

刘仕睿

电话：（+86）132-4075-1218 | 邮箱：3218932231@qq.com



个人优势

- 海外留学名校金融方向学习经历，同时风险管理硕士在读，具备较为完善的金融相关专业知识，并通过多段金融行业实习经历，锻炼较强的行业、产业研究分析能力，信息收集能力；同时拥有金融行业业务敏锐度，工作态度严谨，证券投资基金法，了解尽调过程，善于通过相关资料、信息，可独立完成评估分析工作；实习中能力表现与工作态度获得认可。
- 具备视野开阔、中英文顺畅交流，可适应多文化工作环境。善于文案工作，熟悉报告撰写；自驱力好、乐于学习，渴望在工作中不断成长，证明自我实力；活泼开朗，有爱心、有同理心，能快速融入团队。

教育背景

- 哥伦比亚大学（QS 34 名）

风险管理学 硕士（已录取）

2025.09 — 2027.06

纽约
- 主修课程：IT 风险管理、金融风险监管、传统企业风险管理、操作风险、流动性风险、量化编程、Capstone等。
- 多伦多大学（QS 21 名）

工商管理（金融方向） 学士

2021.09 — 2025.06

加拿大
- 主修课程：市场分析、基本面金融、行为金融、宏观经济、微观经济、资产管理、高等统计、高等数学等。

实习经历

- 泰康资产管理

人工智能分析师

2024.06 — 2024.07

北京
- 行业调研：关注和研究人工智能行业相关的宏观动态，从基本面、价值投资、行业发展等角度，对人工智能行业开展市场调研，通过跟踪研究独立撰写《AI 对人力资源行业发展的影响》深度报告，结合案例与数据提出AI 工具的应用路径。
 - 影响分析：搜集行业相关信息，深入研究 AI 对现代人力资源行业的影响，并通过TAM（技术接受模型）、组织公平理论、社会交换理论、RBV 模型（AI 作为组织资源如何提升HR 能力）等模型，进行绩效评估、发展培训、组织公平，HR 工作转型的研究工作，同时制作深度分析报告与演示文稿，展示影响因素及影响结果。
 - AI 应用：运用 AI 工具设计企业LOGO、海报及宣传视频，参与公司创新竞赛，期间使用AI 工具设计的领导虚拟形象从而节省采访时间；同时深化AI 在商业运营中的优势与局限理解，提升数据整合与研究能力。
- 国泰君安证券

机构客户部

2024.07 — 2024.09

北京
- 信用尽调：独立负责企业信用调查及评估工作，通过企查查、信用中国等平台，独立完成 30+家交易对手方的信用核查，精准识别负面记录、行政处罚及异常交易案例，并进行汇总、整理，保证尽调评估报告的完整性。
 - 合规管理：基于对证券投资基金法的清楚了解，严格执行金融产品准入审核标准，负责超过 10 支私募股权基金及股票衍生品的审查工作，检查基金名称，投资范围，风险等级是否符合法规；并从招股说明书、管理人资质、承诺函、风险揭示书等方面对准入文件合规性及准确性进行把控。
- 中国银河证券

行研分析师

2023.07 — 2023.08

北京
- 行业分析：分析脱发固发行业，系统分析药物治疗、植发手术、低能量激光治疗等五大细分领域的市场规模、竞争格局、市场现状、发展前景，并对龙头企业（如雍禾医疗、碧莲盛）进行财务和业务分析，识别行业内潜在增长点，并完成研报内容的框架搭建、内容撰写及研报输出。深入研究植发机器人，评估其行业应用场景与技亮点，与相关企业建立联系并进行商业可行性分析。
 - 财务分析：协助打印，分开发票，与前台以及会计部门协作，完成发票信息核对及归档工作；期间熟悉发票管理系统及基础财务流程，提升对合规制度的理解与执行能力。

项目经历

- 项目介绍：为多伦多市即将建设的环保居民村（A77 eco-village）提供市场进入与发展策略建议
- 项目职责：参与项目开展，收集即将建设的环保居民村相关资料及信息，组织并主导利用SWOT、STP、3C 与 4P 模型进行分析，系统评估项目的市场机会、客户定位与竞争格局，并进行策略建议的输出。
- 项目成果：作为核心成员，独立完成项目可行性分析报告撰写，提出四种差异化战略路径（如何与 AI 相结合、如何与当地打车平台合作等），并向项目企业合作方进行展示汇报，获得企业负责人高度肯定。
- 项目介绍：婴幼儿近视眼保险产品策划项目，该项目是规划一款针对婴幼儿人群的近视眼保险产品，解决响应近年来儿童视力问题高发的健康痛点
- 项目职责：结合市场调研与二手数据分析，识别 0-6 岁婴幼儿人群在眼部健康保障方面的市场空白；其中运用 3C 模型分析市场格局，识别核心竞争者缺乏早期预防服务的短板，有效帮助产品完成核心结构规划，包括保险责任、预防检查、视力干预补贴、健康档案追踪服务等。
- 项目成果：项目已拟定初步产品定价与分销策略，提出与儿科医院、母婴平台开展联合推广的合作建议。

技能爱好

- 技能水平：可熟练运用 Wind，彭博等搜集金融市场数据，熟悉Excel，Powerpoint，Word 等工具运用。
- 语言能力：GRE335（写作 4.5），听说读写流利，8 年海外生活学习经历，可独立阅读英文文献。