

菁英新座標・世界都看見

2016兩岸院校菁英研習營

上海參訪交流活動

為開啟台灣院校青年國際視野之窗，協助走入世界財經之門，將帶領團員直擊全世界經濟成長最快市場，深度探訪中國金融商貿第一重鎮上海。2015年，上海仍是中國城市中GDP最高者，素有「東方華爾街」之稱，是全世界財經菁英畢生必訪之地。

活動內容規格，足以恢宏團員國際視野、激發雄心壯志。活動過程中，更是團員能力被發掘與能量展現的絕佳舞台，可為未來職涯開創新機運！



活動時間：2016年7月1～10日（十天九夜，行程超值）

參加對象：大專院校三年級以上（含碩、博士生）財經系所，或對財經領域有興趣之學生

團員自費：新台幣13,000元（含台北上海來回團體機票、機場稅、保險、兵險等）

活動補助：全程國際商務酒店住宿、餐食、交通、課程研習、旅遊等

補助名額：25名，額滿即止

證書頒發：結業會場頒發研習證書

報名截止：2016年5月25日（一）18:00時前

報名方式 1. 上網填寫報名表 2. 上網填寫300~500字自傳 3. 審核確認→通知面談→面談通過→繳交團費

國際財經研習

上海金融專業經理人帶領9堂經典主題研討，掌握大中華金融發展全貌，包含：中國大陸證券市場發展與改革全貌、中國大陸與台灣金融市場分析、中國大陸與台灣金融教育與證照制度之異同、互聯網金融趨勢、理財經理營銷能力提升、海外資產管理探究、中國大陸私人銀行財富管理與家族傳承...等。

金融直擊參訪

參訪各方期待卻乏門道，難窺堂奧的：上海銀行總部；四大國有銀行：工商銀行；股份制銀行：浦發銀行等。穿越百年銀行歷史軌跡，參觀銀行博物館，走訪市值規模傲視全球的上海灘銀行一條街，陸家嘴金融貿易區，親身體驗上海金融管理與交易模式。

名校菁英交流

精選上海名校青年菁英，與團員共同進行研習、深度交流、相互激盪，讓團員在接觸過程中體悟未來畢業在大中華職場上，可能遭逢的職場對手、可能是合作伙伴，彼此間的實力與潛能強弱。

文創觀光巡禮

探訪上海產值千億的「創意城市網絡」；老社區翻轉的國際文創園地田子坊、鋼場轉型的紅坊、屠宰場變身的1933、當代藝術M50、蘇州河畔藝術畫廊、大寧創意園區、上海戲劇學院...等，全新的藝文新經濟視野，展開不一樣的上海之旅。

學員助益

參與本研習營學員，不僅人生經驗會有極大震撼，對目前學涯、未來職涯，更有莫大助益

開闊視野 親眼見識世界級大市場、大格局，親身參與宏觀財經關鍵主題研習，親歷國際市場一流財經業師群引導、薰陶，國際級金融機構的直擊參訪…，人生視野將快速躍升！曾經滄海難為水，對人生格局的開創，將有一番恢宏氣象！

創造資歷 參與學員須經面談「甄選」，在全國競爭者中脫穎而出，才得享補助，參與本研習。研習結束，將獲頒「結訓證書」；參訪研習過程，相關學習競賽表現優異者，另頒「獎狀」，凡此，均足以增添學員未來競職勝出之「特出資歷」！

累積人脈 與兩岸院校菁英（未來財經專業經理人），共同深度學習交流，在單一活動，即可同時建立、獲得台灣及大陸兩岸之「菁英級同學」人脈，是極其珍貴難得的人際資源，在未來職涯生涯發展，將發揮關鍵性助益！

職涯機會 研習參訪過程中，依學員的表現，將有機會進一步獲邀面談，進而至國際級財經機構實習或任職。

講師陣容

●張宗新

經濟學博士，現任復旦大學金融研究學教授，博士生導師，主要從事證券市場研究。擔任上海市金融學會理事，並獲得復旦大學“世紀之星”，上海市“曙光學者”，教育部“新世紀優秀人才”等稱號

●王晶磊

現任吉富投資諮詢（上海）有限公司副總經理（華東師範大學金融學碩士）

●龔江俊

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司投資顧問部協理（文化大學社會系學士）

●楊景涵

現任Director, Tano China Capital Management Inc.（美國杜克大學MBA）

●周恒鈺

現任吉富投資諮詢（上海）有限公司助理總經理（美國耶魯大學管理學院MBA）

●郭洪鈞

現任上海浦浩投資有限公司總經理（西安交通大學經濟學博士）

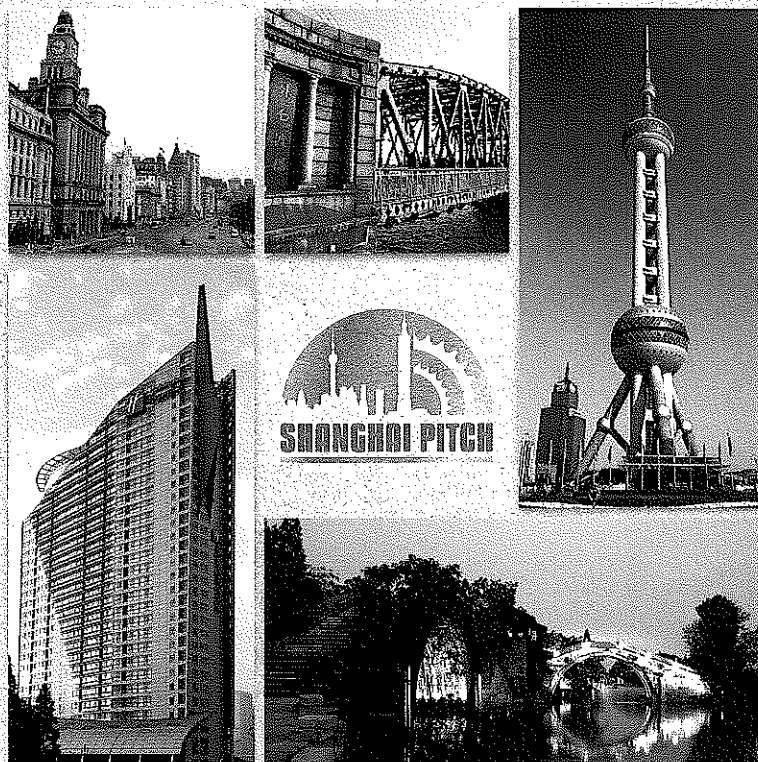
●王鑫華

平安銀行私人銀行事業部上海分中心總經理

●王亞立

現任富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司董事長（南開大學經濟學碩士）

日期	行程	備註
7/1 (五)	桃園機場→上海浦東 上海市區觀光：復興公園 - 淮海路 - 新天地 - 田子坊 - 外灘 - 黃浦公園	※ 行程安排大巴接送 ※ 上海地鐵體驗
7/2 (六)	上海文創觀光巡禮 外白渡橋 - M50- 蘇河藝術 - 多倫路文化名人街 - 虹口足球場 - 1933 老場坊	※ 住宿國際商務酒店：北方智選假日酒店 Holiday Inn Express Zhabei Shanghai ※ 2 人 / 間
7/3 (日)	上海文創觀光巡禮 靜安寺 - 上海戲劇學院 - 恆隆廣場 - 梅龍鎮廣場 - 伊勢丹 - 同樂坊 - 東方明珠廣播電視塔 - 金茂大廈 - 世博園 - 世紀公園 - 城隍廟 - 豫園	
7/4 (一)	國際財經研習課程 1. 中國大陸證券市場發展與改革趨勢 2. 中國大陸與台灣金融市場分析 3. 中國大陸與台灣金融教育與證照制度之異同	※ 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
7/5 (二)	國際財經研習課程 4. 互聯網金融趨勢 5. 理財經理營銷能力提升 6. 海外資產管理探究 7. 中國大陸市場發展與探究	※ 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 ※ 吉富投資諮詢（上海）公司 ※ 上海浦浩投資有限公司
7/6 (三)	國際財經研習課程 8. 中國大陸私人銀行財富管理與家族傳承 9. 經驗分享講座 ※ 名校菁英交流	※ 平安銀行私人銀行
7/7 (四)	金融直擊參訪 上海銀行—總部交流 上海銀行—徐匯分行零售網點交流	參訪銀行、證券、基金等內部作業模式
7/8 (五)	金融直擊參訪 上海外灘金融貿易區就貌參觀（浦發銀行） 陸家嘴金融貿易區參觀（工商銀行博物館）	
7/9 (六)	烏鎮遊一日遊（江南水鄉導覽） 結訓晚宴／頒獎典禮	頒發學員結業證書、優秀小組及個人獎項
7/10 (日)	上海浦東→桃園機場	大巴接送



<http://SAYHIPITCH5screen.com/>

報名洽詢：執行單位台灣企劃塾 T.02-2365-0930

(楊麗理0987-176-824 分機208、吳佩姿0910-658-897 分機203)

E-mail : service@planning.com.tw 或 Line ID : tpiccapp

執行單位菲特品牌顧問 魏愷宏 Kevin M.0988-124-308

E-mail : kevin083077@gmail.com 或 Line ID : Kevinwei0830



主辦單位：台灣文化與教育研究學會

協辦單位：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

執行單位：菲特品牌顧問有限公司、台灣企劃塾

行程辦理：百威旅行社股份有限公司

※ 本活動內容，如有未盡事宜，悉依主辦單位之規定辦理，主辦單位保有增訂、修改、刪除或終止本活動內容之權利。