



2013冬季金融实战培训

2013年2月16日 — 3月7日

美国新泽西州立威廉•帕特森大学



WILLIAM PATERSON UNIVERSITY
GLOBAL FINANCIAL SERVICES INSTITUTE

项目宗旨

通过培训，让学员深入了解和熟悉当今金融理财界的新理念、知识和技术，重点培养学生的实际操作能力，以便提高学员的理论水平及实战经验。

培训内容

- 1 基本金融市场，机构，产品知识
- 2 金融规划和全球范围内的个人投资理财
- 3 Morningstar等基金分析专业软件运用
- 4 风险管理、保险、退休规划和遗产规划
- 5 专业销售技能和金融产品推广
- 6 金融危机及应对
- 7 投资管理基础

2013冬季金融实战培训

项目历史

金融实战培训项目由美国新泽西州立威廉·帕特森大学下属的国际金融服务研究院与中国多所重点大学共同主办。自2007年夏季以来连续举办了13届培训。来自中国的数百名学生和教师不仅实地考察了美国财政部，纽约证交所，美联储，彭博资讯社等美国

金融机构，同时也走访了哈佛大学，普林斯顿大学，哥伦比亚大学，宾州大学，约翰霍普金斯大学，联合国总部，美国国会等著名机构，让学生在最短的时间内零距离接触美国金融体制、投资理财及金

融教学领域，并利用国际金融服务研究院的最先进的设备和区位优势，与美国金融界高层全面互动。



2011冬季金融实战培训-
华尔街金融专业人士在授课

项目特点

权威专家

世界级金融权威专家讲授金融理论及实战课程，分享精英的实践操作经验。

专业设备

国际金融服务研究院拥有彭博终端等现代金融服务业需要的先进设备，完备的数据及软件。

地理位置

国际金融服务研究院距世界金融中心—纽约市仅20英里，便于参观访问顶级金融机构。



2010夏季金融实战培训-
访问美国国会



2011冬季金融实战培训-
访问彭博社总部



2010冬季金融实战培训-
颁发毕业证书



2011冬季金融实战培训-
参观自由女神像

时间安排

项目从2013年2月16到3月7 周末：赴纽约、新泽西、华盛顿等地参观访问。

前两周：周一至周五集中在国际金融服务研究院的金融中心参加培训和实战练习

第三周：前往洛杉矶、拉斯维加斯等地游玩。（具体行程安排见附表）

培训人员要求及证书

2013冬季金融实战培训共30-50 通过培训结业小考的学员将被授予2013冬季金融实战培训结业证书。优秀合格结业学员将被授予“青年投资理财从业人”及其他专业证书(如 Bloomberg Certificate。)

1. 中国正规大学本科学历（包括本科在校生）
2. 基本金融、经济专业知识。
3. 基础英文。

费用及住宿

费用包括：

1. 住宿费。在新泽西期间入住的万豪酒店提供宽带，室内游泳池，健身房及房间内厨房(见右上图)。四人住一个包括一卧、一起居室、一卫生间的套间(见右下图)或六人住一个两卧、一起居室、两卫的套间。在美其他地区入住两人一标准间。



费用及住宿

2. 美国机场来回接送费
3. 每天三餐伙食费。
4. 在美事故、医疗、等保险费
5. 参观访问用车费用。美国东部访问公司或免费旅游景点，市区间的活动，长途（到某些访问地点），停车，汽油，过路费用，及司机小费。不包括收费的旅游景点、百老汇表演、球

赛及计划外用车等。可安排收费旅游景点、博物馆、歌剧、展览、等活动，额外费用自理。

6. 专业人员、教授讲学费
7. 教学材料、交易中心及实验室使用费等

费用不包括国际往返机票及办理出国如办理护照、签证、等费用。国际金融服务研究院负责发出国邀请函，并可代订机票。



2010夏季金融实战培训-
好莱坞星光大道



2011冬季金融实战培训-
时代广场

美方联系人

Ms. Aliyah Xu

Assistant Director of China Initiative

Global Financial Services Institute

William Paterson University

1600 Valley Road

Wayne, NJ 07470

Tel: 973.720.3745, 973.720.3525

Fax: 973.720.6316

Email: xuy@wpunj.edu

Website: <http://www.wpunj.edu/gfsi>

中方联系人

衢州学院

地址：浙江省衢州市九华北大道78号

电话：



2010冬季金融实战培训-
奥兰多迪斯尼乐园



WILLIAM PATERSON UNIVERSITY
GLOBAL FINANCIAL SERVICES INSTITUTE