



## 北京大学金融与投资（私募、基金）研修班（第7期）

审批编号：北大培训 20230660 号

### 【教育单位】

北京大学是教育部直属的国家重点大学，位列国家“双一流”大学和学科建设首位。北京大学经济学院始于1902年的京师大学堂商科和1912年的经济学门（系），是北京大学历史最悠久的院系之一，也是中国高等院校中最早建立的专门经济系科。

北京大学经济学院的马克思主义政治经济学、西方经济学、国际经济学、中外经济史学等理论学科传统深厚、享誉学界。财政学、金融学、风险管理与保险学、人口资源与环境经济学等应用学科特色鲜明、发展迅猛。目前经济学排名已经进入全球ESI指数的前1%行列，居国内领先地位。研究成果对我国的经济改革与社会发展产生着重大的影响和推动作用，为改革开放和新时代中国特色社会主义建设做出了重要的智力贡献。

北京大学经济学院是国家教育部确定的“国家经济学基础人才培养基地”和“全国人才培养模式创新实验区”。教育目标是为未来大师级的学者、大企业家、大科学家、大政治家注入优秀的“基因”。其悠久的历史、深厚的学术底蕴、重要的学术地位、不断创新的人才培养模式，吸引着来自全国乃至世界各地的优秀学子。

### 【研修背景】

当前，中国金融政策及热点问题越来越受到广泛关注，国内、国际金融市场日趋一体化并互相产生深远影响。“北京大学金融与投资（私募、基金）研修班”将引领未来金融家、投资家顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流，突破同类课程仅限于“术”层面进行讲解所导致的同质性，以前沿的课程内容，多层次、多维度的延展决策者的视野，以全局的胸怀、世界的眼光，把握金融政策动向，追踪前沿热点问题，发现投资价值。

无论您处在哪一个行业，无论您的企业是大是小，都面临着如何利用资本市场实现持续发展和快速增值的问题，“北京大学金融与投资（私募、基金）研修班”将以全新的理念，帮您探究突破瓶颈的有效路径。我们努力让您明确方向，发现投资价值，掌握投资成功之道，确立领先地位，并有效地达到目标，保持持续的赢利能力。如果您还在菜鸟群中艰难地跋涉，对未来感到迷惘，在这里，我们将与您共同探索新金融时代投资的全新理念，破除传统的迷思，破解最卓越者的成功基因，把握制胜的法则，共同开创高回报的实战课程。

### 【研修目的】

“北京大学金融与投资（私募、基金）研修班”主要以北京大学校内外的优秀教师和知名学者为主讲师资，采用老师讲授、实战分析、案例研讨相结合的方式教学，旨在：

- ◆ 洞悉全球金融市场脉络及变化规律，洞悉金融体制改革与经济增长方式转变，在经济



转型中充电，提升领导决策力，发现价值与套利机会，推动企业转型升级和跨越发展；

- ◆ 拓展思维视野，提高投资智慧，丰富投资理念，优化盈利模式；
- ◆ 掌握全球金融领域新动向，整合资源，创新价值，再造利润，制定传承世代的财富管理规划和构架；
- ◆ 启迪企业决策者的心智，培养领导者的专业思维、人文素养和领袖气质。

### 【课程价值】

**国际视野、前沿课堂：**汇聚国内外最优秀的经济学家、金融学专家、企业家，从国际视野，实时分析国际（华尔街、以色列、欧洲等）及国内经济金融政策形势、汲取前沿实用管理理念，掌握企业发展命脉。同时融汇东西方文化，贯通人文、商道，实现未来金融家、投资家的自我超越。

**投资实战、案例解析：**分享来自全球最新的投资理念、富有成效的技术分析和投资实战经验，拓展商业视野，颠覆的投资理念与思维方式，有效地进行系统更新，重塑投资理念与体系。给学员最实用金融规划、投资模式设计、及投融资管理的有效方法，让学员能够在金融与投资实践中加以有效的运用。

**圈层交流、校友联谊：**经济学院多年来吸引了万余名来自世界各地的优秀企业家，定期组织各类高层次学习交流互动，结业后将推荐优秀学员加入北京大学和北京大学经济学院校友会，为同学们打造一个高质量，高层次的学习交流圈。增进学员交流、提升个人及企业竞争力。为共同合作发展创造合作机会，实现价值共赢，交往最具价值的的朋友、成就最具价值的事业。

### 【招生对象】

企业投资者、管理者，包括但不限于：企业家、创新创业者、天使投资人、私募基金经理等带有专业背景的投资者、希望实现财务保值和风险规避的高净值人群、对财务投资管理感兴趣的人士、自由投资者。

### 【服务管理】

由经验丰富的班主任专职管理，确保良好的教学质量及教学环境。班主任组织选举班委会，组织学员听取专家讲座、参与专业研讨、参加丰富多彩的学生活动，使您的学习经历更加充实。

### 【课程安排】

拟安排以下主要课程。具体授课以实际安排为准。

模块一：宏观形势与热点问题分析

模块二：金融与投资基础



<p>当前宏观经济政策体系及其调整 当前经济金融形势与新格局展望 二十大、两会报告精神与中国经济未来走向 硅谷银行破产与银行危机的新趋势 中美贸易战的影响分析 中国经济前景展望</p>	<p>汇率决定理论与人民币汇率 货币供给模型与货币政策 国际货币体系的演变与规则 利率结构理论与投资应用 金融创新与衍生产品市场发展</p>
<p><b>模块三：多层次资本市场分析</b></p>	<p><b>模块四：投资决策系统及风险管理</b></p>
<p>中国多层次资本市场：现状、问题、机遇与挑战 数字技术、人工智能与资本市场 区块链技术与投资创新 中国资本市场：变革与创新 中国资本市场监管体系：框架、问题与改革</p>	<p>投资决策系统的基础逻辑 投资战略与投资回报分析 企业吸引投资的亮点打造 投资人和企业家关系处理 投资项目现金流估算 投资决策流程管理 新经济发展阶段的金融风险防范</p>
<p><b>模块五：私募股权投资基金的募集与管理</b></p>	<p><b>模块六：私募基金的投资与退出渠道</b></p>
<p>资产相对论、PE 的文化与实务 私募股权投资基金运作实务 私募股权基金的筹建、设立与管理 被投资项目企业的治理架构 被投资项目企业商业模式优化 被投资项目企业融资后的管理 被投企业的成长辅导与再融资</p>	<p>退出的价格和价值最大化 多种退出渠道对比分析 借壳上市与并购重组 公司回购及其法律规定 私募股权基金的投资模式 私募股权基金治理模式</p>
<p><b>模块七：企业融资模式与上市策略</b></p>	<p><b>模块八：估值、并购、重组实务</b></p>
<p>上市流程的关键阶段：预备期、改制期、辅导期、申请期、挂牌期各关键阶段的相应策略 上市改制中的财务问题 从报表看上市公司价值及可能的陷阱与损害 上市改制中的法律实务与合规 投融资交易中对赌协议的法律问题 确定募资前的股权定价与权益分配 境外上市的策略分析</p>	<p>公司估值模型与财务预测 公司估值分析应用与拓展 公司并购动重组因与股东行为 公司并购融资、重组估值与定价 公司并购重组交易结构与支付方式</p>
<p><b>模块九：私募股权基金投资案例解析</b></p>	<p><b>模块十：股票及期货市场实战基础</b></p>



<p>能源企业投资案例解析 现代农业企业投资案例解析 健康产业投资案例解析 高科技企业投资案例解析 装备制造业投资案例解析 现代服务业投资案例解析 互联网、大数据投资案例解析 人工智能投资案例解析</p>	<p>技术分析及其应用 投资大师的智慧与投资哲学 期货的功能、地位与作用 期权的交易策略与技巧 大宗商品价格变化与期货交易策略 国际金融重大风险事件及其对金融监管的挑战</p>
<p><b>模块十一：公司治理与资本运作</b></p>	<p><b>模块十二：投资行为与心态的修炼</b></p>
<p>公司治理原理与实践 公司治理与内部控制 组织结构与公司绩效 公司治理法律实务与组织视角 新经济形势下投融资趋势与企业转型升级 互联网+金融与商业模式重构 现代公司治理创新与国际比较 国际经济与企业国际化发展</p>	<p>金融心理学及其应用 行为金融及其在投资中的应用 人性的弱点与金融交易 国学智慧与金融投资理念的完善 知行合一的交易心理学 压力管理与良好心态修炼</p>

**【拟邀师资（部分）】** 拟安排以下主要老师，具体授课以实际安排为准：

- 何小锋：北京大学经济学院教授、博士生导师。  
 萧 琛：北京大学经济学院教授、博士生导师。  
 曹和平：北京大学经济学院教授、博士生导师。  
 吕随启：北京大学经济学院副教授、博士生导师。  
 张 辉：北京大学经济学院副院长、教授、博士生导师。  
 冯 科：北京大学经济学院长聘教授、博士生导师。  
 张亚光：北京大学经济学院副院长、长聘副教授、博士生导师。  
 张鹏飞：北京大学经济学院副教授、博士生导师。  
 黄 嵩：北京大学软件与微电子学院教授、博士生导师。  
 刘 燕：北京大学法学院教授、博士生导师。  
 黄俊立：北京大学马克思主义学院副教授、博士生导师。  
 周 立：清华大学经济管理学院教授、博士生导师。  
 朱 青：中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师。  
 庞 红：中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师。  
 刘健钧：湖南大学金融与统计学院教授、证监会市场二部原正司级副主任。  
 张 勇：南开大学法学院教授、博士生导师。  
 余 斌：国务院发展研究中心研究员。  
 徐 旻：管理学博士、著名天使投资人。中国企业联合会专家委员会委员,中国中小企业合作



发展促进中心全国区域经济发展工委常务副主任。

金岩石：独立经济学家，并任北京鑫星伊顿投资顾问有限公司 CEO。曾为国金证券首席经济学家，被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。

李左东：商务部国际经济贸易问题专家。

刘海峰：著名管理专家，BIR 品牌管理系统创始人。

### 【学习时间】

一年半，每月上课一次，每次集中授课 2 天，共 24 天。

### 【地点及联系人】

授课地点：北京大学 联系人：王老師18511352185（同微信）

学完全部课程并考核合格后，由北京大学颁发学校统一编号的培训结业证书，证书编号可登陆北大网站查询。

### 【学费标准】

培训学费：¥128000 元/人/期，上课期间食宿及其它费用自理。

培训学费由北京大学财务部在开班前统一收取，开具相应的“增值税普通发票”（免税），并严格执行有关财务规定。请学员将学费汇至北京大学帐户。请直接向北京大学交费，不要向其他任何个人或组织交费。

### 【汇款方式】

户 名：北京大学

开户行：工行北京海淀西区支行

帐 号：0200004509089131151

在汇款单“用途”栏里务必填上“经济学院+金融与投资班+学员姓名”。汇款后请将银行汇款回单复印件发送给教务组。