**经济学院同等学力申请硕士学位论文写作信息采集表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格卡号 | 71040756 | | | 姓 名 | | 唐璐 | | |
| 所在地区 | 广州 | | | 申硕专业 | | 世界经济 | | |
| 联系电话 | 13802997019 | | | 电子邮箱 | | candyttaa@163.com | | |
| 本科毕业院校 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | | | 本科专业 | | 环境科学 | | |
| 工作单位 | 华泰证券股份有限公司 | | | 职 务 | | 机构业务部项目总监 | | |
| 个人简介和  工作经历 | 本人籍贯湖南，2012年本科毕业，2013年于香港浸会大学获得硕士学位，毕业后一直从事金融行业相关工作，现就职于华泰证券股份有限公司广州天河城营业部，任机构业务部项目总监。本人工作经历如下：  2017.12-至今，华泰证券股份有限公司广州天河城营业部，机构业务部项目总监；  2015.9-2017.12，九州证券股份有限公司广东分公司，综合部财务岗；  2013.10-2015.8，香港领峰贵金属有限公司，拓展部，项目经理。 | | | | | | | |
| 科研成果 | 是否  发表 | 否 | 是否  第一作者 | | 否 | | 发表  字数 |  |
| 发表文章题目 |  | | | | | | | |
| 发表文章刊物 | （刊物名称及刊号） | | | | | | | |
| 发表文章内容简介 |  | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 拟定学位论文  写作方向 | 经济全球化、证券公司财富管理、资产配置 |
| 拟定学位论文选题背景意义内容摘要 | 随着我国国民收入的增长以及宏观经济形势向好的大趋势，居民和机构投资者资产配置理念逐渐趋于成熟。近两年，证券公司积极探索财富管理转型之路，意在优化业务结构，向发达国家资本市场靠拢。本文通过构建回归模型及数据统计，论证证券公司财富管理转型与居民及机构投资者资产配置趋势的关系，阐述资产配置的重要性，并在此基础上，结合目前经济形势，以及证券公司财富管理转型战略方向，给予资产配置建议。 |
| 拟定学位论文题目 | 经济全球化趋势下的证券公司财富管理转型对资产配置需求的促进作用 |
| 拟定学位论文提纲 | 1. 绪论    1. 研究背景及意义    2. 国内外文献综述    3. 论文结构及研究思路    4. 论文创新点与不足 2. 研究理论及证券行业分析    1. 投资组合理论    2. 资产配置理论    3. 证券行业发展分析    4. 证券行业财富管理转型趋势分析    5. 经济全球化理论及趋势分析 3. 经济全球化趋势下的证券公司财富管理转型对资产配置需求的促进作用   3.1 样本选取与数据来源  3.2 变量说明  3.3 模型选取与设定  3.4 描述性统计分析  3.5 基本回归分析  3.6 经济全球化与证券公司财富管理转型的正相关性  3.7 证券公司财富管理转型对资产配置需求的促进作用  3.8 区分个人投资者与机构投资者的资产配置需求回归分析  第四章 结论与展望  4.1 研究结论  4.2 研究展望  参考文献  致谢 |
| 论文素材、数据及参考书目 | 仅列举部分素材：   1. 张硕，家庭金融资产配置的影响因素及决策分析研究，2012； 2. 张雨萌，常见资产配置方法在我国的实证分析，2014； 3. 陈伟雄，人口老龄化对家庭金融资产配置的影响，2016； 4. 潘颖璐，新常态下大类资产配置 – 基于经济周期的分析，2017； 5. 辜方，中国资本市场在经济周期下的资产配置研究 – 美林投资时钟在中国市场的实证，2014； 6. 苑伟涛，H券商营业部财富管理业务改进研究，2019。   数据：wind数据，券商行业白皮书统计数据，银行或其他第三方机构对个人客户资产配置的统计数据等。 |

**注：1、请认真填写各项信息，根据学员相关情况和拟定论文方向，由院系统一分配指导老师。**

**2、论文答辩期限以成绩单里“考试日期”列中最后一个日期开始计时，一年半内必须完成（包括二答），期间只能选择一个时间节点答辩，逾期视为自动放弃答辩资格，学位申请无效，无法延期。**