

## 一、 国瑞金融 10 月份公开课新闻

金九银十，培训市场依然热度高涨。十一前后，国瑞金融迎来了公司成立以来的历史性发展阶段，作为一家金融行业的专业培训机构，我们成功开启了与**中国证券业协会**的培训合作项目，并且受到了协会领导与参训学员的一致好评。未来我们将会更加紧密地加强与监管部门、行业协会的交流合作，为大家带来更多更好的培训项目。

### 9 月 29-30 日国瑞金融与中国证券业协会联合举办的《估值分析》课程圆满结束



国瑞金融与中国证券业协会联合举办的《估值分析》课程已于 9 月 29-30 日圆满结束，来自各知名证券公司的精英 70 余人参加了此次培训。

国瑞金融特邀讲师宋老师，具有多年 PE 和二级市场投资经验，历任公募研究员，私募股权投资机构高级投资经理等职，在商业调查、财务分析、估值等领域有着自己的独到见解。宋老师将凭借自己多年的投资经验和对估值技术的研究，为学员带来实用高效的估值课程。

课程针对金融行业投资与研究人员，详细介绍了主流估值方法的实际应用、参数获取、行业限制、规模限制与常见问题。通过案例分析，让学员了解不同估值方法的适用范围，熟练掌握估值的参数获取与估值计算，进一步提高估值的准确性。注重提高实战操作技能的训练，强调模型的准确及高效率的建模技巧。

## 二、 国瑞金融 10 月份海外培训新闻

### 10 月 5 日—16 日国瑞金融为某知名保险集团资产管理公司定制的海外中高管赴美培训项目第二期圆满结束

国瑞金融为某知名保险集团资产管理公司定制的海外中高管赴美培训项目第二期已于 10 月 5 日启程，10 月 16 日顺利回国。来自该公司的 9 位中高管参加了此次海外研修。

现将情况汇总如下：

### **课程主题**

- 股票融合分析
- 全球资产配置
- 结构化产品设计与定价
- 资管公司风控体系
- 债权项目直接投资实操与风控要点
- 资产证券化
- 股票量化投资策略与实操

### **参访机构与交流主题**

- 汇丰集团：《跨国投资及险资管理等》
- 安本资产管理公司：《股权投资、固定收益》
- 花旗集团：《跨国投资及并购等》
- 贝莱德集团：《战略资产配置》

两周的海外培训，学员们感觉在忙碌充实的同时却是收获颇丰。一致认为在专业的领域中，能够和世界知名机构交换思想，实在是机会难得。



### 三、 国瑞金融 10 月份内训课新闻

#### 10 月 10 日国瑞金融为某知名证券公司举办了高职级系列培训第四期课程



国瑞金融于 10 月 10 日为某知名证券公司举办了高职级系列培训第四期课程，课程主题是《**变化中的多层次商品市场与资本市场最新趋势**》。公司领导以及各个业务线的高管 30 余人参加了此次培训。

国瑞聘请了黄老师作为此次课程的主讲教师。黄老师是中国证监会正局级研究员，国家重大科技项目评审专家，广州市金融决策咨询委员会专家委员，同济大学、中国科技大学兼职教授，博士生导师，上海期货交易所研究院学术委员会委员。

黄老师从专家的角度给学员讲解了多层次商品市场的发展方向，以及资本市场的宏观趋势。体现了学术的专业性和权威性。

#### 10 月 14、16 日国瑞金融为某知名银行举办了私人银行系列课程



国瑞金融于 10 月 14、16 日为某知名银行举办了 2 天的私人银行系列课程，课程主题是《估值分析》和《投行并购重组业务实操》。该行的私人银行总行及各分行产品经理和业务骨干 100 余人参加了此次培训。

此次课程聘请了国瑞金融签约讲师，知名金融公司研究所资深分析师 **Derek 老师**来讲授《估值分析》课程，Derek 老师从 2008 年至今，任职知名金融公司分析师，中央财经大学客座导师。

由国瑞金融签约讲师 Jovial 老师讲授《投行并购重组业务实操》。Jovial 老师主要负责收购与反收购、企业重组等投行业务，擅长利用资本市场工具为企业提供财务规划和融资服务，熟练掌握企业发行融资工具的相关规定，并结合企业管理理论，擅长企业价值评估、诊断，能够熟练指导企业在有效运营的基础上在资本市场实现高效融资。

Derek 老师从估值的基础讲起，向大家传授了方法及应用，最后延伸到现金流折现模型。Jovial 老师根据实际案例讲解了并购的原理、方法与技巧，并解析了银行如何展开并购项下的交易撮合与资金服务。受到了学员们的一致好评，并表示非常期待国瑞的下一门课程。

### 10月24-25日国瑞金融为某知名证券公司成功举办了《高净值客户开发与维护》内训课



国瑞金融于10月24-25日在上海为某知名证券公司成功举办了《高净值客户开发与维护》内训课。来自该公司的营业部负责人和各营业部财富经理共计120余人参加了此次培训。

此次培训特聘了国瑞的金牌讲师**雷蒙老师**来任课。雷蒙老师现任某知名财富管理公司首席培训师，原任诺亚财富首席培训师。曾经担任世界50强企业中国区销售渠道总监和销售技术总监，目前担任国内财富管理行业龙头企业的培训总监，曾在国内外多家著名公司负责编写全系列的员工训练教材与员工培训

工作。雷蒙老师在课上为学员讲解了财富管理市场格局的改变，高端客户的寻找、开发、维护，高端客户信任度的建立，客户资源实力挖掘以及客户需求与公司产品的匹配度。学员反馈雷蒙老师课程主题鲜明、见解领先且独到、分析深刻。寓教于乐，授课幽默的同时也引发思考。

在课间休息期间，学员们也不忍休息，仍然围着老师，一起探讨交流业务技能，并十分认可老师的分享。课后普遍反应受到的启发与影响很深。

### 10月30-31日国瑞金融在北京为某知名银行成功举办了《私人银行海外业务专题》第2期内训课



国瑞金融在北京为某知名银行成功举办了《私人银行海外业务专题培训》第 2 期。课程为期两天。来自该行私人银行部的投资顾问 100 余人参加了此次培训。

国瑞特聘请了**恺泽老师**作为此次培训主题的讲师。恺泽老师现任华尔街某著名投行董事总经理。是全球金融市场罕见的华裔知名投行负责交易销售的业务主管，在 OTC 场外作市商业业务，固定收益及信用市场，券商国际化业务，FICC 销售交易，衍生品和结构金融产品的交易、定价、产品设计方面经验极为丰富。

2 天的培训时光被恺泽老师专业的知识填充的异常丰满。第一天老师给学员讲授了国际资本市场和中国投行国际化业务策略，第二天结合案例实操，传授了私人银行如何介入投行业务。恺泽老师的课程理论联系实际，学员反馈非常好，所学的理论完全可以用在实际工作中，而在实操中也有理论做强有力的支撑。

### 10 月 30 日国瑞金融在沈阳为某知名证券公司成功举办了《资产配置与财富管理》内训课



国瑞金融于 10 月 30 日在沈阳为某知名证券公司成功举办了《资产配置与财富管理》内训课，来自该公司的资深投顾 50 余人参加了本次培训。

国瑞特聘请了 **Susan 老师**作为此次培训主题的讲师。**Susan 老师**是某知名财富投资管理有限公司核心发起人之一，人力资源总监兼首席培训师。曾任瑞银证券有限责任公司，瑞银金融大学中国区主管。

**Susan 老师**通过实战、模拟游戏体验以及案例分析，帮助学员全面掌握客户投资资产配置方案特征及对市场上常见的热门产品有所了解；提升学员对客户投资资产配置的认识与了解，从而更好的为客户提供

量身定制的投资资产配置方案。学员评价 Susan 老师真是及美貌与智慧于一身，课程对大家帮助很大。

### 10月30-31日国瑞金融在深圳为某知名证券公司成功举办了《高净值客户开发与营销技巧》内训课



国瑞金融于10月30-31日在深圳为某知名证券公司成功举办了《高净值客户开发与营销技巧》内训课。来自该公司的营业部业务骨干70余人参加了此次培训。

国瑞特聘请**雷蒙老师**作为此次课程的讲师。雷蒙老师现任某知名财富管理公司首席培训师，曾经担任世界50强企业中国区销售渠道总监和销售技术总监，曾在国内外多家著名公司负责编写全系列的员工训练教材与员工培训工作。

雷蒙老师讲起该门课程，可谓是轻车熟路。这次雷蒙老师又玩起了新花样，把70多人分成了9组，和大家频繁互动。课堂氛围异常热烈，和大家思想碰撞的过程中老师竟都忘记了下课时间。学员们反馈此次课程收获满满，受益良多。

### 10月31日国瑞金融在深圳为某知名财富资产管理公司成功举办了《销售技巧与客户关系维护》内训课



国瑞金融于10月31日在深圳为某知名财富资产管理公司成功举办了《销售技巧与客户关系维护》内训课。来自该公司的前中台业务40余人参加了此次培训。

国瑞特聘请**刘老师**作为此次课程的讲师。刘老师拥有超过 20 年证券从业经验，积累了大量经纪业务实战经验与系统理论。擅长解决国内经纪业务的营销、服务与管理问题。

刘老师在课上为大家讲授如何整合内外部资源，创造性解决营销服务资源不足的问题？如何经营客户资产，让存量客户为公司创造更高价值。学员反馈课程很有启发，在营销思维及方式上归纳实用的方案及途径，今后的工作中都可用到学到的内容。

## 四、 国瑞金融近期课程预告

1. 11 月 4 日国瑞金融“家族办公室与全球资产配置，财富传承与家族信托” 试听课
2. 11 月 6 日国瑞金融“衍生品风险管理的国际实践” 试听课
3. 11 月 7、8 日国瑞金融“财务报表分析与企业估值应用” 公开课
4. 12 月 3-13 日资产证券化美国公开培训项目。

## 五、 行业动态

### 1. 证券行业

#### **【证监会就投保基金管理办法征求意见】**

中国证监会 10 月 30 日就修订《证券投资者保护基金管理办法》（以下简称《办法》）公开征求意见。本次修订的基本原则是，结合证券市场风险防范和投资者保护工作的现实需要，在不突破现有法律规定的前提下，完善投资者保护的制度、机制，保持与现行相关法律政策的有效衔接；保持现行制度体系相对稳定，为适时制定《证券投资者保护基金条例》

奠定基础，留出空间。具体修订内容包括：一是完善投保基金公司治理结构；二是优化证券投资者保护基金的筹集程序；三是增加投保基金公司的融资方式；四是适当拓宽证券投资者保护基金的运行形式；五是增加证券公司向投保基金公司报送涉及客户资金安全的数据和材料的规定；六是调整投保基金公司信息报送制度等。

### **【支持创新发展 打造证券期货行业市场竞争力】**

创新不仅是实体经济的现实要求，更是服务实体经济的证券期货行业的必经之路。“创新对我国经济增长的重要性愈发凸显，实体经济中的创新潮、创业潮日益高涨，经济新增长点的融资需求需要通过金融创新来加以满足，这就要求通过行业内的创新发展来提升金融机构的核心竞争力。”光大证券首席经济学家徐高接受本报记者采访时表示，在“十二五”期间，证监会的多项举措有力推动了券商、基金、期货等行业的发展，提升了他们服务实体经济、应对外部竞争的能力，从而为我国经济转型和改革开放的继续推进做好了准备。

## **2.银行业**

### **【中央第五巡视组专项巡视展开，农发行：找差距提能力全力配合】**

根据中央统一部署，中央第五巡视组已于近日进驻该行开展为期两个月的专项巡视工作，并于 11 月 2 日召开中央第五巡视组巡视农发行工作动员会。

会上，中央第五巡视组组长桑竹梅指出，巡视是党章赋予的重要职责，是党内监督的战略性制度安排，是全面从严治党的重要手段。农发行党委和各级党员领导干部，要在思想认识、责任担当、方法措施上跟上中央要求，认真落实全面从严治党主体责任。

### **【外资银行进京不再设股权“天花板”】**

北京市服务业扩大开放综合试点工作领导小组办公室在北京召开新闻发布会，北京商报记者从会上了解到，北京首批将先行试点 11 项开放措施，包括允许外资金融机构在京设立外商独资银行、允许设立外商独资演出经纪机构等等。

### 3.保险行业

#### 【保险人力之困：需求与储备相悖 《2015 年中国保险行业人力资源白皮书》发布】

人才乃兴业之本。保监会副主席周延礼在《2015 年中国保险行业人力资源白皮书》(以下简称《白皮书》)序言中写道：“定位于现代服务业的保险业是知识性人力资源密集型行业，高素质的专业人才在保险企业经营发展中起到了决定性作用，这一点是毋庸置疑的。”

这本由中国保险协会编纂的我国保险业首部关于人力资源领域的报告于近期正式发布。《白皮书》对 51918 名保险业从业者进行问卷调查，并调研走访七家行业内具有代表性的保险企业，呈现出我国保险业人力资源的现状与发展方向。

#### 【推动“互联网+”时代的保险业变革】

北京金秋十月，“2015 金融街论坛暨第十一届北京国际金融博览会”如期而至。在本届金博会上，以“新常态、新金融、新功能”为主题的论坛、展览、推介、交流、洽谈、惠民等各项活动精彩纷呈，特别是“2015 年中国保险行业年度峰会”格外引人关注。与会嘉宾围绕“中国保险业变革与突破”、“互联网+”推动保险业转型发展以及未来“十三五”中国保险业的发展与改革等主题，进行了不同视角的探讨，踊跃献计献策。

### 4.基金行业

#### 【24 只基金股票仓位升降逾 50 个百分点】

在泥沙俱下的三季度股票市场，基金的仓位整体出现了大比例下降，其中有 17 只基金的仓位下降超过 50 个百分点。与此同时，却有 7 只基金仓位逆市提升超过 50 个百分点。在三季度，这 17 只基金的仓位突升突降，成为基金季报的另一异象。

## 【全国首只重量级天使母基金 中关村天使母基金发布】

由中关村发展集团作为主要出资人发起设立的“中关村天使母基金”今天在京发布，这是中国首只重量级天使母基金。

据介绍，该基金是中关村发展集团在中关村管委会和海淀区政府的指导下，由发展集团作为主要出资人之一，并联合盛景嘉成母基金、清青创共同成立基金管理公司，三方将发挥各自优势、强强联合对母基金进行管理。天使母基金总规模为 10 亿元，首期规模为 3 亿元。

## 5.信托行业

### 【信托“十二五”：金融创新试验中的“排头兵”】

5 年来，伴随着金融改革、开放和发展的步伐，信托业成为我国金融“试验田”中的创新“排头兵”，同时，在实践中也展示了自身在社会发展以及金融体系中的独特作用。放眼未来，除了理财市场的巨大潜力外，我国经济增长更趋平稳、结构进一步优化升级，金融在国民经济中的地位和作用持续增强，以信托、租赁为代表的新金融业态正在崛起，信托业多年积累的市场化运作经验必将大有用武之地。

《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》提及要更好地发挥信托金融服务的资产配置和融资服务功能。经历 30 余年市场历练的信托，在国民经济和社会发展以及金融改革的滋养下茁壮成长。

为了帮助国内券商，基金，银行，信托等金融机构及时了解国瑞金融公开课、内训课以及海外培训项目的最新情况，并帮助从业人员及时了解行业热点，我们开通了新浪官方微博“艾森国瑞咨询”，并且欢迎关注我们的[微信公众号#国瑞金融培训#](#)，我们会定期向微信群好友推送最新的课程信息和行业资讯，欢迎扫描下面的二维码，精彩内容，不容错过！

