

2021



青麟实践平台&北大附中国际部

Tsinglin Extracurricular Activities Platform

The Affiliated High School of Peking University · International Department

高中生实践活动方案介绍



金融商科集团实训

Finance and Business Training Program



项目概述

Project Overview

本项目学生可参访和君咨询、汇丰银行，是为期5天的线下金融商科集团实训。

学生将系统学习产业和行业分析方法、商业模式设计与商业计划书的撰写、金融市场衍生品的认知及介绍、资产配置理念与策略、金融体系和金融理财等知识。

学生制作行业分析报告、开展投资研讨会、设计商业模式、制作商业计划书，进行资产配置案例分析。

项目最后一天学习金融投资标的和制作家庭理财方案，父母一同参与。





项目目标

Project Objectives

参访和君咨询、汇丰银行，进行为期5天的线下金融商科集团实训

将系统学习产业和行业分析方法、商业模式设计与商业计划书的撰写、金融市场衍生品的认知及介绍、资产配置理念与策略、金融体系和金融理财等知识

制作行业分析报告、开展投资研讨会、设计商业模式、制作商业计划书，进行资产配置案例分析

项目最后一天学习金融投资标的和制作家庭理财方案，父母一同参与



项目亮点

Project Highlights



亮点一

访学和君咨询、汇丰银行，
了解商业及银行运行模式

进行案例分析，深入学习商科知识

亮点二



亮点三

学习金融体系和金融理财，
制作家庭理财方法



项目产出

Project Outcome



项目最后一天学习金融投资标的和制作家庭理财方案，
父母一同参与



日程安排

Schedule

DAY1

地点：和君咨询

导师：李靖

9:30-10:00：参访：和君咨询

在导师的指导下，参访和君咨询，了解和君咨询的业务体系及构成

10:00-12:00：理论：产业和行业分析方法

如何对行业进行分析研究，行业分析的指标和维度，如何进行尽职调查。以具体的调研分析报告举例，讲解分析调研方法

13:30-15:30：案例分析：学生制作行业分析报告

学生分组进行产业行业分析，并制作行业分析报告

15:30-17:00：小组汇报

学生汇报行业分析报告，导师指导点评

作业：小组创想设计一个可行的商业模式

DAY2

地点：和君咨询

导师：朱玉

10:00-12:00：理论：商业模式设计与商业计划书的撰写

什么是商业模式，客户需求定位方法，价值环节重组方法，盈利模式设计，讲解各类商业模式。

讲解什么是商业计划书，BP的版块和内容

13:30-15:00：投资研讨会

提供5份商业计划书，让学生从投资人角度理解，什么是好的商业模式和商业计划书，学生小组决策是否会投资企业并给出原因

15:00-16:00：设计商业模式，并制作商业计划书

小组创想设计商业模式，并简单制作商业计划书

16:00-17:00：小组汇报

汇报设想的商业模式和BP，导师指导点评

DAY3

地点：和君咨询

导师：安子栋

10:00—12:00：宏观经济与微观经济概论

讲解什么是宏观经济，什么是微观经济，宏观经济和微观经济的部分主要概念和理论，讲解理论的分析用途

13:30—15:00：案例分析；宏观与微观经济案例分析

根据实际案例，小组使用经济学理论进行分析，并汇报分析结果，导师指导点评

15:00—17:00：中国和全球宏观经济大势分析

分析中国和全球未来10年和20年的经济大势，以及对个人可能的影响

DAY4

地点：汇丰银行

导师：Lionel Wang (王俊)

9:30-10:00：参访：汇丰银行

在导师的指导下，参访汇丰银行，学习银行的工作流程，业务体系等

10:00-12:00：企业财务报表分析

讲解上市公司企业财务报告的主要指标，如何进行分析企业的财务状况，选取企业案例进行讲解

13:30-15:00：案例分析；分析企业财务状况

导师选取上市公司财务报表，进行系统分析

15:00-17:00：学生案例分析

学生选取上市公司企业财务报表，制作分析报告ppt，并进行小组汇报，导师指导点评

DAY5

地点：汇丰银行

导师：Lionel Wang (王俊)

10:00-12:00：理论：金融体系和金融理财

讲解银行、证券、保险、信托等各版块业务，讲解股票、期权、债券、基金等金融产品的基础知识，讲解投资理财的理念和投资方案制作方法

13:30-15:00：实践：制作家庭理财方法以300万为投资资金，设计投资理财方案

本天日程可家长同行，家长也可设计一份理财方案，共同探讨

15:00-17:00：汇报和指导点评

学生汇报投资理财方案，导师指导点评

师资介绍

Mentor's Profile



李靖 和君咨询高级合伙人

和君企业大学研究中心主任

国际注册咨询师（CMC），领越®领导力认证讲师，AACTP（美国培训认证协会）行动学习促动师，国内首批商业认证教练（CBC），格鲁职场学习辅导师。

曾为中国移动北京公司、中国电信云计算公司、工商银行总行及各级分支行、中粮集团中粮糖业（600737）、中国航信北京航信集团、中航工业301所、等央企，招商银行（600036）、北京银行（601169）、浦发银行等上市公司授课。



朱玉 和君咨询业务合伙人

和君咨询业务合伙人，11年企业管理加管理咨询实战经验。

深度聚焦股权激励及相关专业服务及落地，致力国企、A股上市公司、新三板挂牌公司、非上市公司行业龙头股权激励项目众多，积累大型生产制造业、能源业、服务业、TMT行业等国内各类型企业、不同组织模型股权激励案例。

两次创业经历，获得A+轮融资；中国人民大学劳人学院《股权激励白皮书》联合编撰人；企业常年顾问。

师资介绍

Mentor's Profile



安子栋 中国人民大学应用经济学院副教授

中国人民大学应用经济学院副教授、杰出学者；

美利坚大学经济学博士、伊利诺伊大学香槟分校经济学硕士、中国人民大学经济学学士；曾任国际货币基金组织（IMF）高级研究员、Policy Center for the New South 非驻所研究员。



Lionel Wang (王俊) 汇丰银行业务拓展高级经理

于2012年进入金融行业，曾任职于汇丰银行、渣打银行两家大型外资金融机构；曾任职业务拓展代表，客户经理，高级客户经理等职位；现担任汇丰银行北京分行高级业务拓展经理；从业以来曾在多个一线岗位任职，并于2017年开始担任销售团队管理岗位，从业期间曾多次获得个人全国销售精英奖项及汇丰全球及华北区销售精英俱乐部等荣誉；担任团队管理工作后层带领团队多次获得全国Top销售团队奖，具有丰富的个人从业及团队管理经验。

● 汇丰银行

汇丰银行是外资银行，全称香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited），汇丰银行在中国各分行的主要业务可分为两类：一是工商银行业务（Corporate Banking），包括项目方面的贷款与房地产贷款、进出口押汇与票据托收、证券托管与B股业务、外汇资金安排等四个方面；二是零售银行业务（Retail Banking），如存储账户、汇款、旅行支票、信用卡、商户服务等。汇丰银行上海分行还为客户提供房地产按揭贷款等业务。

● 和君咨询

和君集团创建于2000年春，实缴注册资本1亿，先后在北京、上海成立总部，迄今经历了十多年风雨，现已经发展成为中国本土规模最大的综合性咨询公司之一。





具体信息

Detailed Information

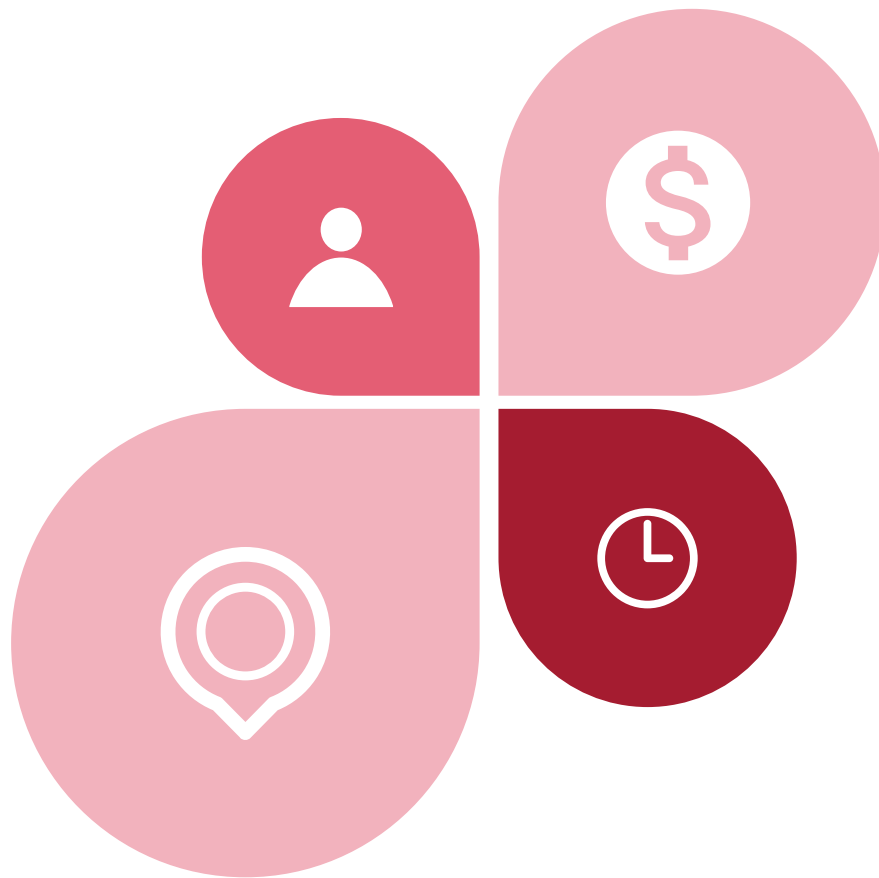
目标对象：

- 喜爱金融，想学习商科方面相关知识

实践地点：

汇丰银行：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座地面层

和君咨询：北京朝阳区北苑路86号院（嘉铭桐城）E区213号楼一至三层



项目费用：

- 10-19人：6860元/人
- 20人及以上：6360元/人

实践费用包含：

老师授课指导费用、场地费用、教材费用、青
麟证书和实践手册制作费用、保险费用、带队
老师午餐等项目相关费用

实践时间：

11月17日（星期三）-11月21日（星期日）



青麟实践平台

Who We Are



青麟实践平台

很多人在大学时才发现自己选错了专业，度过痛苦的四年。我们希望这样的遗憾能少一些。希望能帮助学生在高中就发现兴趣方向并能够给你提供机会，让学生们在他们热爱的方向上成为足够出色的人。而这件事情也是我们从2014年开始就坚持做的事情。截止目前，我们每年为上千位即将出国读大学的高中生提供了涵盖职业体验、企业实践、学术科研、公益服务等多样化、全方位的综合素质能力提升活动。

Many people only found out that they chose the wrong major when they were already in college and spent four painful years. We hope that there will be fewer such regrets. We want to help students to discover their interests in high school and provide them with the opportunity to be an excellent person in the direction that they love. And that's what we've been doing since 2014.

Up to now, every year, we have provided a variety of activities for thousands of high school students who are going to study abroad, including vocational experience, practices in enterprises, academic research, public services and so on.



TSINGLIN
实践平台
PRACTICAL PLATFORM



谢谢观看

Tsinglin Extracurricular Activities Platform

The Affiliated High School of Peking University · International Department

高中生实践活动方案介绍

