

香港+澳门IEP世界500强

国际金融研习

项目简章

2024年寒假

主办方简介

香港项目部分报名后会在三家公司中随机分配：

英国保诚：英国最大的人寿保险公司，世界 500 强排行榜排名第 80 位

美国友邦：全球最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团，世界 500 强排行榜排名第 213 名

加拿大宏利：加拿大第一、北美第二金融集团，世界 500 强排行榜排名第 277 位

澳门项目部分会在两家公司中随机分配：

法国安盛：法国安盛集团（AXA），成立于 1816 年，公司总部位于法国，全球最大保险集团，全球第三大国际资产管理集团。2023 年《财富》世界 500 强，AXA 安盛位列第 91 位。安盛集团分别在巴黎证券交易所和纽约证券交易所上市，集团的数家公司也在其经营地上市，包括澳大利亚、新西兰、澳门、纽约、法兰克福、伦敦、布鲁塞尔及都柏林。

美国万通：万通保险国际有限公司，前身为「美国万通保险亚洲有限公司」（MassMutual Asia Limited），是「美国万通金融集团」成员， 同一集团旗下「美国万通人寿保险公司」为全美 5 大寿险公司之一。2023 年《财富》世界 500 强，万通互惠理财公司 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 位列第 369 名。





香港澳门 IEP 项目内容统一设计，合作公司团队执行，各公司项目本身不存在区别。公司派出的团队均为公司正式员工，这些员工在职业习惯上更倾向于自己公司的文化特色。港澳的这几大金融集团业务都是很全面的，公司实力也相近，区别不大。各家公司研习内容基本一致，公司的差异并不影响研习效果。同学们按照自己的假期时间安排来选择最合适的时间即可。

项目背景

香港+澳门International Elite Internship Program世界500强金融研习（简称IEP）是同美国友邦、英国保诚和加拿大宏利等世界500强金融巨头香港总部以及法国安盛、美国万通澳门总部联合举办，同学们要远赴香港与澳门，与来自全国各地的优秀大学生共同参加为期11天的500强名企实训，由500强公司高层亲自授课，讲解有关香港澳门金融市场、金融产品、全球股票市场、投资银行、基金投资、财富管理等课程。还有包括国际志愿者活动和丰富的当地文化体验。

所有完成项目的学员均可以获得**世界500强公司研习证明、高管签发推荐信、商业策划大赛证书、香港国际志愿者证书。**目的给予大学生更开阔的眼界和更清晰的金融行业认知，助力大学生今后的职业选择和职业发展。

项目主题

项目主题	课程时间	天数	项目费	详情
香港+澳门 IEP 世界 500 强国际金融研习	2024.01.15 – 01.25 2024.01.22 – 02.01 2024.01.29 – 02.08 2024.02.19 – 02.29	11 天	12800 元	**附件**

课程概况

项目概览（香港部分）

香港 IEP 国际金融研习

研习全程入驻亚太总部，高管亲自参与授课，业务精英全程作为mentor陪同各小组。课程内容包括财富管理课程，基金投资模拟，金融入职培训，私人银行课程和贯穿全程的商业策划书大赛，此外还有国际志愿者活动以及投资银行课程。

整个项目是以小组为单位进行的，每个小组都会配备公司职业导师，进行专业的指导，最后学生会在高层面前展示分析报告，由高层颁发证书和推荐信。更有一天志愿者活动，亲身接触和了解不同地方的文化，放眼世界，并且获得国

际志愿者证书。





申请对象 面向所有专业，全日制高校在读的本科生和研究生以及毕业三年以内学生。

申请条件 对金融商业圈和香港的工作氛围有一定的兴趣

实习形式 线下实习模式

费用组成 费用包含：申请费用、项目费用、酒店费用、香港澳门境内交通费用、高端旅行保险费用等。
费用不含：港澳通行证及签注费用、个人往返香港和澳门的交通费用、餐饮及其他个人花费。

该项目分为六个模块：

跨国企业研习CTP：

由全球500强金融集团高层亲临负责，通过浸泡式的职业体验，见习了解企业的文化、愿景，熟悉500强企业的工作环境，日常运作及核心业务。





财富管理课程WMP：

带领学员走进世界金融巨头香港Office，师从全港最年轻有为的财富管理师，实战学习最前沿的Financial Planning，一起领略财富管理最高处的风景。






基金投资模拟FIC：

通过模拟真实金融市场环境，在基金公司及银行资深分析师和财富管理师的专业指导下，寻求最优基金配置方案，相互探讨基金投资经验，共同分享对市场的观点和判断。





商业策划大赛BPC：

通过72小时的高压工作，精确定位市场，构建商业模式，规划企业战略，设计实施方案，以500强企业管理培训为基础，联系实际，创新完成一套切实可行的商业策划书。






香港顶尖投行定制课程：

邀请香港顶尖的投行大佬，经过多年的教学实践打磨出的定制课程，帮助学员快速了解投行工作体系、入职要求、申请技巧。大量干货集中输出，短时间内获得超过一学期课程内容的超强密度！让你见识真正金融业顶端的风景，了解上层玩家究竟是如何工作的！





国际志愿者IV：

与香港本地义工机构合作举办，志愿者训练营和文化交流计划，帮助学员了解社会、自省反思、关心自己、关爱他人。志愿者证书证明了你的爱心与奉献的同时，也证明了你的能力，会让企业HR或者校方招生官眼前一亮。






纯正港式生活体验：

项目期间，我们的导师和领队小姐姐or小哥哥，会带着你逛遍香港；无论是港式茶餐厅、还是夜空下的太平山、还有“传说中”的兰桂坊，都将留下你们的足迹。





日程安排

项目参考日程安排如下，仅供参考。实际日程可能有调整，以开课前最终课程安排为准。

	第一天	第二天	第三天	第四天	第五天	第六天	第七天
上午	内地出发	开学仪式 实习实训	投行课程	实习实训	实习实训	结业汇报	香港国际志愿者活动
下午	抵达香港	实习实训	投行课程	实习实训	实习实训	结业典礼	出发澳门
晚上	破冰团建	头脑风暴	备战商赛	备战商赛	完成策划	团队庆功	

项目概览（澳门部分）

澳门 IEP 国际金融研习

研习全程入驻500强澳门总部，高管亲自参与授课，业务精英全程作为mentor陪同各小组。课程内容包括澳门金融市场、金融产品、财富管理、澳门特色企业服务、澳门全球市场优势等课程。此外还有澳门特色的文化体验项目，体验包括葡萄牙文化、赛车文化、基督教文化等澳门多元文化内涵。

申请对象

面向所有专业，全日制高校在读的本科生和研究生以及毕业三年以内学生。

申请条件

对金融商业圈和澳门的工作氛围有一定的兴趣。

实习形式

线下实习模式

费用组成

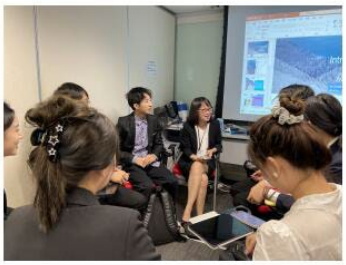
费用包含：申请费用、项目费用、酒店费用、香港澳门境内交通费用、高端旅行保险费用等。

费用不含：港澳通行证及签注费用、个人往返香港和澳门的交通费用、餐饮及其他个人花费。

该项目分为五个模块：

跨国企业研习：

由全球500强金融集团高层亲临负责，通过浸泡式的职业体验，见习了解企业的文化、愿景，熟悉500强企业的工作环境，日常运作及核心业务。





澳门特色企业课程：

带领学员走进世界金融巨头澳门Office，感受澳门特色，对比澳门香港和大陆的优势，了解在澳门求学就业生活的方方面面，对澳门有全方位的了解和体验。





澳门大学参访：

澳门大学（Universidade de Macau / University of Macau），简称“澳大（UM）”，位于中国澳门的公立国际化综合性研究型大学，为中欧商校联盟、“一带一路”国际科学组织联盟、粤港澳高校联盟、粤港澳大湾区西岸科技创新和人才培养合作联盟创始成员和亚太高校书院联盟成员。







澳门特色文化体验：

参观格兰披治大赛车博物馆，体验澳门独有的赛车文化；参观澳门博物馆，感受澳门多民族的国际化历史；参观澳门路环小镇，在绝美小镇citywalk感受多巴胺色的澳门。






纯正澳门城市生活体验：

项目期间我们的导师和领队小姐姐or小哥哥，会带着你逛遍澳门！无论是澳门特色葡萄牙餐厅、还是人头攒动的大三巴、官也街，还有“传说中”纸醉金迷的超五星酒店和购物中心，都将留下你们的足迹。





日程安排

项目参考日程安排如下，仅供参考。实际日程可能有调整，以开课前最终课程安排为准。

	第七天	第八天	第九天	第十天	第十一天
上午	香港出发	开学仪式 实习实训	文化概览	校园参访	自由活动
下午	抵达澳门	实习实训	小组汇报	城市考察	返回内地
晚上	破冰团建	团队作业	城市考察	自由活动	

实习收获

高含金量证书：香港澳门两家公司高管亲笔签名推荐信、香港澳门两家公司 500 强跨国金融集团实习证书、国际志愿者证书、商业策划大赛证书，总共 6 张证书。

高管亲笔签名推荐信（每人都有） 顺利完成项目的学员，将获得500强高管亲笔签名推荐信，香港和澳门两家公司都有。

500强跨国金融集团实习证书（每人都有） 顺利完成项目的学员，将获得500强跨国金融集团实习证书，香港和澳门两家公司都有。

香港国际志愿者证书（每人都有） 与香港本地义工机构合作举办，完成后获得国际志愿者证书。

商业策划大赛证书（每人都有） 商业策划大赛完赛成员将会获得带有名次的比赛证书。













附件：香港+澳门 IEP 国际金融研习

课题内容安排如下，仅供参考。实际执行课程可能有调整，以开课前最终课程安排为准。

日期	课题
Day1	**抵达香港，入住酒店** **小组会议，团队破冰**
Day2	**项目整体介绍** • 高管致辞 • 导师分配 & 团队展示 • 公司背景及核心业务介绍

	香港金融市场概览 • 金融产品分析及定位 • 商业策划大赛介绍并发布 • 商赛主题 **商赛准备，头脑风暴**
Day3	**投行课程** **备战商赛**
Day4	**资产配置、风险管理实操** • 基金投资简介 • 基金投资模拟大赛 **财富管理架构及策略** • 现金流模拟 **备战商赛**
Day5	**金融工具及策略介绍** **商赛调查问卷敲定** • 数据收集、分析 **完成最终展示 PPT**
Day6	**创意视频、团队介绍** • 商业策划大赛决赛 **商业策划大赛评审及颁奖** • 颁发证书、研习认证及结业典礼 **团队庆功 Party**
Day7	**上午进行香港国际志愿者活动，下午从香港出发抵达澳门**
Day8	**项目整体介绍** **高管致辞** • 导师分配 & 团队展示 • 公司背景及核心业务介绍 **澳门金融市场概览** • 金融产品分析及定位 **澳门特色企业服务** • 澳门和香港及大陆地区的法律文化等区别
Day9	**澳门休闲文化概览** • 在读国内学生分享 • 澳门区域优势分析 **结业汇报** **澳门格兰披治大赛车博物馆参观，体验澳门独有的赛车文化**

Day10	**澳门大学参访** **城市考察、自由活动**
Day11	**自由活动** **返回内地**

*以上日程为参考日程，具体以实际安排为准

学员反馈

