	57.69%	19.23%	0.00%	0.00%
7、课程内容的丰富性	19.23%	65.38%	15.38%	0.00%	0.00%
8、课程内容的系统性	26.92%	61.54%	11.54%	0.00%	0.00%
9、课程的吸引力	19.23%	53.85%	26.92%	0.00%	0.00%
总满意度	32.48%	54.70%	12.82%	0.00%	0.00%
满意和很满意百分比	87.18%				
学员评语	建议增加交流时间 讲多一些美国IPO财务审计的重点 分享一些著名案例				
讲师评语	无				



课程评价

课程名称	VC/PE公司对投资项目的评估、投后管理及市场展望				
课程讲师	Ron Quintero				
调查结果	很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
1、您对将是专业素质的评价	47.62%	47.62%	4.76%	0.00%	0.00%
2、您对讲师教学态度的满意度	57.14%	38.10%	4.76%	0.00%	0.00%
3、您对讲师教学技巧的评价	42.86%	42.86%	14.29%	0.00%	0.00%
4、讲师的时间掌握	57.14%	42.86%	0.00%	0.00%	0.00%
5、您对讲师总体表现的评价	47.62%	42.86%	9.52%	0.00%	0.00%
6、课程内容的实用性	38.10%	52.38%	9.52%	0.00%	0.00%
7、课程内容的丰富性	38.10%	38.10%	23.81%	0.00%	0.00%
8、课程内容的系统性	33.33%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%
9、课程的吸引力	38.10%	42.86%	19.05%	0.00%	0.00%
总满意度	44.44%	46.03%	9.52%	0.00%	0.00%
满意和很满意百分比	90.48%				
学员评语	无				
讲师评语	无				



课程评价

课程名称	美国股票市场IPO法务问题				
课程讲师	Sean Jones				
调查结果	很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
1、您对将是专业素质的评价	83.33%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
2、您对讲师教学态度的满意度	83.33%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
3、您对讲师教学技巧的评价	70.83%	29.17%	0.00%	0.00%	0.00%
4、讲师的时间掌握	70.83%	29.17%	0.00%	0.00%	0.00%
5、您对讲师总体表现的评价	79.17%	20.83%	0.00%	0.00%	0.00%
6、课程内容的实用性	79.17%	20.83%	0.00%	0.00%	0.00%
7、课程内容的丰富性	79.17%	20.83%	0.00%	0.00%	0.00%
8、课程内容的系统性	75.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9、课程的吸引力	70.83%	29.17%	0.00%	0.00%	0.00%
总满意度	76.85%	23.15%	0.00%	0.00%	0.00%
满意和很满意百分比	100.00%				
学员评语	课程实用性很强 IPO发行环节相关发行方式、制度正在被国内引用借鉴 通过Facebook的具体案例，了解了美国IPO法申、IPO条件适用度及重点 美国上市公司竟然可以完全不用披露募集资金的具体用途 美国IPO法律监管条例、备案文件要求披露内容并结合有效案例讲解				
讲师评语	学员提出的问题都很专业，甚至有些问题很刁钻，但这是一个很好的相互学习的途径				



课程评价

课程名称	美国投资银行内部管理					
课程讲师	Lisa Vertucci					
调查结果		很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
1、您对将是专业素质的评价	57.14%	33.33%	9.52%	0.00%	0.00%	
2、您对讲师教学态度的满意度	57.14%	42.86%	0.00%	0.00%	0.00%	
3、您对讲师教学技巧的评价	23.81%	66.67%	9.52%	0.00%	0.00%	
4、讲师的时间掌握	47.62%	42.86%	9.52%	0.00%	0.00%	
5、您对讲师总体表现的评价	38.10%	57.14%	4.76%	0.00%	0.00%	
6、课程内容的实用性	42.86%	42.86%	9.52%	4.76%	0.00%	
7、课程内容的丰富性	38.10%	33.33%	28.57%	0.00%	0.00%	
8、课程内容的系统性	42.86%	38.10%	19.05%	0.00%	0.00%	
9、课程的吸引力	23.81%	52.38%	23.81%	0.00%	0.00%	
总满意度	41.27%	45.50%	12.70%	0.53%	0.00%	
满意和很满意百分比	86.77%					
学员评语	了解了国外投行的薪酬结构 了解了投行人员的培养、如何留住优秀人才					
讲师评语	无					



课程评价

课程名称	美国资本市场与监管合规				
课程讲师	William Jannace				
调查结果	很满意	满意	尚可	不满意	很不满意
1、您对将是专业素质的评价	68.18%	31.82%	0.00%	0.00%	0.00%
2、您对讲师教学态度的满意度	63.64%	36.36%	0.00%	0.00%	0.00%
3、您对讲师教学技巧的评价	27.27%	68.18%	4.55%	0.00%	0.00%
4、讲师的时间掌握	50.00%	36.36%	13.64%	0.00%	0.00%
5、您对讲师总体表现的评价	45.45%	54.55%	0.00%	0.00%	0.00%
6、课程内容的实用性	40.91%	50.00%	9.09%	0.00%	0.00%
7、课程内容的丰富性	50.00%	45.45%	4.55%	0.00%	0.00%
8、课程内容的系统性	63.64%	31.82%	4.55%	0.00%	0.00%
9、课程的吸引力	31.82%	63.64%	4.55%	0.00%	0.00%
总满意度	48.99%	46.46%	4.55%	0.00%	0.00%
满意和很满意百分比	95.45%				
学员评语	对美国证券监管体系、IPO程序更加的了解 理解了不同角度、层次的法律监管要求 明确了美国监管体系与监管部门设置的了解 了解了美国证券业监管体系与中国的差异				
讲师评语	无				



机构介绍

联想公司 (Lenovo)

- 联想集团总部设在纽约，同时在中国北京和美国北卡罗来纳州的罗利设立两个主要运营中心，在全球拥有员工19000多名，其销售网络遍及全世界，PC市场份额在全球位居第二

美林证券 (Merrill Lynch)

- 世界最著名的证券零售商和投资银行之一，总部位于美国纽约。作为世界最大的金融管理咨询公司之一，它在财务世界响当当的名字里占有一席之地。该公司在曼哈顿四号世界金融中心大厦占据了整个34层楼。此次我们参访的是美林证券在美国南部的财富管理中心，董事总经理Chuck先生接待了安信代表团一行

摩根大通 (JP Morgan)

- 总部设于美国纽约，是一间跨国金融服务机构及美国最大的银行之一，业务遍及50个国家，是投资银行业务、金融服务、金融事务处理、投资管理、私人银行业务和私募股权投资方面的领导者



机构介绍

全球最大的交易后结算中心（DTCC）

- DTCC为客户提供多种金融工具如股票、企业和地方政府债券、证券化资产、现金市场及OTC衍生品的清算和结算，是全球最大的交易后结算中心。DTCC的参访，让我们清晰地了解了美国证券登记及清算平台的架构和流程

纽约股票交易所（NYSE）

- 纽交所是上市公司总市值第一，IPO数量及市值第一，交易量第二的交易所。总部位于美国纽约州百老汇大街



旅游观光

北卡州杜兰市

- 观光内容包括杜克大学校区等景点

华盛顿

- 观光内容包括白宫、国会山、越战纪念碑、华盛顿庄园等景点

费城

- 观光内容包括沃顿商学院、自由钟、造币厂等景点

波士顿

- 观光内容包括哈佛大学、耶鲁大学和麻省理工大学等景点

纽约

- 观光内容包括华尔街、纽约游船、西点军校、联合国、时代广场等景点



1

项目前期准备工作

2

在美期间学习生活记录

3

项目总结与反思

4

致谢



总结与反思

- 本次项目的学习与交流参访活动安排很成功，讲师阵容强大，包括摩根大通首席经济学家 James Glassman、全美排名第一的金融律师 Sean Jones、前雷曼兄弟董事总经理 Lisa Vertucci 和对冲基金经理 Hyung Peak 等；机构参访包括全球知名企业和金融机构，学员均反映通过参访交流受益匪浅。
- 安信同仁学习积极性高，每一堂课程都非常认真，并与老师互动频繁，给我们留下了深刻的印象。
- 因配合纽约授课老师时间，导致项目中期一周辗转各地观光，让学员较为奔波辛苦，下次提早安排避免此类情况。
- 因人数较多，纽约曼哈顿期间均安排在唐人街用中餐，质量和环境欠佳。建议下次调整为直接发放餐补，根据各人喜好用餐。
- 学员管理方面有些松散，需要提前制定相关考勤制度，避免等人找人的现象。
- 自由活动时间，人员的安全管理和安全意识有待提高，避免发生意外事件。
- 纽约部分景点，因为雨天，影响了观光效果，下次可及时调整相关项目，避免这类情况。



1

项目前期准备工作

2

在美期间学习生活记录

3

项目总结与反思

4

致谢



联系方式

地址 : 建国路93号, 万达广场6号楼, 3201室
中国北京市朝阳区

邮箱 : info@eg-education.com

电话 : 86-010-59603989

邮编 : 100022