



郑凯元



年龄：27 岁



电话：17820600504



现居：上海



邮箱：ky_zheng@yeah.net

教育背景

2017.09—2018.11

格拉斯哥大学

国际金融（硕士）

2011.09—2015.01

戴尔豪斯大学

金融（学士）

自我评价

- 从业背景：2 年金融机构投资部工作，熟悉股权投资，地产基金，产业投资，与多家机构保持合作。
- 能力结构：具备项目尽职调查、股权交割、投后管理、项目路演、商务谈判等能力，熟练掌握金融知识和业务流程。
- 学历背景：本科(top250)、硕士(top50)就读于国际一流重点大学；量化金融、财务和国际金融复合背景符合金融行业需求。
- 综合素质：8 年海外工作学习经历，对北美与欧洲金融市场了解深刻，能熟练地掌握并运用英文，有责任心，抗压能力强，对投资管理有浓厚兴趣。

工作经历

2019.08—至今

甬民投（宁波民营科技投资有限公司） 投资总监

公司简介：宁波民营科技投资有限公司，业务范围涵盖资产管理、产业投资、IPO 孵化等多个领域。

投资总监 | 所在部门：基金产品部 |

10 个月

工作描述：负责公司项目的拓展、挖掘、统筹信息并分析管理；探索融资合作新方式。

- 产品设计：负责投资项目的挖掘、前期市场调研、行业分析、明确合作企业的需求；设计“明股实债”、“资产证券化 ABS”等结构，与机构洽谈合作模式，商定利润分配方案，达成合作，目前设计产品结构 10+；包括私募股权投资基金、资产配置类基金等。
- 项目扩展：通过参与同业活动、路演、校友会、讲座与合作机构建立联系。
- 项目维护：参与跨地区合作的股权投资维护及相关业务，包括股权投资业务的寻源跟踪、筛选、尽职调查、投后管理、投资退出等，形成完整的投资报告和尽职调查，已参与项目维护 25+。
- 市场分析：关注国内外金融市场及监管政策动态，调研市场需求，为产品策略制定提供决策依据及意见。
- 团队管理：协助领导组织召开管理会议；培训业务知识，帮助团队成员更好的达成目标。

项目示例：股权项目“驴妈妈旅游”、“蔚来汽车”、“XEV 汽车”、“优必选”；地产项目“中粮碧桂园领域”、“浦江绿城玫瑰园”；产业园投资运营项目“滨州华盛纺织科技产业园”等。

2019.01—2019.08

深圳民投控股有限公司

产品总监

工作描述：负责私募基金产品设计及日常运作管理。

- 负责私募基金、资管、信托类产品设计、撰写项目分析研究报，审核并优化报告 10+。
- 负责基金产品日常运作管理、投资监控、信息披露及相关协调等工作。
- 与内外部资金渠道、金融机构进行业务联系，维护业务合作渠道。
- 开发与创新基金产品，推动业务增长性，成功参与及维护公司地产基金项目“绿城·安吉桃花源”、金华浦江绿城玫瑰园&君澜度假酒店”。

项目示例：地产项目“绿城·安吉桃花源”、“杭州蓝城桃李春风”、“金华浦江绿城玫瑰园&君澜度假酒店”等。

2014.04—2014.08

Manulife Financial（宏利金融）

加拿大实习

工作描述：协助财务主管的日常工作。

- 协助准备每月财务报表。
- 协助准备部门财务报表。
- 协助各部门之间的合作与外部通信。

2013.09—2014.02

Uomo Retail Store

加拿大实习

工作描述：协助正装连锁店会计主管的日常工作。

- 协助核对交易信息与金融数据并带入会计系统。
- 协助准备与分析每月预付款项。
- 确保采购订单，收据，和发票配对。
- BP 制作，参与 Uomo Retail Store 募资项目的前期调研，收集相关数据、资料，整理募集资金条款，完成募集说明书。

2012.12—2013.06

Recardo's Glossary & Fast Food

加拿大实习

工作描述：协助实施杂货食品店的运营策略。

- 准备每个月的财务报表。
- 维护公司订单，通过与唐人街大型超市供应商签订 3 年长期购货协议，成功地将公司进口食材成本降低 10%。
- 计算税务、分析公司财务报表、收取坏账。
- 计算员工工资并且按周期按时发放。