

# 刘洁睿

https://jierui-jerry.github.io  
(+86) 155 2238 3633 | jierui.app@outlook.com



## 教育经历

### 杜克大学

管理学硕士，富卡商学院，管理研究专业

美国·北卡罗来纳州

2025.07 – 2026.05

### 上海财经大学

管理学学士，商学院，工商管理专业

中国·上海

2020.09 – 2024.06

荣誉：2023-24 优秀毕业生，2022-23 人民奖学金二等奖，2021-22 人民奖学金三等奖

### 香港科技大学

交换项目，商学院

中国·香港

2023.01 – 2023.05

## 工作经历

### 渣打银行（中国）有限公司

企业与投资银行 客户管理专家

中国·上海

2024.11 – 至今

- 反洗钱尽职调查：**独立完整开展超过 30 家跨国企业客户新开户尽职调查工作，为客户进行反洗钱风险评估，制定风险评级，核查客户的业务性质、股权架构、制裁名单等，准备相关尽调材料录入系统；
- 企业账户开户：**协助客户经理团队进行企业银行账户开户流程，与客户和分行沟通准备开户资料，同时与后台部门积极沟通，核查开户材料真实性，并确保在期限内为客户合规地开设银行账户。

### 摩根士丹利证券（中国）有限公司

法律合规部 合规实习生

中国·上海

2024.02 – 2024.06

- 政策研究：**独立进行投资银行业务相关的法律法规研究，独立撰写 5 份以上证券监管实践专题研究报告，如上市公司股东减持、个人信息跨境、分行业上市审核动态等，对比分析法律法规的变化及更新，为完善证券公司内部控制流程和合规流程提供参考，辅助合规分析师进行法律法规信息搜集和整理；
- 反洗钱：**协助开展公司日常合规反洗钱管理工作，明确投资银行反洗钱审核流程，利用 Dow Jones 平台进行全球各类制裁名单筛查，充分收集并核对各方信息，确保客户及关联方的合规性。

### 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

审计 数据分析实习生

中国·上海

2022.07 – 2022.08

- 数据分析：**借助 Excel, Alteryx 自主编写脚本对客户财务数据进行收集并分析，识别财务数据中潜在审计风险。曾在某 IPO 审计项目中构建脚本进行数据清洗，处理过超 5 亿行的财务数据，产出风险合规报告；
- 风险管理：**参与不少于 5 个审计项目，同时在项目地和办公室与客户财务部门及安永审计团队沟通，在会议中更好地理解客户需求，以获取数据并协调项目团队的工作，以更好识别审计风险。

## 项目经历

### 中信建投证券股份有限公司

电力设备与新能源 光伏行业研究

中国·北京

2023.05 – 2023.08

- 数据分析：**搜集和规整光伏行业产业链大量数据，维护行业数据库，搭建并优化财务分析模型，对光伏产业链各环节的产品搭建财务模型进行定性和定量分析；
- 行业研究：**参与行业调研与访谈，研究期间撰写不少于 20 份会议纪要，善于挖掘、总结、归纳行业内部信息。撰写日报、周报，研究期间参与光伏玻璃行业某公司研究报告撰写。

## 相关证书

比赛：2023 年德勤数字化精英挑战赛：季军

语言：英语：雅思 IELTS 7.0；普通话：一级乙等；粤语：日常沟通

技术：熟练掌握 Python (NumPy, Pandas), Microsoft Excel (VBA), Alteryx 等数据分析工具。

# Jierui Liu

Homepage: jierui-jerry.github.io | LinkedIn: www.linkedin.com/in/jierui-liu-jerry

Mobile: (+86) 155 2238 3633 | Email: jierui.app@outlook.com

## EDUCATION

### Duke University

Master of Management Studies, The Fuqua School of Business

Durham, NC, USA

Jul.2025 – May.2026

### Shanghai University of Finance and Economics

Bachelor of Management, College of Business

Shanghai, China

Sep.2020 – Jun.2024

**Honors:** Excellent Graduate (2024), 2nd Prize Scholarship (2023), 3rd Prize Scholarship (2022)

### The Hong Kong University of Science and Technology

Exchange Student, School of Business and Management

Kowloon, Hong Kong

Jan.2023 – May.2023

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

### Standard Chartered Bank (China) Limited

Specialist, Client Management | Corporate & Investment Banking

Shanghai, China

Nov.2024 – Jun.2025

- **Client Due Diligence** – Conducted client due diligence (CDD) for 40+ multinational corporate clients, assessing AML risks by verifying business nature, ID&V related parties, unwrapping ownership structures. Prepared risk assessments and documentation for KYC.
- **Client Onboarding** – Supported corporate client onboarding by coordinating with RMs and internal teams to ensure timely account openings and regulatory compliance.

### Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd

Compliance Intern | Legal & Compliance

Shanghai, China

Feb.2024 – Jun.2024

- **Regulatory Policy Research** – Conducted regulatory research and authored 5+ reports on financial policy and regulatory updates affecting China's securities industry, providing insights for investment banking business and internal compliance improvements.
- **Anti-money Laundering** – Supported AML efforts through name screening and sanctions checks using Dow Jones platforms; maintained KYC records for prospective and existing clients.

### Ernst & Young Hua Ming LLP

Data Analytics Intern | Assurance

Shanghai, China

Jul.2022 – Aug.2022

- **Data Analytics** – Processed over 500 million rows of financial data using Excel and Alteryx to support auditing procedures and generated 5+ data risk reports.
- **Risk Auditing** – Participated in 5+ audit engagements, collaborating with client finance teams to identify and mitigate audit risks in the pre-audit stage.

## PROJECT EXPERIENCE

### China Securities Company Limited

Equity Research Assistant in Solar Energy

Beijing, China

May.2023 – Aug.2023

- **Financial Modelling** – Built and maintained 10+ databases related to solar energy, developing financial models for industry and company analysis.
- **Desk Research** – Conducted desk research and summarized 20+ expert interviews; contributed to daily/weekly reports and a detailed research paper on the photovoltaic glass market.

## SKILLS & ACTIVITIES

**Competitions:** 2023 Deloitte Digital Camp: The 2nd Runner-Up

**Tech Skills:** Expert in Microsoft Excel (VBA), Intermediate in Python (NumPy, Pandas) and Alteryx

**Languages:** Native in Mandarin, Fluent in English (IELTS 7.0), Beginner in Cantonese