



亚联咨询  
AFCA Consulting

# 悦享金融精英实战计划

——金融行业数据分析实践实习

# 目录

# CONTENTS

第一部分 悦享金融优才精英实战计划

第二部分 计划导师简介

第三部分 关于亚联咨询



亚联咨询  
AFCA Consulting

# 悦享金融精英实战计划

**“悦享金融精英实战计划”**（以下简称计划）是亚联咨询“悦享金融优才培养服务”业务三大产品之一，是面向金融类院校在校生，特别策划的银行管理咨询项目实践的实习计划。计划旨在培养符合金融机构核心岗位用人标准的人才，学员通过集中强压的实战训练将跨越性提升专业知识、职业素养与个人能力。

## 【计划招募对象】

“211工程”高校及省级重点高校，具备金融专业、经济专业、数理统计专业等相关专业背景的在读大学生、在读研究生及在读博士

## 【计划内容】

学员素质能力和专业知识双重考核，笔试面试、项目启动培训、根据学生兴趣和能力划分专业业务条线的进入项目实习的三个阶段。使学员有序地接受，按照企业岗位要求制定的培训课程和项目实践，从而提升个人能力，成为金融机构需要的知识背景扎实、思维系统独立，实践经验丰富，具有创新意识的人才。

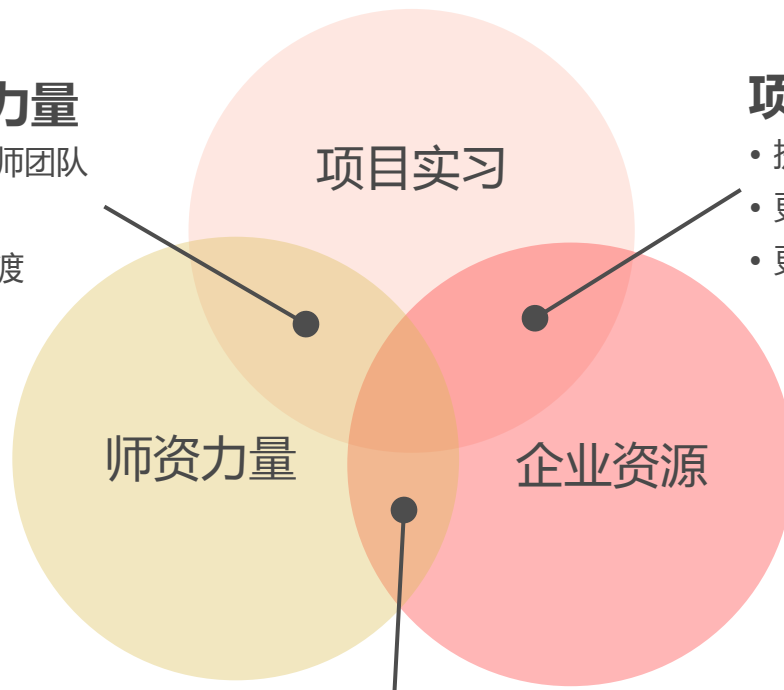
## 【项目培养目标】

计划通过相关专业知识的培训、真实项目实战的体验，从内到外地让学员深刻的了解金融行业与企业的实际工作状态，同时挖掘自身兴趣偏好，提升职业能力。

# 项目价值

## 项目实习+师资力量

- 行业内资深的师资与导师团队
- 真正参与金融咨询项目
- 实现毕业与就业的零过渡



## 项目实习+企业资源

- 提前认知金融咨询行业，理性规划就业目标
- 更多的内部实习推荐机会
- 更多的职业人脉

## 师资力量+企业资源

- 来自知名企业高校的师资与学员
- 亦师亦友的关系的交流让学员增长专业能力，了解职场规则
- 深入了解企业内部招聘需求

# 计划整体进度

**2013.12**

悦享金融精英实战计划启动报名

**2014.1**

申请人素质全面考核（形式：笔试+面试）

**2014.1**

亚联咨询根据金融咨询项目的实际需求，为实习生定制了实战预备培训

**2014.2-2014.5**

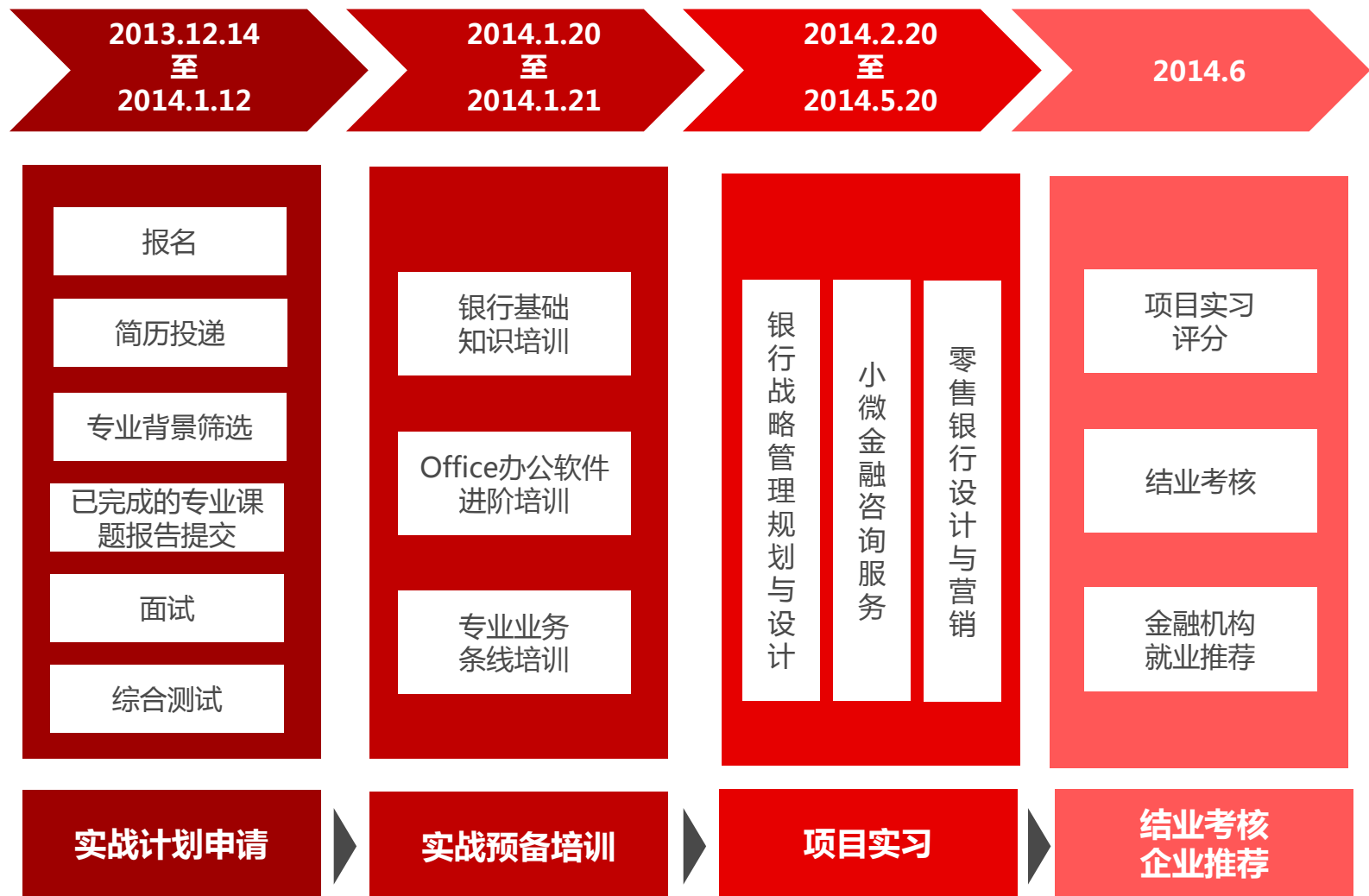
根据实习生的个人兴趣、志愿、专业、综合素质划分专业实习条线，正式进入咨询项目实习

**2014.6**

结业考核、全面评测、行业交流、就业推荐

计划  
进度

# 计划整体流程



# 计划申请考核

## 基本资料及专业背景筛选：

由于金融咨询项目对于学生知识、能力的要求较高，本次实习生招募计划只针对具有金融、数理等相关专业背景的在校大学生、在读研究生和在读博士生。

## 专业课题报告提交：

应聘实习生每人提交一份已完成的专业课题报告，中英文均可。中文要求5000字以上，英文8000字以上。课题报告需为自己研究撰写，不可抄袭。如发现抄袭者，即取消申请资格。

## 资深咨询顾问面试：

面试官将由行业专家和资深金融咨询顾问组成。

## 综合测试：

实习生需在规定时间内，撰写3-5篇规定题目短幅报告，每篇报告在300-500字，本测试将采用闭卷形式。

亚联咨询将根据实习生在几轮测试中的综合表现和总体成绩，  
甄选20名实习生参加本次计划。

# 预备培训课程

为了学员更好的提升职业胜任能力，亚联咨询针对金融咨询项目的实际需求制定了职业培养方案，即职前培训，包括银行业基础知识培训、职业能力培训及专业知识培训。

【培训时间】 2014.1.20至2014.1.21

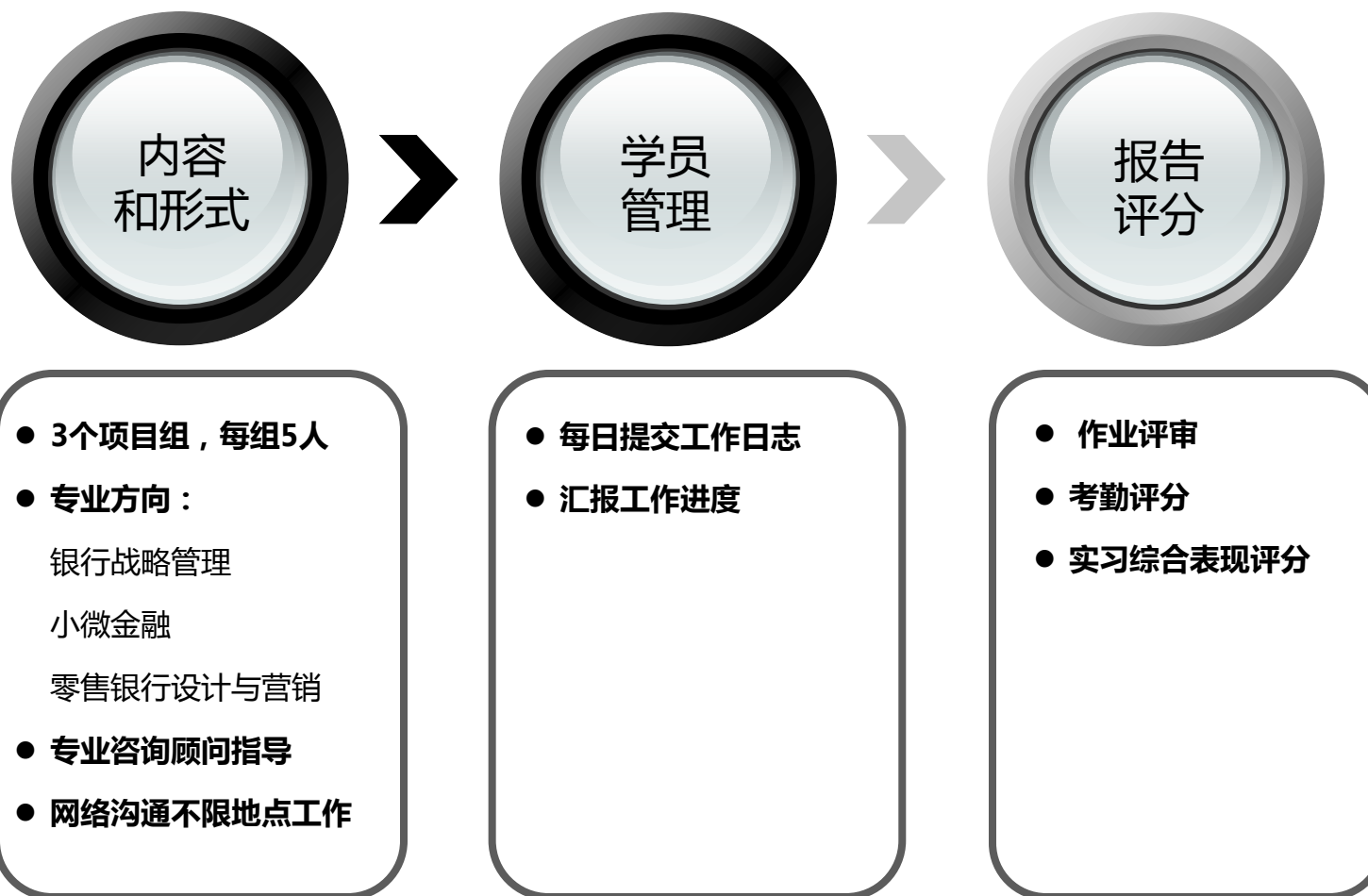
【培训课程】

时 间	8:40-9:40	9:50-10:50	11:00-12:00	13:30-14:00	14:10-15:10	15:20-16:20
14.1.20	银行基础知识培训			office办公软件进阶培训		
	公共基础与公文写作	风险管理与 人理财	公司信贷与 个人信贷	PPT制作与技巧	Excel制作与技巧	Word制作与技巧
14.1.21	银行战略规划 与设计		小微金融咨询服务		零售银行设计与营销	

注：具体上课时间可能有根据实际情况调整

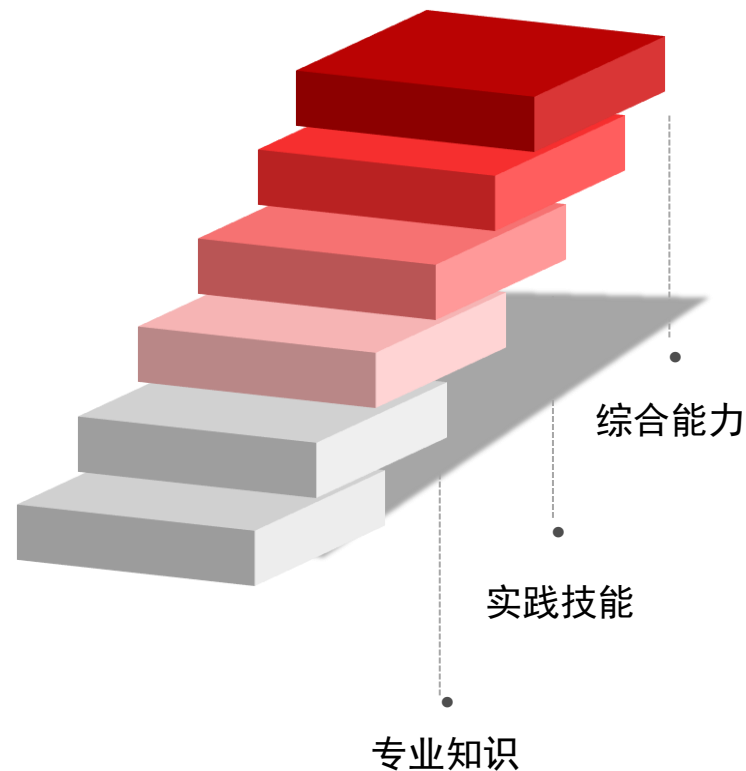


# 实习管理规则



## 结业考核与企业推荐

- ◆ 学员经过三个月的实习，将得到从专业知识水平、业务实践技能、综合从业能力三个层面的提升。
- ◆ 优秀作业成果将发布融汇数据网，如获得经济收益，将有5%的劳务费用。
- ◆ 完成实习，通过结业考核以进行全面评测。
- ◆ 评测结果为学员未来职业选择提供客观依据。
- ◆ 成绩优异者，可进入下一期的实战计划，同时获得金融机构就业推荐机会



# 加入实战计划

## 【申请时间】

2013.12.14——2014.01.15

## 【申请方式】

个人简历发至 E-MAIL : [yuexiangyoucai@afca-c.com](mailto:yuexiangyoucai@afca-c.com)

简历以邮件正文形式发送，不接受附件

邮件主题注明：申请精英实战计划01期

注：1.无实习费用 2.项目实际内容可能根据企业实际安排有所调整

# 目录

# CONTENTS

第一部分 悦享金融优才精英实战计划

第二部分 计划导师简介

第三部分 关于亚联咨询



亚联咨询  
AFCA Consulting

# 专业导师团队

## 专业导师—银行战略规划与设计



周磊

对外经济贸易大学 风险控制及金融管理 硕士

多年金融行业工作经验，曾供职于知名外资银行、资信公司，对银行战略规划管理、风险管理及流动性风险管理有深刻认识和丰富的咨询经验。

## 专业导师—行业数据分析报告



程娜

中国国际关系学院 经济学 学士

多年金融咨询业工作经验，在数据挖掘、金融数据分析、行业数据研究方面有独特见解，擅长于通过多种指标模型研究帮助金融行业客户建立评估和衡量标准。推动企业在人力资源管理，风险管理、金融产品创新等方面的发展。

## 专业导师—小微金融管理与零售银行业务



张国星

法国 Franche-comte 大学银行工程学硕士与金融与会计学硕士双硕士学位

资深金融业管理咨询师，曾供职于法国CIC集团旗下的CIAL 银行中小型企业部；法国兴业银行东部分析中心，擅长于银行战略规划、中小企业业务商业模式、零售银行业务、投资与并购等。

## 课程导师



杨若涵

新加坡南洋理工大学 学士

资深教育培训行业顾问，多年海外旅居经验，独自开发了具备标准化、可操作性、灵活性的课程体系、擅于通过互动式学习方式，帮助学生自我独立成长。大部分受训学生先后进入世界500强企业、国有银行、各大金融机构、国家部委与上市公司。

# 目录

# CONTENTS

第一部分 悦享金融优才精英实战计划

第二部分 计划导师简介

第三部分 关于亚联咨询



亚联咨询  
AFCA Consulting

# 亚洲金融合作联盟

亚洲金融合作联盟 ( Asia Financial Cooperation Association ) 于2012年4月24日,在海南省三亚市成立,是全球首创的由非政府机构发起成立的跨地区非政府金融合作组织,也是全球首家设立风险互助基金的金融合作组织。AFCA以“抱团发展、创造多赢、共同超越”为宗旨,以“自愿、公平、主体独立”为合作原则,积极探索联合、合作、共赢的金融发展战略,与全体联盟成员一起共御风险,共用渠道,共建平台。截止2013年10月,AFCA已有三十多家亚洲股份制商业银行、保险、租赁、基金、信托等金融机构成员,成员单位资产规模超过9万亿元人民币。特别聘请泰国前总理他信、香港东亚银行现任主席李国宝担任联盟荣誉主席,台湾海基会前会长江丙坤、韩亚金融集团前会长金胜猷、《亚洲银行家》杂志主席以理担任联盟荣誉顾问。

顺畅的沟通机制、完善的风险机制、领先的培训机制、高效的研究机制、健全的共享机制、全面的宣传机制,让亚洲金融合作联盟成为集交流、救助、学习、咨询、合作、推广为一体的价值共同体。致力于发展成为亚洲市场上最具活力和创造力的新型金融合作组织;成为令金融业羡慕、受社会尊重的新型金融合作联盟;成为最具成长性、收获最大的战略合作样板;成为推动亚洲乃至全球经济发展的重要推动平台;成为新时期引领金融市场发展的中流砥柱。



# 现有联盟成员单位



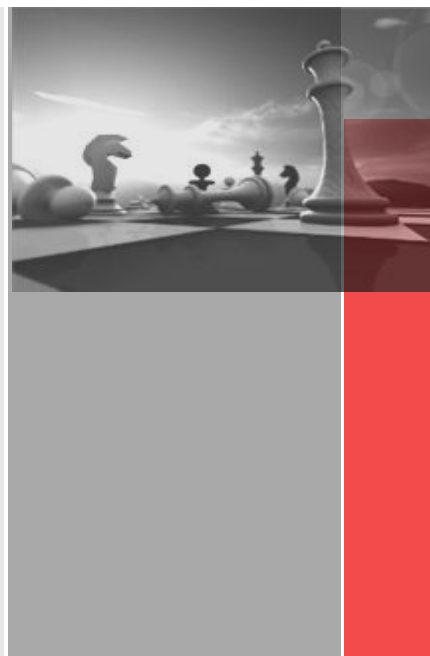


# 关于亚联咨询（AFCA Consulting）

亚联管理咨询有限公司(简称“亚联咨询”),是由亚洲金融合作联盟（AFCA）发起成立的专业金融咨询服务机构。公司的宗旨是立足联盟，面向亚洲，传播金融业先进的管理理念与最佳实践，推动中小金融机构变革、转型与发展。

亚联咨询致力于为联盟内外各类金融机构提供先进、科学、客制化的综合管理咨询服务。通过深入分析客户的现状问题，诊断发展瓶颈因素，根据客户的发展改革需求，亚联咨询可提供符合客户特点的管理咨询方案，并可提供方案的全程指导，参与方案的落地实施。

亚联咨询充分借助AFCA在品牌战略、经验技术、专家团队等方面的整体优势，整合业内资源，以高度的专业能力和丰富的案例实践，为金融机构提供以管理咨询和资讯研究为基础，延伸覆盖到培训与人才供给的全方位的服务，伴随客户共同成长。



# 公司愿景



价值观

管理创造价值，知识推动资本

➤ 愿景

打造最具价值和品牌影响力的亚洲金融专业咨询服务机构

➤ 使命

为亚洲中小金融机构提供最佳管理实践指导

推动中小金融机构变革、转型与发展

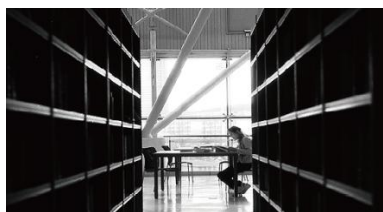
# 五大服务版块



**管理咨询：**为金融机构提供从战略到运营的全面的管理咨询解决方案，具体包括：战略与产品、小微金融、风险管理、财务管理、流程与运营、人力资源、金融IT咨询、金融IT系统等。



**金融IT服务：**为中国银行业在产品创新、全面风险管理、运营管理、盈利能力等方面提升自身水平，支持中国银行业向国际化先进金融机构的迈进，主要包含：IT规划、IT治理、核心系统需求分析、信贷系统需求分析、系统实施监理、信息科技风险管理。



**金融培训：**针对金融机构发展战略，提供定制化、专业、实用、系统的人才梯队方案、人才培养计划和培训实施。培训实施服务涵盖了咨询项目的直接落地培训、海外培训、专业序列培训、公开课培训等多种培训模式。



**金融人才：**为AFCA成员单位及各类金融机构提供多层次的人才供给服务，建立高端金融人才资源库，帮助金融机构提供中高级管理人员的选聘服务，并提供经过专业培训及选聘的应届毕业生。



**研究与数据：**专注于中国银行战略发展、风险管理、绩效与薪酬、行业内行为准则等方面的研究，为中国银行业提供行业专题研究报告、最佳实践研究，定期发布小微企业发展指数以及金融行业产品数据库。

# 合作伙伴

## 国有控股及政策性银行



## 全国股份制商业银行



## 城市商业银行



## 农村金融机构



## 非银行金融机构



# 项目案例

## 政策性银行及国有控股银行

- ◆ **中国进出口银行管理架构改革项目** 组织架构、人力资源、流程优化、内部控制、全面风险管理框架
- ◆ **中国建设银行风险管理平台工程项目** 建设银行总行及全国38家一级分行全面构建内部控制和 risk 管理体系。

## 全国股份制商业银行

- ◆ **中国光大银行操作风险与合规风险管理项目** 产品标准分类、产品规范、合规指引、操作风险控制与自我评估 ( RCSA ) / 损失数据收集 ( LDC )、操作风险监测和报告制度。
- ◆ **中国民生银行“流程银行”建设项目** 中国首例按照银监会的要求构建“流程银行”体系的项目。
- ◆ **招商银行信贷风险组合管理项目** 信用组合风险管理计量体系、组合管理分析和监控体系、组合管理决策支持方法、组合风险管理流程和制度。
- ◆ **招商银行新巴塞尔资本协议操作风险管理建设项目** 操作风险管理框架、风险控制与自我评估 ( RCSA )、关键风险指标 ( KRI )、损失数据收集 ( LDC ) 等管理工具。
- ◆ **中信银行合规风险管理系统项目** 合规风险管理框架与合规风险管理信息平台。

# 项目案例

## 城市商业银行及农村金融机构

- ◆ **内蒙古银行五年发展战略规划与质量管理体系建设咨询项目**  
战略规划与组织架构设计、全面风险规划、信息科技规划、信用风险内部评级体系建设、管理会计及资产负债数据治理、流程体系梳理和关键流程优化、人力资源管理等。
- ◆ **富滇银行战略规划调整、全面风险规划、数据及信用风险管理等项目**  
战略调整与设计、全面风险管理规划、数据、信用风险的咨询与系统建设等方面。
- ◆ **郑州银行“全面风险管理”建设（一期）管理咨询项目**  
信用风险管理、信贷流程优化、内部评级体系建设、合规管理体系建设。
- ◆ **吉林银行“流程银行”建设项目**  
战略规划、公司治理、组织架构、营运模式、业务流程、人力资源管理、IT系统、内控合规、经济资本管理
- ◆ **浙江绍兴恒信农村合作银行流程银行管理咨询项目**  
组织架构优化、授信业务流程优化、业务和管理流程梳理、操作风险识别评估和内控合规管理系统建设。
- ◆ **九江农村商业银行绩效体系建设项目**  
组织体系优化、岗位管理体系设计、绩效管理体系设计、薪酬管理体系设计、IT系统配套。
- ◆ **朝阳银行组织架构与人力资源管理提升项目**  
组织架构设计、岗位体系设计、薪酬体系设计、绩效体系设计及落地实施。
- ◆ **浙江台州路桥农村合作银行流程银行管理咨询项目**  
流程梳理与内部制度完善、操作风险管理体系建设和内控合规管理系统建设。
- ◆ **玉溪市商业银行人力资源管理建设项目**  
组织体系优化、岗位体系设计、绩效体系设计、薪酬体系设计。
- ◆ **重庆农村商业银行内部控制体系建设项目**  
优化内部控制体系,实现“内控有标准、控制有制度、操作有依据、部门有制约、岗位有职责、过程有监控、风险有监测、工作有评估、责任有追究”的内控目标。
- ◆ **顺德农村商业银行流程化管理改革项目**  
为其建立基于工作流的合规风险管理系统,实现合规体系持续运转、合规管理工作有序。

# 项目案例

## 非银行金融机构

- ◆ **中国投资有限责任公司内控建设项目**

针对中投公司发展战略、业务类别、风险偏好和内控要求,帮助其从公司整体层面展开内控建设,形成事前预防、事中控制、事后监督纠正的动态过程和机制。
- ◆ **一汽财务金融集团管控模式设计和组织架构设计项目**

构建金融集团的管控模式,建设基于金融集团母子公司模式的组织架构,以发挥整合优势。
- ◆ **中国民生金融租赁股份有限公司筹建咨询项目**

在筹建阶段帮助民生金融租赁进行组织架构、人力资源、IT治理、流程体系的规划咨询。
- ◆ **中国航天科工集团财务公司综合咨询项目**

根据公司战略规划,实施了包括人力资源、企业文化、IT规划等模块在内的综合咨询。
- ◆ **京能集团财务有限公司流程梳理、内控体系建设项目**

按照COSO内控管理框架,从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督评估五个维度为京能集团财务公司实施内部控制体系建设及流程梳理。

# THANK YOU

---

中国·北京市东城区东直门外大街48号东方银座写字楼11C 100027  
11C The East Ginza, No.48 Dongzhimengwai Avenue, Dongcheng District, Beijing

Tel : 010-84549199 Fax : 010-84477876  
[Http:// www.afca-c.com](http://www.afca-c.com)