



清华大学五道口金融学院
PBC School of Finance, Tsinghua University



GLOBAL ASSET MANAGEMENT
FORTUNE CHINA

全球资产管理
财富中国

项目背景

BACKGROUND

穿越周期，合理配置，实现长期财富增长

着眼大局，识别机遇，让财富跨越产业变革

从经营企业到经营财富，做好**财富传承**的顶层设计

全球资产管理

企业家全球投资和财富管理的一流学习平台

拓展全球视野 特设海外巡礼

清华大学五道口金融学院携手哥伦比亚大学商学院

特别打造美国模块 走进价值投资发源地



清华大学五道口金融学院
PBC School of Finance, Tsinghua University



Columbia Business School
Executive Education

清华大学五道口金融学院

2012年由中国人民银行与清华大学合作，在中国人民银行研究生部的基础上建设而成。其前身中国人民银行研究生部自1981年成立以来，始终与中国经济金融改革同行，形成了独具特色的办学风格。作为改革开放的历史见证者和推动金融发展变革的身体力行者，逐渐发展为中国重要的高等金融专业人才培养基地之一。

哥伦比亚大学商学院

哥伦比亚大学是美国“常青藤联盟”高校之一，被誉为培养政治、经济领袖人物的摇篮，包括美国总统、最高法院大法官、美联储主席、多位财富世家掌门人和财富500强CEO等。其商学院是全球顶尖商学院之一，坐落于世界金融中心纽约，与华尔街有着千丝万缕的联系，迄今共产生了13位诺贝尔经济学奖获得者，是“价值投资”理念的滥觞之地。

课程特色

COURSE FEATURES

国内一流师资+全球投资大师，切中财富管理核心学习需求

专业系统

以管理财富的专业框架作为课程核心，涵盖各个关键维度

权威中立

从财富拥有者角度构建课程，视角客观独立，体系严谨科学

高屋建瓴

关注结构性变革的科技经济和社会大势，以时代的眼光思考财富的管理

核心课+卫星课，将系统讲授与焦点研讨有机结合

核心课 CORE CURRICULUM

系统讲授投资与财富管理知识体系
构建科学财富观和有效方法论

卫星课 SATELLITE COURSES

专注于同学最关心的焦点课题
通过同学共建的方式进行深度研讨

特设香港、美国模块，深度体验全球财富管理前沿

亲临全球财富中心

系统讲授全球形势、价值投资、资产配置、家族信托等财富课题

参访领先投资机构

深度走访世界知名财富管理机构、投资机构，与当地政商领袖交流

对话全球知名家办

与深耕当地的知名家族对话，分享交流慈善基金会与家族办公室实践

美国纽约

世界金融中心，价值投资起源地，聚集了全球久负盛名的投资机构和传承超过百年的企业家家族



中国香港

内地通向全球投资的门户，全球财富管理中心，诞生诸多中华文化体系下财富传承典型案例



培养方案

TRAINING PLAN

10次

集中授课

CENTRALIZED TEACHING

每次3天

周五至周日

FRIDAY TO SUNDAY

1.5年

学习周期

LEARNING CYCLE



主要授课地点



美国 USA



香港 HONGKONG

北京 BEIJING

上海 SHANGHAI

深圳 SHENZHEN

课程体系

CURRICULUM SYSTEM

理解环境 建立深刻的宏观周期认知

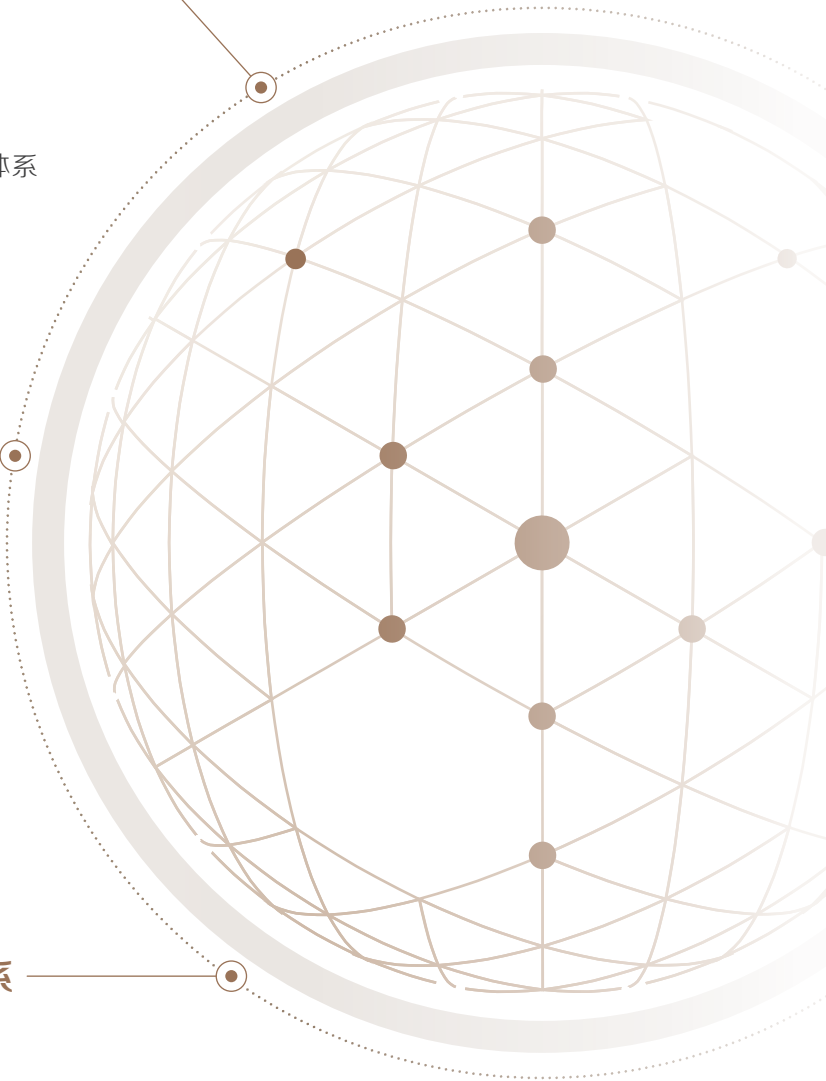
- 宏观格局**
 - 国际战略格局
 - 宏观经济形势
 - 金融顶层设计
- 国际制度**
 - 全球资本市场与货币体系
 - 国际税制与税务筹划

理解自己 建立合宜的财富管理理念

- 投资理念**
 - 价值投资理论与实践
 - 行为金融学与应用
- 财富管理**
 - 驾驭财富：全球家族办公室前沿
 - 财富规划与家族信托
 - 财富相处之道

理解投资 建立专业的资产配置体系

- 资产配置**
 - 资产配置框架与实战
 - 经济周期与资产配置
- 资本市场**
 - 国内资本市场投资机遇
 - 产业变革机遇与投资
- 全球机遇**
 - 美国市场与投资机遇
 - 新兴市场与跨境投资
- 海外学习**
 - 价值投资实践



拟邀师资

FACULTY



学术主任—余剑峰

清华大学五道口金融学院建树金融学讲席教授

清华大学金融科技研究院副院长

资产管理研究中心主任

全球母基金研究中心主任

蔡概还

中国信托业协会首席经济学家

梁定邦

资深大律师、香港证监会原主席
欧亚科学院院士

张宇燕

中国社会科学院学部委员
中国社会科学院世界经济与政治研究所所长

段国圣

泰康保险集团首席投资官
泰康资管CEO

林义相

天相投顾董事长兼总经理

朱 民

中国国际经济交流中心副理事长
IMF原副总裁

高 皓

清华大学五道口金融学院
全球家族企业研究中心主任

聂庆平

中国证券金融公司原董事长

霍华德·马克斯

美国橡树资本创始人
全球投资大师

黄海洲

清华五道口特聘教授
中国人民银行货币政策委员会委员

彭凯平

清华大学教授、社会科学学院院长

杰弗瑞·萨克斯

哥伦比亚大学中国与世界项目主任
美国国务院前助理国务卿

黄国波

国新国际投资有限公司首席投资官

谢 平

中投公司原副总经理

约瑟夫·斯蒂格利茨

哥伦比亚大学教授
诺贝尔经济学奖得主

目标学员

TARGET LEARNERS



定向邀约

本项目采用邀约制，面向希望通过系统学习提升财富管理与资产配置能力、具备相当体量资产积累的人士开放，按比例择优录取



创富一代企业家



参与家族资产管理的直系成员



新兴行业已实现财富自由的核心高管



大型持牌金融机构核心负责人、特色资产管理机构合伙人

欢迎加入课程

让我们站在财富智识之巅，穿越周期，顶峰相见。



学员特征

根据往期特征及本期已招收学员统计

85%

财富持有人

- 自己打理资产的创一代或参与其财富管理的家庭成员
- 新兴行业已实现财富自由的创业团队成员及其高管

20%

具有海外背景

- 常驻或经常往返于新加坡、美国或中国香港
- 具有长期海外工作或投资经验、拥有海外资产或产业布局

60%

知名商学院EMBA及以上学历

申请程序

APPLICATIONS

填写报名信息(请扫描右侧二维码)



报名信息审查

面试

面试结果复核

入学通知及缴费

项目组走访

课程咨询

张老师: 13501259208

王老师: 13910750360

杨老师: 13811646033

清华大学五道口金融学院高管教育中心

地址: 北京市海淀区成府路43号

邮编: 100083

电话: (86 10) 62789365

传真: (86 10) 62799039

邮箱: ee@pbcfsf.tsinghua.edu.cn

网址: <http://ee.pbcfsf.tsinghua.edu.cn>

清华大学五道口金融学院保留对课程信息(包括价格、日期、地点、师资、课程安排和其他细节等)进行调整的权利