

一、国瑞金融 7 月公开课

“融智共赢---零距离对话国瑞金融金牌讲师”试听活动圆满结束

7 月 24 日国瑞金融成功举办了“融智共赢——零距离对话国瑞金融金牌讲师”试听活动。本期议题是《财务报表分析与舞弊识别》，国瑞金融特邀某知名金融机构首席分析师与大家分享了“如何有效的进行财务报表分析？”、“如何识别财务报告舞弊行为？”以及“如何避开财务陷阱？”等方面的内容。



来自广发证券、安信证券、方正证券、国都证券、广发信德、光大银行、工商银行、首创财富、劳埃德资本等多家知名金融机构的近五十位业界精英参加了此次试听活动。活动现场座无虚席、气氛热烈、互动活跃。资深老师讲课诙谐幽默、深入浅出，结合大量经典案例，使原本枯燥的财务知识变得生动有趣，大家精力集中，纷纷表示国瑞金融授课专业、含金量较高，并希望今后多组织此类试听公开课活动。

【讲师简介】

Derek 老师

国瑞金融独家签约金牌讲师，知名金融机构首席分析师。主要负责：会计、财务、税务、估值等培训研发；建立维护上市公司估值模型；审核公司外发报告中的估值模型等。经验丰富，为券商、基金、信托、银行等金融机构累计培训 200 余场，满意率均达 95%以上。

非常感谢方正证券培训学院对我们活动的大力支持！

7月25-26日国瑞金融成功在京举办《OTC产品做市业务实操》公开课

OTC市场做市的盈利模式有哪些？如何借鉴海外做市商制度和模式？如何有效控制做市业务带来的风险？7月25-26日国瑞金融特邀二位资深业内专家成功举办了“OTC产品做市业务实操”公开课。



来自中信建投、广发证券、招商证券、光大证券、安信证券、财通证券、民族证券、华泰证券、东方证券、川财证券等知名金融机构的近三十位业界精英参加了此次培训。课堂气氛热烈、提问踊跃；课后探讨活跃，交流深入。大家纷纷反馈二位老师实战经验丰富，干货颇多，所讲内容实操性强，即学即用，受益匪浅。

【课程模块】

《衍生品及结构化产品做市业务及风控》

- 做市交易的原理和操作
- 做市的风险管理
- 商品期货的做市
- 衍生品及结构化产品的做市和风控

《新三板做市制度解读及业务实操》

- 国际市场做市商制度解读
- 新三板做市规则解读

●新三板做市实务操作

【讲师简介】

杨老师

现任某国际知名证券公司交易员，执行董事，衍生品及结构化产品交易主管，具有丰富的期货、衍生品及结构化产品的海外做市经验。原任瑞士银行董事，亚太区结构产品交易员，中国衍生品交易主管。

侯老师

现任全国中小企业股份转让系统交易监察部副总监，参与新三板交易规则的设计及相关规则的起草。曾就职于中国证券业协会场外市场工作委员会，参与新三板前身中关村代办股份转让试点相关制度的设计及规则起草等工作。

7月26日国瑞金融于上海成功举办“沪港通业务解析与实操”公开课

证券公司应如何建立沪港通业务架构和交易平台？沪港通业务有哪些盈利模式？营业部应如何开展业务才能把握先机？7月26日国瑞金融特邀资深业内专家于上海成功举办了“沪港通业务解析与实操”公开课。



来自东方证券、兴业证券、民族证券、华西证券、安信证券、光大证券、东海证券、西南证券、华泰证券、山西证券等知名券商的近七十位业界精英参加了此次培训。现场座无虚席、互动活跃。资深老师讲课全面细致、深入浅出，学员课堂提问踊跃，与老师交流充分。课后大家纷纷表示国瑞金融授课专业，干货颇多，与之前参加过的其他沪港通培训相比优质很多，实用很多，并表示希望国瑞金融今后多组织类似实操性强、含金量高的培训课程。

【课程大纲】

模块一：沪港通实施细则解析

- 沪港通投资及基本运作框架
- 交易结算方式及业务监管措施
- 现有限制及未来发展模式
- 香港市场与内地市场的主要差异

模块二：如何建立沪港通业务平台

- 与其他境外股票投资渠道比较
- 对现有证券经纪业务影响及机遇
- 信息、交易、结算平台搭建
- 所需人才分析及团队搭建
- 与证券公司其他业务的结合方式

模块三：证券营业部如何开展沪港通业务

- 客户开户流程及客户类型分析
- 沪港通的盈利模式解析
- 沪港通为客户带来的收益
- 投资者教育及客服关系管理
- 销售激励机制

【讲师简介】

张老师

现任国内某著名券商 MD、沪港通业务负责人、QFII/RQFII 业务主管，兼任香港公司负责人。此外，张老师在中国及香港市场从事证券业务开拓及团队管理，有 16 年的工作经验，拥有香港证券及期货牌照、香港证券及期货从业资格、中国证券执业资格、中国期货执业资格。

非常感谢兴证财富管理学院对我们的大力支持！

在此，国瑞金融非常感谢各位金融业界朋友长期以来对我们的信任和支持，我们会紧扣时代脉搏，助力金融企业与人才实现快速发展！如有需要讲师定制化内训，请及时联系我们 010-58205340。

二、国瑞金融 7 月内训课

7 月 26-27 日国瑞金融为某知名券商成功举办“证券行业 TTT 专业讲师特训营”

国瑞金融 7 月 26-27 日某大型券商在山西成功举办“证券行业 TTT 专业讲师特训营”，本次培训由业内权威“良心派”培训师---陈老师讲授。该大型券商的 50 多位精英学员参加了此次培训。



培训现场气氛热烈，大家情绪高涨，陈老师采用专业理论、精彩案例，以及分组演练相结合的授课模式，不仅使大家学习兴趣浓厚，课堂生动活跃，更是异彩纷呈，全面系统，赢得了学员们的高度好评和充分肯定。

【课程大纲】

- 为培训师画像

- 培训师的角色认知

- 课程导入流程

演练：《小心被“双规”——行规、司规介绍》为例谈导入

- 语言功力修炼

演练：《证券专业化术语》的生动化表达

- 现场培训 7 大教学法

- 现场培训七大教学法

案例：《证券客户拜访与开发》脚本撰写

情景演练《证券客户拜访及开发》

- 现场培训七大教学法

- 《证券从业人员职业化训练》

- 课程结构设计

- 课程开发 4+1 模式：

- 课堂控制和气氛管理

- 从有“范儿”到卓越

- 问题解答

- 成果汇报

【讲师简介】

陈老师（“良心派”培训师）

硕士研究生 【不注水、不忽悠，实在做人，课品犹如人品】

中国《野狼行销训练营》创始人，《从真实案例学金融营销》版权所有人，《金融业全线条全流程话术设计课程》版权所有人，开创了中国销售训练、团队训练等训练类课程的先河，培训业第一将行为心理学、神经链程序调节技术完美融合课程体系，做到深刻、攻心；脱水、干货；有效、可操作！

在此，非常感谢齐鲁证券学员们的积极参与与反馈，国瑞金融会再接再厉，助力每一位精英学员迎接挑战、把握机遇、突破创新！

在此，国瑞金融非常感谢各位金融业界朋友长期以来对我们的信任和支持，我们会紧扣时代脉搏，助力金融企业与人才实现快速发展！如有需要讲师定制化内训，请及时联系我们 010-58205340。

三、国瑞金融 8 月课程预告

国瑞金融北京创新公开课《对冲基金与对冲策略实操》踊跃报名中

如何应用高效的对冲基金投资策略？如何利用对冲基金有效实现财富增值？如何选择适合的对冲基金？国瑞金融将邀您共享《对冲基金与对冲策略实操》公开课——金融业界如此饕餮盛宴，怎能错过？

【讲师团队】

主讲讲师：

冯博士，任量邦科技等多家金融高科技企业董事长。曾任芝加哥商品交易所 UIC 研究员，嘉实基金高级产品和投资经理。



中国人民银行金融研究所博士后研究员，CCTV《影响力对话》栏目组特邀嘉宾。

胡博士，任微量网络科技 CEO，曾任中信证券首席金融分析师、多家大型资管机构量化投资负责人。

助理讲师：

孙老师，量邦金融执行合伙人，曾任中粮期货资管部、金融事业部副总，并借调于证监会期货部。

刘老师，量客投资副总，负责期货 CTA 业务。曾任某私募基金投资经理、银河期货北京营业部研发总监。



【课程背景】

基金协会年初发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》，使对冲基金数量规模激增。同时，面对公募、私募及众多投资产品组合时，对冲基金以其高收益率为投资者提供资产管理最优方式。此外，随着期权等衍生品不断推出，对冲基金将迎来黄金时代。在此背景下，国瑞金融特邀业内专家团队，为您详细解读对冲基金与对冲策略实操，助力金融机构把握先机，时刻走在行业发展前列。

【课程亮点】

- 分两期授课：第一期介绍对冲策略及现状、设立筛选等，第二期注重对冲策略应用和实操，助力学员向高级成功进阶；
- 业内权威专家讲授，具有多年海外及国内对冲投资研究和交易经验；
- 内容系统、专业，启迪思路，引发创新思考，提供操作指南；
- 为业务团队提供交流平台，也是拓展高端人脉，寻求业务合作的良好平台。

【课程对象】

- 证券公司：主经纪商、资产管理部、自营部、托管部、财富管理部

- 信托公司：证券投资部、自营部、财富管理部
- 期货公司：资产管理部
- 商业银行：金融市场部、资产管理部、私人银行、托管部
- 基金公司：对冲基金、公募、私募
- 资产管理公司

【课程大纲】

第一期课程（8月23-24日）

对冲基金策略介绍

模块一：对冲基金简介和历史

- 对冲基金起源和定义
- 对冲基金必备金融知识
- 常见资产管理形式对比
- 美国和中国对冲基金简史

模块二：对冲基金策略分类体系和介绍

- 对冲基金策略分类依据和原理
- 对冲基金策略分类综述
- 市场中性策略介绍
- 管理期货 CTA 策略介绍
- 股票多空策略、宏观对冲策略、债券套利策略等介绍

模块三：国内对冲基金行业分析

- 国内私募基金发展历程和现状
- 国内对冲基金政策与对冲基金崛起
- 对冲基金现状

对冲基金创设和投资

模块一：对冲基金创设和运营

- 对冲基金管理人的法律形式
- 对冲基金产品形式
- 对冲基金管理人组织结构、IT 架构、行政管理及风险管理

模块二：对冲基金数据库和指数

- 国外三大对冲基金数据库、主要对冲基金指数介绍及业绩分析
- 量邦中国对冲基金数据库介绍

模块三：对冲基金业绩评价和尽职调查

- 净值曲线分析、业绩结构分析
- 对冲基金管理人尽职调查和定性分析

第二期课程（9月20-21日）

对冲基金与对冲策略实操

- 对冲基金投资策略
- 市场中性策略
- 期货 CTA 策略
- 算法交易
- 宏观对冲策略

- 风控策略
- 量化策略

在此，国瑞金融非常感谢各位金融业界朋友长期以来对我们的信任和支持，我们会紧扣时代脉搏，助力金融企业与人才实现快速发展！欲了解公开课详情，欢迎致电国瑞金融咨询
010-58205340。

四、海外项目

国瑞金融 8 月海外项目 - - 国瑞金融为某大型券商定制 “资本中介业务赴美培训班”

项目时间：2014 年 8 月 16 日~9 月 5 日 (21 天);

项目地点：美国

项目人数：27 人

学员背景：股权销售交易部，权益及衍生品部，固定收益销售交易部，OTC 场外交易市场部等

项目简介

随着中国经济的持续快速发展，中国高净值人群数量已经仅次于美国、日本和德国，位列全球第四，且这一指标一直保持着快速增长态势，中国财富管理和资产管理市场的规模将进一步扩大，这给国内证券行业带来了前所未有的机遇和挑战。为此，国瑞金融凭借一流的金融培训服务经验及强大的海外培训资源，特别设计此次项目。使财富管理、私人银行及资产管理专业人士通过境外培训，深入了解瑞士金融市场和英国固定收益市场概况、趋势和特点；了解第三方资产管理业务在瑞士和英国的发展情况及其营销案例；学习私人银行，家庭办公室等财富管理和债券的成熟经营模式、成功经验和趋势；开拓眼界，参访了解瑞士和英国的著名银行、第三方资产管理机构和家族办公室的运营模式等。

项目亮点

- 量身定制的课程内容，涵盖最权威、最流行的业务主题，结合丰富的行业案例，促进学以致用；
- 阵容庞大、经验丰富的讲师团队，高度配合的授课与答疑，全面保证培训目标的实现；
- 高端金融机构参访，公司高管接待，与顶级金融机构的管理人员交流实践经验；
- 通过专题研讨会，与多家金融机构从业人员探讨业务发展关键要素，迸发思想火花；
- 配置随行项目经理，详实的课程实施计划，确保项目顺利实施；
- 专业的金融翻译团队，保障轻松的学习经历和高效的参访交流；



- 会员制的高端会所安静优雅，教学配套设施齐全，提供舒适的学习环境和良好的学习氛围。

五、行业动态

1. 证券行业

【交易所修订两融细则，融资融券期限拟放宽至 18 个月】

业界期盼已久的两融交易规则修改近期将落地。上证报记者昨日获悉，沪深交易所上周末向券商下发了修订融资融券交易实施细则的征求意见稿。其中，投资者最为关注的期限放宽也在列，拟放宽至 18 个月。业内人士表示，规则修订适应两融业务的发展需求，有利于业务的进一步做大做强和规范发展。允许融资融券合约展期 这次修订内容主要集中在六大方面，包括放宽合约期限限制，允许融资融券合约展期。

【证监会：沪港通配套政策和业务规则将陆续发布】

证监会发言人张晓军 7 月 18 日表示，近期陆续发布实施沪港通有关配套政策文件和业务规则。证监会与香港有关方面密切合作、反复磋商，市场各方积极参与配合，沪港通各项准备工作进展顺利。一是总体业务方案已较为完善。二是沪港通业务规则体系基本确立。三是技术系统开发工作有序进行，相关测试工作已逐步展开。下一步，证监会将进一步完善相关方案，优化业务流程，完善业务规则体系，做好技术准备，会同港方研究落实各项业务监管及跨境执法的工作安排，并与税务主管部门沟通协调，尽快明确沪港通有关税收政策。有关配套政策文件和业务规则将于近期陆续发布实施，投资者提出的一些其他具体问题将得到明确的解答。

【证监会：正在制定上市公司市值管理意见】

近日，证监会上市公司监管部巡视员、副主任赵立新透露，目前，证监会正在抓紧研究制定上市公司市值管理意见和推动股权激励管理办法修改。重点从三个方面详细介绍了当前证监会在上市公司监管及改革方面的情况：一是按照市场在资源配置中起决定性作用的理念，确立了上市公司监管转型的思路；二是支持和鼓励上市公司做优做强；三是关于上市公司规范运作和投资者保护的关系。

【新一轮退市制度改革正式启动】

7月初，证监会发布了《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。这标志着新一轮退市制度改革正式启动。其核心内容包括：一是健全上市公司主动退市制度。二是实施重大违法公司强制退市制度。三是进一步明确市场交易类、财务类强制退市指标。四是将中小投资者合法权益保护作为退市制度完善要考虑的重点问题之一。

2.银行业

【国开行住宅金融事业部获准开业】

银监会日前正式批准国家开发银行住宅金融事业部开业，国开行行长郑之杰任总裁，副行长张旭光、首席风险官杨文岐任副总裁。银监会核准国开行住宅金融事业部的业务范围为：办理纳入全国棚户区改造规划的棚户区改造及相关城市基础设施工程建设贷款业务；在经批准的额度内办理软贷款回收再贷业务，专项用于支持纳入全国棚户区改造规划的棚户区改造及相关城市基础设施建设工程项目以及银监会批准的其他业务。

【首批三家民营银行有望年底挂牌】

银监会日前批准三家民营银行的筹建申请。这三家民营银行分别是：腾讯、百业源、立业为主发起人，在广东省深圳市设立深圳前海微众银行；正泰、华峰为主发起人，在浙江省温州市设立温州民商银行；以及华北、麦购为主发起人，在天津市设立天津金城银行。

【阿里联手 7 大银行推无抵押贷款 最高授信可达千万】

阿里巴巴与中行、招行、建行、平安、邮储、上海银行、兴业银行 7 家银行 22 日共同宣布，启动基于网商信用的中小企业无抵押贷款计划——网商贷高级版，最高授信可达 1000 万元。这是银行首次基于阿里巴巴平台大数据和信用体系给中小企业提供无抵押信用贷款。统计显示，阿里巴巴目前为近 5000 家企业累计补贴 350 万元。此次联合银行再推贷款服务，意在帮助中小企业解决融资困难。

3.保险行业

【保监会就偿付能力风险管理“最低要求”征求意见】

保监会 7 月 21 日再度发布通知，就《保险公司偿付能力监管规则第×号：偿付能力风险管理要求与评估（征求意见稿第二稿）》，在向各保险公司征求意见的同时，要求其开展自评测试。“本规则旨在对保险公司偿付能力风险管理提出最低监管要求，规范控制风险评估及相应的最低资本要求，并为分类监管提供依据。”

【平安人寿完成首单“特案预赔”赔付】

近期，超强台风“威马逊”强袭海南。记者在采访中获悉，平安人寿总分联动、积极抗灾，于 7 月 22 日晚推出保单可复效期延长、交费宽限期延长等 8 大服务举措。截至目前，平安人寿已受理 10 起出险报案，并已完成第一单“特案预赔”赔付。

4.基金行业

【基金排名大变脸 工银金融地产借蓝筹蹿升】

经过近一个月的蓝筹股行情，今年公募基金排行榜已经“变脸”。多只蓝筹风格基金已经爬进前十，而上半年的明星基金被取而代之。下半年的排名或仍有较大变化，因为在第 10-30 名的“段位”中，还有多只蓝筹风格基金的排名正势如破竹，业内人士认为，前十是否还会继续换脸将取决于蓝筹行情能否延续。数据显示，在近期蓝筹股暴动下金融地产率先启动的情况下，工银金融地产 7 月份的涨幅约为 9.46%。排名从年中的第 31 名蹿升至第四，今年以来的收益率达到 20.35%。

【RQFII 试点进一步拓展到韩国与德国】

中国证监会今天宣布韩国、德国金融机构可参照 RQFII 试点相关法规，申请 RQFII 资格并开展相关业务。此前，习近平主席访问韩国期间宣布给予韩国 800 亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度；在德国总理默克尔来华访问期间，李克强总理宣布给予德国 800 亿元人民币合格境外机构投资者额度。

目前，RQFII 试点已经扩大到香港地区、伦敦、新加坡、法国、韩国和德国，投资额度合计 6400 亿元人民币。截至 6 月底，已有 84 家境外机构获批 RQFII 资格，累计获批额度约 2500 亿元人民币。

【国资改革热潮涌动 PE 入场大展身手】

以往国有企业是 PE 们可望不可及的领域，此轮混合所有制改革则为 PE 提供了新的机遇。业内预计，随着混合所有制的推进，决策机制更为透明，私募股权基金将全方位参与国资改革。一方面能够引入现代企业机制和提高公司治理能力；另一方面还能为混合所有制企业带来外部优质资源。。

5.信托行业

【信托业“四大”困局亟待突破】

信托行业面临“四大”困局：一是信托公司现有功能定位模糊，创新乏力；二是资金信托业务演化为类负债业务，背离初衷；三是贷款运用方式重复雷同，与银行同质竞争；四是风险开始显现，热点驱动令人担忧。

【中国信托业协会首次发布行业发展报告】

由中国信托业协会组织编写的首份《中国信托业发展报告（2013-2014）》（简称《报告》）于7月8日在京发布。据中国信托业协会专职副会长王丽娟介绍，首份信托行业报告具有三个特点，一是注重用数据和事实说话，二是注重以信托全行业整体视角多维度审视信托发展的变化和全景，三是注重对数据背后信托活动的深入分析和对发展趋势的理性判断。“希望《报告》能够对社会各方深入了解信托行业有所帮助。”

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**微信公众账号#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！

