



Hong Kong Financial Corporate Training

世界 500 强金融企业 实地实训项目简章

2025 寒假

中国香港，作为全球第三大金融中心，与纽约、伦敦并称为“纽伦港”。这座城市以其繁荣的经济、健全的法律制度、自由的资金流动以及丰富的金融产品而闻名于世。香港金融业从业员超过 27.7 万人，占本地生产总值约 21.3%，是连接中国内地与世界的桥梁，也是全球最大的离岸人民币中心和金融科技中心之一。

本项目是由世界 500 强金融企业主办的金融人才实训计划，旨在为有志于金融行业的大学生提供专业技能提升和国际化视野拓展的机会。通过一周的密集企业实训，同学们将深入理解金融市场运作，掌握金融分析工具，并在企业高管的指导下，进行实战演练。在项目过程中，同学们需要完成企业分派的工作任务、投资比赛商业策划书撰写、商业报告演讲等。表现优秀同学将获得企业高管签发的推荐信，为未来正式步入职场生活铺垫坚实的基础。

企业介绍：

友邦人寿保险有限公司 (AIA) 于 1919 年创立，屹立亚洲逾 100 年，是最大的泛亚地区独立上市的人寿保险集团。1931 年在香港开展业务，在亚太区设有 18 个市场，包括在新加坡、澳大利亚、新西兰、中国香港、中国大陆、中国台湾、中国澳门等地区，拥有全资的分公司及附属公司并在大多数市场中占据主导地位。友邦香港秉承为亚洲社区和客户带来显著及正面影响的承诺，以帮助社会大众实践“健康长久好生活”为目标，竭力担当着领导角色，积极推动本地以至整个亚洲的经济及社会发展。

二、项目概况

- **招生对象：**在读大学生（本科，硕士）
- **授课语言：**英文
- **课程收获：**项目实训证书、比赛优胜证书、优秀学生推荐信；
- **录取人数：**每班 40 人左右
- **项目设置：**
 - **世界 500 强企业实训经历：**同学们将在国际金融服务集团——香港 AIA 集团进行实训，通过企业体验、商业见习，了解财富五百强集团的日常运作、核心工作、企业文化以及发展远景，系统了解金融投资原理和家庭财富配置等管理理念。
 - **职业工作坊，了解行业前沿信息：**跟随行业资深导师学习领域前沿课题，掌握最新动态，借鉴前辈职业发展路径中的成功经验，从而能够更加准确地评估自己，为职业发展做出重要选择，打造未来的金融职场新菁英。
 - **职场必备技能提升：**同学将系统掌握撰写商业投资报告、金融产品 SWOT 分析报告及商业策划书的技能，提升公共演讲水平、学习商务规范礼仪。聆听资深金融导师分享，获取最新在港求职资讯、职业发展指导。
 - **多所港校探校，深入感受名校氛围：**项目期间将带领同学参访香港大学、香港中文大学，深入了解香港大学的学习生活以及感受浓厚的学术氛围。并与高校留学生交流，掌握第一手留学资讯，汲取成功申请经验。

三、项目主题

项目主题	项目时间	天数	项目费用	详情
世界 500 强企业实训	1 月 19 日-1 月 25 日	7 天 6 晚	7800 元	附件 1

说明:

1. 以上为项目参考日程安排, 实际日程可能有调整, 以开课最终课程安排为准。

四、部分参访及文化体验介绍

香港大学, (简称港大, HKU) 建校于 1911 年, 是中国香港的一所综合性国际化公立研究型大学, 有亚洲“常春藤”之称。香港大学自创校以来始终采用英语教学, 其学术研究多可与欧美无缝对接、良性互动, 也得益于此, 在很长一段时间里, 以医学、商科、人文、政法等领域见长的香港大学都是中国高等教育界一面独特的旗帜, 享誉亚洲乃至世界。**在 2025 年 QS 世界大学排名中, 香港大学位列第 17, 亚洲地区大学排名第二。**

香港中文大学, (简称港中大, CUHK) 是亚洲享誉国际的公立研究型综合大学, 在人文学科、数学、计算机科学、经济与金融、医学、法律、传媒、地理等领域堪称世界级学术重镇。**2025 年 QS 亚洲大学排名第八, 全球大学排名 36。**

香港交易所 HKEX, 是全球一大主要交易所集团, 也是一家在中国香港上市的控股公司。主要了解香港的交易所及结算所的历史、香港证券及衍生产品市场、香港交易所的产品和服务, 以及香港金融市场的发展等。

香港金融管理局, 是香港的中央银行机构, 负责香港的金融政策、银行、货币及外汇基金管理, 直接向财政司司长负责。这里可以了解到金管局的工作, 相关的金融概念, 香港货币的设计、防伪特征、制作过程等知识, 以及过百年来香港的货币、金融和银行发展史。

数码港, 为一个创新数码社群, 汇聚超过 1,500 间初创企业和科技公司, 由香港特别行政区政府全资拥有的香港数码港管理有限公司管理。数码港的愿景是成为数码科技枢纽, 为香港缔造新的经济动力。

五、报名须知

➤ 费用包含:

1. 课程: 实训课程、机构参访;
2. 证书: 项目实训证书、比赛优胜证书、优秀学生推荐信;
3. 导师: 行程中活动期间的陪同服务;
4. 交通: 行程中当地大巴用车;
5. 住宿: 当地酒店住宿, 双人间;
6. 保险: 旅行意外险;
7. 其他: 如产生单房差或酒店价格浮动整体项目费可能会有细微调整, 可以实际签约合同为准;

➤ 费用不含:

1. 往返机票：根据项目组建议，自行购买往返机票；
2. 港澳通行证及签注费用：学生自行办理港澳通行证及香港旅游签注（一年一次有效期，一次有效期 7 天，团队 L 及个人 G 旅游签注均可）；
3. 早午晚餐：三餐费用自理，早晚餐一般安排酒店附近餐厅，午餐一般安排大学餐厅；
4. 其他费用：境外通讯、个人花费以及上述包含以外任何费用。

六、申请时限

2024 年 11 月 1 日截止报名。

七、申请条件

1. 全日制在读本科生及研究生；
2. 具备英语交流及学习能力，有四六级合格成绩即可，如无可提交语言成绩需进行视频线上面试。

附件 1：世界 500 强金融企业实地实训项目

日期	上午	下午
D1	到达香港，入住酒店	迎新项目介绍会
D2	1) 开幕仪式及企业高管致辞 2) AIA 企业实训课程： 全球金融市场及香港金融市场分析 了解行业市场发展趋势	AIA 企业实训课程： 公司战略分析及金融基础，了解企业运营战略与 金融市场关联性
D3	AIA 企业实训课程： 基金投资策略，了解投资基础知识与风险管理	职业工作坊： 高管职场技巧分享 1) 提升职场适应能力及专业素养 2) 职场领导力与跨文化沟通
D4	企业实训活动：风险投资基金模拟比赛 1) 分组进行真实金融市场环境模拟 2) 学生作为投资主体，需根据各种市场信息，利用初始资金做出投资决策，最终评选投资回报 3) 加深对投资策略和风险管理的理解	
D5	名校探索： 香港大学参访 与香港大学学生代表交流分享学习心得	名校探索： 香港中文大学参访 与香港中文大学学生代表交流分享学习心得
D6	报告准备： 完成小组报告 提交报告	小组团队展示： 导师点评、颁发证书及高管推荐信
D7	职业工作坊： 量化策略开发流程，量化交易优缺点分析 双碳目标下的绿色金融体系及相关分析	城市考察自由活动 项目结束，返程

* 以上实际日程可能有调整，以最终课程安排为准。

课程大纲概览

➤ 企业实训课程

- 1) 全球金融市场及香港金融市场分析
- 2) 世界 500 强公司战略分析
- 3) 金融基础学习
- 4) 财务规划重要性

➤ 企业实训活动

- 1) 风险投资基金模拟比赛

➤ 职业工作坊

- 1) 量化策略开发流程, 量化交易优缺点分析
- 2) 双碳目标下的绿色金融体系及相关分析

➤ 名校探索

香港大学参访

香港中文大学参访