



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

《第一期证券业资产管理财富管理业务创新公开课》
公开课课后调查报告



致谢

非常感谢贵公司对《第一期证券业资产管理财富管理业务创新公开课》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

4

学习心得



课程背景

- **课程：《第一期证券业资产管理财富管理业务创新公开课》**
 - 泛资产管理法规热点比较解读培训课程，郭老师
 - 资产管理业风险控制框架及典型案例分析课程，吴老师
 - 银行理财与基金、券商、保险创新合作实务课程，林老师
 - 房地产投资项目实务要点分析课程，岑老师
- **时间：2013年3月2、3日**
- **地点：国宾酒店**
- **助教：张助教、冯助教**



课程背景

总计参加人数：40人

- › 工银瑞信
- › 银河基金
- › 嘉实基金
- › 光大证券
- › 建信基金
- › 中信建投
- › 银华基金
- › 泰达宏利
- › 富安达基金
- › 博时基金
- › 宏源证券
- › 国金通用基金
- › 国泰基金
- › 宏源汇智
- › 万科商业地产
- › 银杏资产
- › 昆仑信托
- › 华宸未来



课程背景——老师简介

郭老师

郭老师是首批CEPA框架下“京港律师交流项目”赴港受训律师团成员。曾在中央国家机关、金杜律师事务所、德恒律师事务所、美国GRHAM & SMITH律师事务所和香港SIMMONS & SIMMONS律师事务所工作。郭老师现任北京市中伦律师事务所合伙人律师、北京律协会员，北京律师协会资本市场与证券专业委员会委员，多家公司独立董事。

吴老师

吴老师是中海信托风控总监、风险管理部总经理 吴老师现任中海信托风控总监、风险管理部总经理。吴老师有着丰富的信托业务风险管理经验，经手多起信托项目案例，对于资产管理法规有着深刻的理解。



课程背景——老师简介

林老师

兴业银行资产管理部产品创新部总经理

林老师，现任兴业银行总行资产管理部产品创新部总经理，理财资金池主管。曾任职于多家基金管理公司，有着丰富资产管理、项目投融资经验。

岑老师

华夏双大基金执行总裁兼合伙人

岑老师现任华夏双大基金执行总裁兼合伙人，主要从事股权投资和私募股权基金管理业务。曾负责并完成了中国境内多只封闭式地产基金发起和设立工作，累计完成股权投资金额40亿元人民币。



1

背景资料

2

课程评价

3

学员近期培训需求

4

学习心得

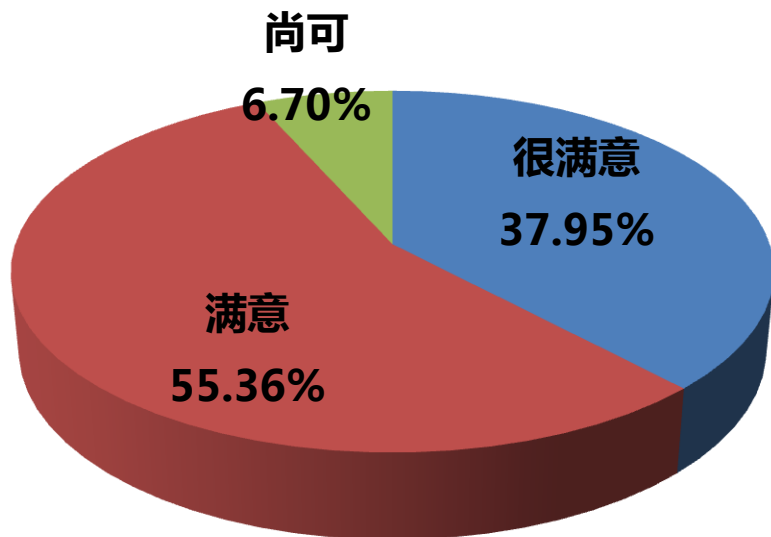


课程评价

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	您对讲师专业素质的评价	46.43%	53.57%	0.00%	0.00%	0.00%
	您对讲师教学态度的满意度	42.86%	57.14%	0.00%	0.00%	0.00%
	您对讲师教学技巧的评价	32.14%	50.00%	17.86%	0.00%	0.00%
	讲师的时间掌握	32.14%	64.29%	3.57%	0.00%	0.00%
课程内容	课程内容的实用性	39.29%	53.57%	7.14%	0.00%	0.00%
	课程内容的丰富性	42.86%	53.57%	3.57%	0.00%	0.00%
	课程内容的系统性	35.71%	53.57%	10.71%	0.00%	0.00%
	课程的吸引力	32.14%	53.14%	10.71%	0.00%	0.00%



课程评价



根据课后问卷的结果分析，
超过1/3的学员对本次培
训的效果表示**很满意**

超过2/3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。



对学员启发较大的课程单元

业务合作与业务创新	85.00%
产品模式	80.00%
房地产基金在房地产投资领域的操作模式与案例	80.00%
几类典型业务对资产管理行业的借鉴	71.43%
信托产品的分类及特点	57.14%
信托产品风险控制	57.14%
SPV的法律法规	53.57%

学员比例中超过80%的人对业务合作与业务创新、产品模式、房地产基金在房地产投资领域的操作模式与案例感兴趣。



1

背景资料

2

课程评价

3

学员近期培训需求

4

学习心得



国瑞金融提供的服务项目

出国考察

美国纽约华尔街	85.71%
英国伦敦金融城	00.00%

其他培训

资产证券化实务	55.00%
结构化产品设计与解析	47.73%
金融衍生品设计及风险控制	42.73%
专项资产管理计划产品设计	40.00%
项目风险控制与危机管理	30.91%
房地产投资信托基金实务	30.91%
信托投融资尽职调查与风险控制	30.45%
专项资产管理项目尽职调查技能及案例	30.00%

超过2/3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**资产证券化实务、结构化产品设计与解析、金融衍生品设计及风险控制**。



1

背景资料

2

课程评价

3

学员近期培训需求

4

学习心得



- “本次培训内容丰富，几乎覆盖信托业务的全部内容。”
- “内容丰富，希望以后能将具体内容更深入的展开。”
- “受益匪浅。”
- “希望多一些产品设计的内容，加入实例更好”



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 : info@eg-education.com

电话 : 86-010-59603989

邮编 : 100022