

大國金融  專業認證

打造華人金融新強權
爭取全球金融話語權



高級金融管理師(AFMA)認證啟動儀式於2012年5月5日假北京大學英傑國際交流中心舉行，左起為北京大學經濟學院王樹教授、中國銀行陳四清副行長、哈爾濱銀行張濱監事長、台灣金融教育協會黃達業理事長、北京大學劉偉副校長、國台辦經濟局徐莽局長、中租控股公司陳鳳龍總經理、北京大學金融與證券中心曹鳳岐主任及北京大學國家發展院巫和懋常務副院長。

2024 CBRC 金融強國高段論壇

2024 CBRC 金融強國高段論壇

銀行競爭力與風險處置

3/29~30

北京大學中關新園酒店

大會手冊

主辦單位 浙江大學國際聯合商學院中國銀行業研究中心(CBRC)

協辦單位 北京大學房地產總裁黃埔同學會

- 學術支持單位**
-  台灣大學金融研究中心
 -  清華大學中國金融研究中心
 -  北京大學中國信用研究中心
 -  中國人民大學國際貨幣研究所
 -  西南財經大學中國金融研究院

大會手冊

2024 CBRC 金融强国高端论坛

目录

大会欢迎词	1
大会议程表	3
主办单位简介	5
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心 (CBRC).....	5
协办单位简介	5
北京大学房地产总裁黄埔同学会	5
学术支援单位简介	6
台湾大学金融研究中心 (CSBF)	6
北京大学中国信用研究中心 (CCRC)	6
清华大学中国金融研究中心 (CCFR)	7
中国人民大学国际货币研究所 (IMI)	7
西南财经大学中国金融研究院 (CAFR)	8
主讲 / 主持嘉宾介绍	9
论坛参会回执	24
论坛参会相关说明	25
论坛参会邀请说明	66
附录一	
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心 (CBRC) 活动手册	29
附录二	
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心 (CBRC) 揭牌仪式	73
附录三	
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心 (CBRC) 2023 半年度中国银行业竞争力评比	81
附录四	
AFMA 高级金融管理师简介	87



2024 CBRC 金融强国高端论坛

主办单位

浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心(CBRC)

协办单位

北京大学房地产总裁黄埔同学会

学术支持单位



台灣大學金融研究中心
Center for the Study of Banking and Finance
National Taiwan University



北京大学中国信用研究中心



SEM
TSINGHUA UNIVERSITY
清华经管学院
中国金融研究中心
China Center for
Financial Research



中国人民大学国际货币研究所



西南财经大学中国金融研究院

大会欢迎词



在暮春三月的季节里，我们有幸共聚京城北大校园，共同参与金融强国高端论坛。我谨代表主办单位向远道而来的各位专家学者、业界领袖以及所有关注中国金融发展的朋友们，表示热烈的欢迎和最深的感谢。

本次论坛内容涵盖金融强国的相关主题，并以六场主题演讲、五场专题演讲、一场综合座谈以及银行评比发布会的会议形式来深入探讨。我们期待通过这样的交流与学习，共同寻找出推动中国金融持续健康发展的路径，也为实现金融强国的目标贡献智慧和力量。

本次论坛主讲嘉宾皆为全国金融界一时之选，所邀请参会对象包括各企业及金融机构主管；金融监管部门官员；各大学金融院系教授领导；AFMA 通过考生及全球杰出奖得主以及财经媒体记者。在此特别感谢各企业的赞助，让我们得以提供非企业界人士免费参与论坛的机会。

我们希望通过论坛的举办能够提供关于银行风险处置和竞争力提升的政策建议以供政府及金融业界参考。同时也希望通过论坛的学习与交流，强化银行风险处置能力，提升银行经营绩效及竞争力，以确保金融安全并实现金融强国的目标。

另外，我们也希望借助论坛平台，能够加强高校、研究机构与金融业界之间的联系，促进金融理论与实践的深度融合，进而培养更多具有国际视野和创新能力的高级金融人才。我们相信，通过大家的长期共同努力，中国的金融业定能迎来更加繁荣发展的明天。

最後，预祝各位嘉宾在本次金融强国高端论坛期间交流愉快，收获满满。让我们携手共进，共同为打造金融强国而努力。

谢谢大家！

大会主持人  敬启

2024 CBRC 金融强国高端论坛
西元 2024 年 3 月 29 日

2024 CBRC 金融强国高端论坛

论坛目的

自2023年6月9日成立以来，浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心（以下简称CBRC）积极规划推动与金融强国及金融安全相关的研究。希望通过举办高端论坛，为政府、企业及学术机构提供一个高水准的交流平台，以探讨金融强国议题。藉此举措，有关领域的知名专家学者分享最新研究成果，希望能够促进银行竞争力的提升，并加强银行风险处置能力。

论坛内容

本论坛内容涵盖金融强国的相关主题，以主题演讲、专题讲座、综合座谈及研究成果发布的形式来深入探讨相关议题。在一天半议程中计有六场主题演讲、一场综合座谈及六场专题讲座。主题演讲方面，包括金融大国建设与金融强国等五场。专题讲座方面，包括银行风险处置的中国实践等六场。综合座谈主题为房地产与银行风险处置的美欧日韩实践案例。论坛期间将成立CBRC银行风险处置工作小组，并发布中国银行业竞争力评比成果。

论坛对象

本次论坛主要邀请对象包括：

- (1) 各银行及相关金融机构董事长、行长、副行长及人力资源部门主管等领导；
- (2) 金融监管部门主管；
- (3) 各大学金融相关院系领导；
- (4) AFMA 全球杰出奖得主；
- (5) 获CBRC邀请的财经媒体记者。

论坛效果

本论坛预期效果包括：

- (1) 邀请来自顶尖学府、具有金融实务或银行风险处置经验的教授及法律金融专家，提供关于银行风险处置与竞争力提升的政策建议，供政府及金融业界参考。
- (2) 积极回应各界对论坛内容的回馈，完善后续在北京、上海、成都、广州及武汉举办的论坛议程设计，确保后续参会嘉宾和领导能够获得最大的学习效果。
- (3) 通过论坛的学习与交流，加强银行风险处置能力、提升银行经营绩效及竞争力，以确保金融安全并实现金融强国的目标。

大会议程表

2024年3月29日(五)		北京大学中关村新园酒店
时间	议程	
13:00-14:00	签到	
14:00-14:30	开幕式 主持人：卞洋 对外经济贸易大学金融学院副教授 / 浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同副主任 主办致词：黄达业 台湾大学金融研究中心名誉主任 / 浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同主任 协办致词：李建国 北京大学房地产总裁黄埔同学会会长 / 陕西华兴源企业集团总裁	
14:30-16:00	主题演讲(I) 金融大国建设与金融强国打造 主持人：黄达业 台湾大学金融研究中心名誉主任 / 浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同主任 主题1 - 金融强国的实现路径与建设重点 主讲人：吴晓求 中国人民大学国家一级教授 / 国家金融研究院院长 / 中国人民大学原副校长 / 中国资本市场研究院院长 主题2 - 下一个世界金融强国是不是中国？ 主讲人：贲圣林 浙江大学国际联合商学院院长 / 浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同主任	
16:00-16:30	茶歇	
16:30-18:00	主题演讲(II) 金融机构安全与银行风险处置 主持人：章政 北京大学经济学院教授 / 经济学院原副院长 / 北京大学中国信用研究中心主任 主题1 - 房地产与地方债处理和金融安全 主讲人：李稻葵 清华大学经济管理学院特聘教授 / 清华大学中国经济思想与实践研究院院长 主题2 - 银行风险处置与金融安全强化 主讲人：王擎 西南财经大学副校长 / 西南财经大学金融学院院长 / 西南财经大学中国金融研究院院长	
18:00-20:30	欢迎晚宴	
18:00-19:30 19:30-20:30	晚宴暨主题演讲(III) 金融强国人才培养与健康管理 主持人：朱英姿 清华大学经济管理学院金融系主任 / 清华大学中国金融研究中心原副主任 主题1 - 新时代金融强国应有的人才培养 主讲人：田利辉 广西大学副校长 主题2 - 银行AFMA高管培养与健康管理 主讲人：黄达业 台湾大学金融研究中心名誉主任 / 浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同主任	
20:30-22:00	交流时间	



2024年3月30日(六)		北京大学中关村新园酒店
时间	议程	
08:30-10:00	专题讲座(I) 银行风险处置 主持人：张金清 复旦大学经济学院副院长 / 复旦大学金融研究院常务副院长 专题1-中小型金融机构风险与房地产处置 主讲人：何平 清华大学经济管理学院副院长 / 清华大学中国金融研究中心主任 专题2-银行风险处置的中国实践 主讲人：郑志斌 北京大成律师事务所高级合夥人 / 浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同副主任	
10:00-10:30	茶歇	
10:30-11:50	综合座谈：银行风险处置的美欧日韩实践——兼论房地产风险处置 主持人：郑志斌 北京大成律师事务所高级合夥人 / 浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同副主任 与谈人：李建国 北京大学房地产总裁黄埔同学会会长 陕西华兴源企业集团总裁 张金清 复旦大学经济学院副院长 / 复旦大学金融研究院常务副院长 高昊宇 中国人民大学吴玉章特聘教授 / 中国人民大学财政金融学院货币金融系副主任 李欣明 南开大学金融学院院长任副教授 / 南开大学学术发展中心主任 陈景善 中国政法大学民商经济法学院教授 / 中国政法大学政法论坛副主编 王斐民 北方工业大学教授 / 北方工业大学金融科技与信息安全研究所所长 苏洁澈 浙江工商大学教授 / 破产重组研究院执行院长 中国银行法学会金融稳定与安全专业委员会秘书长	
11:50-12:00	CBRC 银行风险处置工作小组成立揭牌仪式	
12:00-13:30	午餐暨交流时间	

2024年3月30日(六)		北京大学中关村新园酒店
时间	议程	
13:30-15:00	专题讲座(II) 央行政策与银行经营管理 主持人：卞洋 对外经济贸易大学金融学院副教授 / 浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同副主任 专题1-人民币国际化对银行经营管理的影响 主讲人：周诚君 中国人民银行金融研究所所长 专题2-央行数字货币对银行经营管理的影响 主讲人：宋科 中国人民大学财政金融学院教授 / 中国人民大学国际货币研究所副所长	
15:00-15:30	茶歇	
15:30-17:00	专题讲座(III) 科技运用与银行竞争力 主持人：章政 北京大学经济学院教授 / 经济学院原副院长 / 北京大学中国信用研究中心主任 专题1-金融科技赋能与银行竞争力提升 主讲人：高昊宇 中国人民大学吴玉章特聘教授 / 中国人民大学财政金融学院货币金融系副主任 专题2-中国银行业竞争力评比研究暨成果发布 主讲人：黄达业 台湾大学金融研究中心名誉主任 / 浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同主任 高昊宇 中国人民大学吴玉章特聘教授 / 中国人民大学财政金融学院货币金融系副主任	
17:00-	闭幕	

* 主办单位浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心(CBRC)保留议程变动的权力。

主办单位简介

浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心 (CBRC)

浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心 (CBRC) 於 2023 年 6 月 9 日在浙江大学成立，凭藉浙江大学金融科技研究院及浙江数字金融科技联合会多年的“银行国际化指数研究”和“银行数位化研究”，并联合台湾大学金融研究中心及 AFMA 高级金融管理师委员会的“银行业竞争力研究”，致力於携手提升银行业研究水准。

浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心 (CBRC) 著眼全球银行业竞争力发展，聚焦银行业务创新，著力银行金融科技与数位化转型，关注银行国际监管与风险处置发展。发布银行业竞争力评比、数位化与国际化指数，跟踪银行的国际监管和风险处置。期望数年内成为全球银行竞争力、数位化和国际化研究及银行监管与风险处置人才培养的学术重镇。有机整合两岸三地及美、英等国的国际研究资源、充分发挥北京的国家金融政策优势和长三角的“产融结合”实践优势，围绕银行业全流程开展前瞻性理论研究和学术研讨，为服务中国银行业的国际化 and 数位化、提升中国银行业竞争力提供智力支援和平台对接。

协办单位简介

北京大学房地产总裁黄埔同学会

北大黄埔同学会始于 2007 年 3 月，隶属北京大学校友会，是中国房地产领域最有影响力的商业联合体，中国首家优秀企业银团。北大黄埔同学会汇聚开发业绩 100 万平方米以上、来自全国各地的优秀地产总裁 347 名，在国内外联合投资达 200 亿元人民币以上，拥有北大黄埔地产总裁培训、《中国地产总裁》杂志、北大黄埔互助投资基金、北大黄埔健康管理中心等众多优秀服务平台。

学术支援单位简介



台灣大學金融研究中心

Center for the Study of Banking and Finance
National Taiwan University

台湾大学金融研究中心全名为台湾大学管理学院金融研究中心，是一所依照台湾大学管理学院各研究中心设置办法设立的跨系所、跨院校组织的研究中心。

台湾大学金融研究中心旨在联合本院金融管理相关专长领域的教授，并汇集校内外学者专家，共同研金融机构 (包括金融控股公司、银行、证券、保险、投信、投顾) 的经营管理 (含财务管理、人事管理、行销管理、资讯管理与风险内控管理)、金融机构不良债权的处理 (包括企业重建、金融重建与资产证券化) 以及金融监督管理的理论、政策与实务，进一步推动金融改革和提升金融业的全球竞争力。自 2001 年筹备成立以来，台湾大学金融研究中心定期主办或合办金融高峰研习营、NTU 经济金融会计国际研讨会 (IEFA)、CFA 研习营、CSBF 两岸金融研讨会以及持续 20 多年的台湾银行业竞争力评比等活动。



北京大学中国信用研究中心

北京大学中国信用研究中心 (China Credit Research Center of Peking University, CCRC) 成立於 2002 年初，是我国高校中最早成立的信用专业理论研究机构，是北京大学正式批准的科研机构，隶属经济学院。中心成立 20 年来，在普及信用知识、发展信用经济、建设信用社会等方面发挥了学术理论引领和高端专业智库的重要作用；是国家发改委、中国人民银行、国家市场监督管理总局等指定的协力厂商信用服务机构，承担了大量教育部、科技部、商务部、国家市场监督管理总局、中国人民银行、国家开发银行、北京市、上海市、深圳市、浙江省等国家和地方的重大科研项目，两度获得“北京大学优秀科技机构”荣誉称号；中心主办的“中国信用 4.16 高峰论坛”，“中国信用发展报告 (信用蓝皮书)”，“ π 信用研究”“信用动态”“市场信用指数报告等已成为我国信用建设领域的重要品牌，开创了我国信用理论研究的先河。

近年来，针对互联网、大数据和数位经济的崛起，中心在数字政府、沙箱监管、社会治理、数位资产评估、资料价值化应用、公共信用评级跨境服务和“一带一路”信用合作等方面积极拓展，形成了一批重点课题和研究方向。先後完成了中国信用发展报告、深圳市信用发展报告、温州市信用发展报告、我国社会信用建设理论和实践问题综合报告、社会主义市场经济体制研究报告、互联网信用生态及价值度量报告、我国市场环境评价指标体系构建研究报告等一批高品质研究成果，发表学术论文 200 多篇。



中国金融研究中心
China Center for
Financial Research

清华大学经济管理学院中国金融研究中心（CCFR）成立於 2002 年，是一个以金融学研究为核心，连接学界、业界和监管部门的平台。

中心的宗旨是建设一个国际一流水准的、开放式的研究平台，吸引国内外金融研究人员，积极推动面向中国金融体系发展的科学研究，并通过建立与国际接轨的人才培养体系，为中国金融业提供优秀的研究、教学及其他金融专业人才。中心目前将主要围绕学术研究、中国金融资料库建设、人才培养和学术交流等方面开展工作，努力产生高水准的成果，致力应用于中国的金融体系改革与发展的实践。



中国人民大学国际货币研究所

中国人民大学国际货币研究所（IMI）成立於 2009 年 12 月 20 日，是专注于货币金融理论、政策与战略研究的非营利性学术研究机构 and 新型专业智库。

IMI 长期聚焦国际金融、货币银行、宏观经济、金融监管、金融科技、财富管理、地方金融等领域，与国内外金融机构、科研院所、政策部门多次开展合作与学术交流，形成了《人民币国际化报告》《天府金融指数报告》《金融机构国际化报告》《中国财富管理评价报告》《宏观金融月度分析报告》等一大批具有重要学术和政策影响力的产品。

IMI 每年召开国际货币论坛、货币金融（青年）圆桌会议、大金融思想沙龙、麦金农大讲坛、陶湘国际金融讲堂、IMF 世界经济展望报告发布会、金融科技公开课等高层次系列论坛或讲座数十场，形成了内参要报、学术月刊、中英文周报等系列研究产品。



西南财经大学中国金融研究院

中国金融研究院的前身是 1986 年设立的金融研究所，2000 年通过全国竞争选拔、经专家评审成立了教育部金融学唯一的人文社会科学重点研究基地 - 中国金融研究中心，并与中国人民银行金融研究所共建。2022 年，西南财经大学根据“十四五”发展规划，提出以一流学科建设为引领，完善学科专业动态调整机制，构建“学院 + 研究院”“两种建制、一体建设”的学科发展模式，在原中国金融研究中心基础上组建中国金融研究院。

中国金融研究院下设中国特色金融理论创新研究中心、金融安全与发展研究中心、中国保险发展研究中心、资本市场研究中心。拥有省部共建协同创新中心 ---- 金融安全协同创新中心、教育部“111 计划” ---- 金融安全与发展学科创新引智基地。近年来在金融安全领域的研究卓有成效，持续发布《中国金融安全报告》并成为有较大影响力的非官方权威报告，已成为中国金融智库的重要力量。

主讲 / 主持嘉宾介绍

3/29 (星期五)

开幕式



【主持人】
卞洋

现任 / 经历：

对外经济贸易大学中国金融学院副教授
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心
共同副主任

教育背景：

复旦大学经济学学士
美国纽约州立大学奥尔巴尼分校经济学硕士
美国乔治城大学经济学博士



【主办致词】
黄达业

现任 / 经历：

台湾财经立法促进院董事长兼院长
台湾金融教育协会理事长
京元电子公司独立董事
麦波特 (McBorter) 企业公司董事长
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心
共同主任
台湾大学金融研究中心名誉主任
清华大学全球证券市场研究院专家顾问
上海交通大学上海高级金融学院研究员
中国人民大学苏州校区特聘教授
北京大学高级金融管理师委员会主任委员
台湾大学财金系主任兼财金所所长
台湾大学金融研究中心主任
台湾星展银行 (DBS) 独立董事
中租 (Chailase) 控股公司独立董事
台湾客家论坛协会理事长
美国国际企业重建协会 (TMA) 理事
台湾金融研训院咨询委员
台湾中央存款保险公司咨询委员
中央银行亚太金融中心金融学院小组委员
台湾财政部金融革新小组委员
台湾行政院金融改革小组银行委员

教育背景：

台湾政治大学银行系学士
台湾大学经济学硕士研究生 / 政治学硕士
美国西北大学 Kellogg 管理学院财金博士生
美国纽约大学 (NYU) Stern 商学院科学硕士
美国纽约大学 (NYU) 商学院财金博士结业
美国罗格斯大学企管硕士 / 财金博士
北京大学新闻传播学院新媒体博士结业
清华大学法学院博士研究生



【协办致词】
李建国

现任 / 经历：

北京大学房地产总裁黄埔同学会会长
陕西华兴源企业集团总裁
陕西名城地产开发有限公司董事长
中国房地产学会副会长
陕西省房地产研究会常务副会长
民建陕西省委企委会副主任
《中国地产总裁》杂志编委会副主任
陕西省经济发展促进会副会长
陕西省企业诚信协会名誉会长
陕西省政法委西部法学理事会副理事长
陕西省法学土地与房地产学研究会副会长
西安市房地产行业协会副会长
中国法学会会员
西北农林科技大学特聘“创新创业导师”
西安市杨凌商会会长

教育背景：

西安交通大学工商管理博士
高级工程师

主题演讲 (I) 金融大国建设与金融强国
打造



【主持人】
黄达业

现任 / 经历：

台湾财经立法促进院董事长兼院长
台湾金融教育协会理事长
京元电子公司独立董事
麦波特 (McBorter) 企业公司董事长
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心
共同主任
台湾大学金融研究中心名誉主任
清华大学全球证券市场研究院专家顾问
上海交通大学上海高级金融学院研究员
中国人民大学苏州校区特聘教授
北京大学高级金融管理师委员会主任委员
台湾大学财金系主任兼财金所所长
台湾大学金融研究中心主任
台湾星展银行 (DBS) 独立董事
中租 (Chailase) 控股公司独立董事
台湾客家论坛协会理事长
美国国际企业重建协会 (TMA) 理事
台湾金融研训院咨询委员
台湾中央存款保险公司咨询委员
中央银行亚太金融中心金融学院小组委员
台湾财政部金融革新小组委员
台湾行政院金融改革小组银行委员

教育背景：

台湾政治大学银行系学士
台湾大学经济学硕士研究生 / 政治学硕士
美国西北大学 Kellogg 管理学院财金博士生
美国纽约大学 (NYU) Stern 商学院科学硕士
美国纽约大学 (NYU) 商学院财金博士结业
美国罗格斯大学企管硕士 / 财金博士
北京大学新闻传播学院新媒体博士结业
清华大学法学院博士研究生



【主讲人】
吴晓求

现任 / 经历：

中国人民大学国家金融研究院院长
中国人民大学中国资本市场研究院院长
中国人民大学国家一级教授
教育部长江学者特聘教授
中国人民大学副校长
中国人民大学学位委员会副主席
中国人民大学研究生院常务副院长
中国人民大学金融与证券研究所所长
中国人民大学校长助理
中国人民大学财政金融学院副院长
国务院学位委员会应用经济学学科评议组成员
全国金融专业学位研究生教育指导委员会第一副主任委员
中国金融学会常务理事
全国金融学教学指导委员会（本科）副主任
国家社科基金管理学科评审组成员
中国金融学会常务理事兼学术委员会委员
中国教育发展战略学会高教委员会理事长
北京市学位委员会委员

教育背景：

江西财经大学经济学学士
中国人民大学经济学硕士
中国人民大学经济学博士



【主讲人】
贲圣林

现任 / 经历：

浙江大学国际联合商学院院长
浙江大学管理学院教授 / 博士生导师
浙江大学互联网金融研究院院长
浙江大学金融科技研究院创始院长
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同主任
浙江数字金融科技联合会创始会长
中国人民大学国际货币研究所创始联席所长
北京前沿金融监管科技研究院创始院长
摩根大通银行（中国）有限公司行长
汇丰银行董事总经理兼工商金融业务中国区总经理
荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理
全国工商联国际委员会委员
中央统战部党外知识份子建言献策专家成员
浙江省政协常委 / 经济委员会副主任
浙江省人民政府参事
浙江互联网金融联合会联合主席
广东金融专家顾问委员会顾问委员

教育背景：

清华大学工程学学士
中国人民大学企业管理硕士
美国普渡大学经济学博士

主题演讲 (II) 金融机构安全与银行风险处置



【主持人】
章政

现任 / 经历：

北京大学经济学院教授 / 原副院长
北京大学中国信用研究中心主任
北京大学继续教育学院院长
亚洲政治经济学会会员；国际农业经济学会会员
日本现代中国学会会员；日本协同组合学会会员
日本国学术振兴会外国人委员
联合国国际经援开发促进机构（OECD）中国部会委员
北京市农业政策顾问
中国热带水果行业协会顾问
财政部“中国农业补贴、灾害救济、贫困地区援助法规”研究起草专家组组长
日本国际经济谘询研究机构副理事长

教育背景：

安徽农业大学农业经济学学士
南京大学经济学系硕士
日本东京大学经济学部高级进修生
日本东京农业大学农业经济系博士



【主讲人】
李稻葵

现任 / 经历：

清华大学经济管理学院金融系特聘教授
清华大学经济管理学院金融系系主任
清华大学中国经济思想与实践研究院院长
清华大学苏世民书院原院长
美国斯坦福大学胡佛研究所国家研究员
美国密西根大学经济系副教授
香港科技大学副教授
中国人民银行货币政策委员会委员
第十三届北京市人大代表
第十一届 / 十二届全国政协委员
第十三届全国政协常委 / 经济委员会委员
“十二五”规划专家谘询委员会委员

教育背景

清华大学经管学院执行信息系统学士
美国哈佛大学经济学博士



【主讲人】
王 擎

现任 / 经历：

西南财经大学副校长
西南财经大学中国金融研究院院长
西南财经大学金融学院教授
西南财经大学金融学院院长
英国格拉斯哥大学会计金融系访问学者
德国柏林经济学院进修工商管理

教育背景：

西南财经大学金融学学士
西南财经大学工商管理硕士
西南财经大学经济学博士

晚宴暨主题演讲 (III) 金融强国人才培养与健康管理



【主持人】
朱英姿

现任 / 经历：

清华大学经管学院金融系主任
清华大学经管学院金融系长聘教授 / 博导
清华大学中国金融研究中心副主任
FDT 金融创新实验室主任
经济学报副主编
北京港澳台侨妇女联谊会理事

教育背景：

中国科技大学近代物理学士
美国纽约大学 (NYU) Stern 商学院工商管理硕士
美国纽约大学 (NYU) 数学博士



【主讲人】
田利辉

现任 / 经历：

广西大学党委常委、副校长
南开大学金融发展研究院院长
南开大学英才教授
广西大学君武学者
中山大学联合博士生导师
厦门大学金融学特聘教授
英国科学院访问研究员
密西根大学 WDI-IPC 访问教授
新加坡国立大学金融学客座教授
京都律师事务所高级顾问
国家级人才计划入选者

教育背景：

北京大学经济学院国际金融专业学士
伦敦大学伦敦商学院金融经济学博士



【主讲人】
黄达业

现任 / 经历：

台湾财经立法促进院董事长兼院长
台湾金融教育协会理事长
京元电子公司独立董事
麦波特 (McBorter) 企业公司董事长
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同主任
台湾大学金融研究中心名誉主任
清华大学全球证券市场研究院专家顾问
上海交通大学上海高级金融学院研究员
中国人民大学苏州校区特聘教授
北京大学高级金融管理师委员会主任委员
台湾大学财金系主任兼财金所所长
台湾大学金融研究中心主任
台湾星展银行 (DBS) 独立董事
中租 (Chailase) 控股公司独立董事
台湾客家论坛协会理事长
美国国际企业重建协会 (TMA) 理事
台湾金融研训院咨询委员
台湾中央存款保险公司咨询委员
中央银行亚太金融中心金融学院小组委员
台湾财政部金融革新小组委员
台湾行政院金融改革小组银行委员

教育背景：

台湾政治大学银行系学士
台湾大学经济学硕士研究生 / 政治学硕士
美国西北大学 Kellogg 管理学院财金博士生
美国纽约大学 (NYU) Stern 商学院科学硕士
美国纽约大学 (NYU) 商学院财金博士结业
美国罗格斯大学企管硕士 / 财金博士
北京大学新闻传播学院新媒体博士结业
清华大学法学院博士研究生

3/30 (星期六)

专题讲座 (I) 银行风险处置



【主持人】
张金清

现任 / 经历 :

复旦大学经济学院副院长
复旦大学金融研究院常务副院长
复旦大学金融学教授
教育部金融创新研究生开放实验室主任
复旦大学应用经济学博士后流动站站长
第八届国务院应用经济学学科评议组成员
全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员
上海市金融专业学位研究生教育指导委员会常务副主任委员
上海国际金融与经济研究院学术委员会委员
第七届中债指数专家指导委员会委员 上海清算所
风险管理委员会外部委员 上海金融学会副会长

教育背景 :

山东大学数学科学学院金融数学博士



【主讲人】
何平

现任 / 经历 :

清华大学经济管理学院副院长
清华大学中国金融研究中心主任
清华大学金融系系主任 / 教授
南京审计大学金审学院绿色金融与可持续发展研究院扬子江新金融智库专家
《第一财经》财经早餐栏目特约评论员
美国伊利诺大学芝加哥校区金融系助理教授
美国达拉斯联邦储备银行全球化与货币政策研究中心研究员
中债资信评估有限责任公司顾问

教育背景 :

清华大学经济管理学院经济学学士
美国宾夕法尼亚大学经济学博士



【主讲人】
郑志斌

现任 / 经历 :

北京大成律师事务所高级合夥人
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同副主任
中国人民大学法学院兼职教授
吉林大学法学院合作导师
中国银行业研究中心银行风险处置室主任
中国银行法学研究会金融安全与金融法专业委员会副主任
中国机械工业管理协会副会长
中国机械工业行业首席重整专家
中机企业转机促进中心主任
中国人民大学破产法研究中心副主任
北京市破产法学会副会长
北京市破产管理人协会副会长
东亚破产重组协会中国区副会长
《中国破产法论坛》组委会副主任
北京市侨联委员
北京市侨联特聘专家委员

教育背景 :

吉林大学法律系法理学学士
吉林大学法律系法理学硕士
吉林大学法律系法理学博士
1995 年取得律师执业资格

综合座谈：银行风险处置的美欧日韩实践



【主持人】
郑志斌

现任 / 经历 :

北京大成律师事务所高级合夥人
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同副主任
中国人民大学法学院兼职教授
吉林大学法学院合作导师
中国银行业研究中心银行风险处置室主任
中国银行法学研究会金融安全与金融法专业委员会副主任
中国机械工业管理协会副会长
中国机械工业行业首席重整专家
中机企业转机促进中心主任
中国人民大学破产法研究中心副主任
北京市破产法学会副会长
北京市破产管理人协会副会长
东亚破产重组协会中国区副会长
《中国破产法论坛》组委会副主任
北京市侨联委员
北京市侨联特聘专家委员

教育背景 :

吉林大学法律系法理学学士
吉林大学法律系法理学硕士
吉林大学法律系法理学博士
1995 年取得律师执业资格



【与谈人】
李建国

现任 / 经历：

北京大学房地产总裁黄埔同学会会长
陕西华兴源企业集团总裁
陕西名城地产开发有限公司董事长
中国房地产学会副会长
陕西省房地产研究会常务副会长
民建陕西省委企委会副主任
《中国地产总裁》杂志编委会副主任
陕西省经济发展促进会副会长
陕西省企业诚信协会名誉会长
陕西省政法委西部法学理事会副理事长
陕西省法学土地与房地产研究会副会长
西安市房地产行业协会副会长
中国法学会会员
西北农林科技大学特聘“创新创业导师”
西安市杨凌商会会长

教育背景：

西安交通大学工商管理博士
高级工程师



【与谈人】
张金清

现任 / 经历：

复旦大学经济学院副院长
复旦大学金融研究院常务副院长
复旦大学金融学教授
教育部金融创新研究生开放实验室主任
复旦大学应用经济学博士后流动站站长
第八届国务院应用经济学学科评议组成员
全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员
上海市金融专业学位研究生教育指导委员会常务副主任委员
上海国际金融与经济研究院学术委员会委员
第七届中债指数专家指导委员会委员 上海清算所
风险管理委员会外部委员 上海金融学会副会长

教育背景：

山东大学数学科学学院金融数学博士



【与谈人】
高昊宇

现任 / 经历：

中国人民大学吴玉章特聘教授
中国人民大学财政金融学院货币金融系副主任
美联储亚特兰大联储访问研究员
南洋理工大学访问学者
香港城市大学高级研究员
中国系统工程学会理事
入选中国科协青年人才托举工程

教育背景：

北京化工大学应用数学专业理学学士
香港城市大学金融学专业金融学博士
中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程
工程专业管理学博士



【与谈人】
李欣明

现任 / 经历：

南开大学金融学院院长任副教授
南开大学金融学院学术发展中心主任
美国联邦储备委员会和银行监管者协会杰出青年学者
国际期刊《Research in International Business and Finance》银行区主编
Financial Review 副主编
世界银行谘询专家
中国银行与公司金融青年论坛主要发起人

教育背景：

美国南卡罗莱纳大学金融学博士



【与谈人】
陈景善

现任 / 经历：

中国政法大学民商经济法学院教授
中国政法大学政法论坛副主编
中国保险法研究会常务理事
北京市人大常委会委员
北京市第十六届人大教育科技文化卫生委员会
委员

教育背景：

日本早稻田大学法学博士



【与谈人】
王斐民

现任 / 经历：

北方工业大学教授
北方工业大学金融科技与信息安全所所长
中国人民大学破产法研究中心研究员
北京炜衡律师事务所律师
中国政法大学访问学者

教育背景：

河南师范大学法学院政治系文学学士
中国人民大学法学院经济法学专业法学硕士
中国人民大学法学院经济法学专业法学博士



【与谈人】
苏洁澈

现任 / 经历：

浙江工商大学教授
浙江工商大学破产重组研究院执行院长
中国银行法学会金融稳定与安全专业委员会秘
书长
中国政法大学民商经济法学院副教授
中国银行法学会副秘书长
北京市金融服务法学会理事
中国银行法学会金融与企业重组专业委员会秘
书长

教育背景：

厦门大学法学院政治学法学学士
英国亚伯丁大学法学院国际商法硕士 LLM
中国人民大学法学院国际法博士
英国亚伯丁大学法学院金融法博士
中国政法大学博士后

专题讲座 (II) 央行政策与银行经营管理



【主持人】
卞洋

现任 / 经历：

对外经济贸易大学中国金融学院副教授
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心
共同副主任

教育背景：

复旦大学经济学学士
美国纽约州立大学奥尔巴尼分校经济学硕士
美国乔治城大学经济学博士



【主讲人】
周诚君

现任 / 经历：

中国人民银行金融研究所所长
中国人民银行货币政策二司副司长
中国人民银行研究局副局长
中国人民银行宏观审慎管理局巡视员
哈佛大学甘乃迪政府学院研究员
中国人民银行办公厅副主任

教育背景：

南京大学经济学博士学位
中国人民银行金融研究所博士后研究



【主讲人】
宋科

现任 / 经历：

中国人民大学财政金融学院教授
中国人民大学国际货币研究所副所长
中国人民大学金融科技研究所执行所长
中国人民大学中国银行业研究中心副主任
中国国际金融学会理事
《应用经济学评论》学术副主编

教育背景：

中国人民大学经济学学士
中国人民大学经济学博士

专题讲座 (III) 科技运用与银行竞争力



【主持人】
章政

现任 / 经历：

北京大学经济学院教授 / 原副院长
北京大学中国信用研究中心主任
北京大学继续教育学院院长
亚洲政治经济学会会员；国际农业经济学会会员
日本现代中国学会会员；日本协同组合学会会员
日本国学术振兴会外国人委员
联合国国际经援开发促进机构 (OECD) 中国部会委员
北京市农业政策顾问
中国热带水果行业协会顾问
财政部“中国农业补贴、灾害救济、贫困地区援助法规”研究起草专家组组长
日本国际经济谘询研究机构副理事长

教育背景：

安徽农业大学农业经济学学士
南京大学经济学系硕士
日本东京大学经济学部高级进修生
日本东京农业大学农业经济系博士



【主讲人】
高昊宇

现任 / 经历：

中国人民大学吴玉章特聘教授
中国人民大学财政金融学院货币金融系副主任
美联储亚特兰大联储访问研究员
南洋理工大学访问学者
香港城市大学高级研究员
中国系统工程学会理事
入选中国科协青年人才托举工程

教育背景：

北京化工大学应用数学专业理学士
香港城市大学金融学专业金融学博士
中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程专业管理学博士



论坛参会回执



请参会各界领导或 AFMA 全球杰出奖得主扫描二维码，填写相关报名资讯，会务组将按回执资讯与您联系并发送邀请函作为入场资格确认，期待您的参与。

姓名	机构名称	部门	职称	电话	邮箱 E-mail

报名截止时间：2024 年 3 月 25 日

会务联络人：麻女士

会务咨询电话：15190561818

CBRC 地址：北京理工大学国防科技园 1 号楼 14 层（北京市海淀区西三环北路甲 2 号）

论坛会议地点：北京大学中关村新园酒店（北京市海淀区中关村北大街 126 号）

浙江大学国际联合商学院 CBRC 会务组

2024 年 03 月 01 日



【主讲人】
黄达业

现任 / 经历：

台湾财经立法促进院董事长兼院长
台湾金融教育协会理事长
京元电子公司独立董事
麦波特 (McBorter) 企业公司董事长
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同主任
台湾大学金融研究中心名誉主任
清华大学全球证券市场研究院专家顾问
上海交通大学上海高级金融学院研究员
中国人民大学苏州校区特聘教授
北京大学高级金融管理师委员会主任委员
台湾大学财金系主任兼财金所所长
台湾大学金融研究中心主任
台湾星展银行 (DBS) 独立董事
中租 (Chailease) 控股公司独立董事
台湾客家论坛协会理事长
美国国际企业重建协会 (TMA) 理事
台湾金融研训院谘询委员
台湾中央存款保险公司谘询委员
中央银行亚太金融中心金融学院小组委员
台湾财政部金融革新小组委员
台湾行政院金融改革小组银行委员

教育背景：

台湾政治大学银行系学士
台湾大学经济学硕士研究生 / 政治学硕士
美国西北大学 Kellogg 管理学院财金博士生
美国纽约大学 (NYU) Stern 商学院科学硕士
美国纽约大学 (NYU) 商学院财金博士结业
美国罗格斯大学企管硕士 / 财金博士
北京大学新闻传播学院新媒体博士结业
清华大学法学院博士研究生



【主讲人】
高昊宇

现任 / 经历：

中国人民大学吴玉章特聘教授
中国人民大学财政金融学院货币金融系副主任
美联储亚特兰大联储访问研究员
南洋理工大学访问学者
香港城市大学高级研究员
中国系统工程学会理事
入选中国科协青年人才托举工程

教育背景：

北京化工大学应用数学专业理学士
香港城市大学金融学专业金融学博士
中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程专业管理学博士

论坛参会相关说明

一、参会对象采邀请制，邀请对象包括

1. 各金融机构董事长、行长、各事业群、人力资源部负责人及分行行长。
2. 各金融监管相关部门主管。
3. 各大学金融相关院系校长、副校长、院长、副院长及系主任等领导。
4. 历年 AFMA 高级金融管理师全球杰出奖得主。
5. 获 CBRC 邀请的财经媒体记者。

二、论坛活动参会人员注意事项

1. 主办单位邀请的监管部门主管、大学院系领导、AFMA 全球杰出奖得主以及媒体记者等免费参会。
2. 主办单位邀请的企业或金融机构人员采赞助方式参会。
3. 所有参会人员交通及住宿自行处理。
4. 大会提供参会人员 29 日的欢迎晚宴、30 日的午餐及茶歇。
5. 参会人员在论坛课程进行时请遵守会场秩序并保持高度学习精神。
6. 论坛结束后，大会将发给参会人员浙江大学国际联合商学院 CBRC 结业证书。

三、金融机构或企业请依下列赞助方式参加论坛活动：

1. 赞助本论坛活动 2 万元，大会提供 1 位参会名额；
2. 赞助本论坛活动 5 万元，大会提供 3 位参会名额；
3. 赞助本论坛活动 8 万元，大会提供 6 位参会名额；
4. 赞助本论坛活动 10 万元，大会提供 8 位参会名额；
5. 赞助本论坛活动 20 万元，大会提供 18 位参会名额。

- *. 赞助单位之 Logo 及企业 / 金融机构文宣将刊登於大会手册。大会手册、餐会及活动文宣上刊载对赞助单位之感谢。大会会场将以看板标示赞助单位。
- **. 浙江大学教育基金会将开具捐赠抵税发票给赞助金融机构或企业。

论坛参会邀请说明

尊敬的金融学院院长，

浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心（CBRC）自 2023 年 6 月 9 日成立以来，即积极规划推动金融强国的相关研究。希望通过高端论坛的举行，提供政府、企业及大学一个有关金融强国议题探讨的高端交流平台。

为此，浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心在台湾大学金融研究中心 (CSBF)、清华大学中国金融研究中心 (CCFR)、北京大学中国信用研究中心 (CCRC)、中国人民大学国际货币研究所 (IMI) 以及西南财经大学中国金融研究院 (CAFR) 的学术支援下，特於 2024 年 3 月 29 日 (五) 至 3 月 30 日 (六) 在北京大学举行金融强国高端论坛。

此论坛结合大中华地区在此领域的著名专家学者分享最新的研究成果，希望有助於银行风险处置能力的强化及竞争力的提升，并适时应用最新 AI 科技於银行的经营管理，并掌握数位化货币的发展趋势来提升银行竞争力。

特邀 院长拨冗参加论坛。本次论坛全程免费，但参会人员交通、住宿需自理，并请扫描二维码填写相关报名资讯，会务组将按回执资讯与您联系并发送邀请函作为入场资格确认，期待您的参与。

浙江大学国际联合商学院 CBRC 会务组会务组敬启

2024 年 03 月 01 日

附录一

尊敬的银行董事长，

浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心（CBRC）自 2023 年 6 月 9 日成立以来，即积极规划推动金融强国的相关研究。希望通过高端论坛的举行，提供政府、企业及大学一个有关金融强国议题探讨的高端交流平台。

为此，浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心在台湾大学金融研究中心（CSBF）、清华大学中国金融研究中心（CCFR）、北京大学中国信用研究中心（CCRC）、中国人民大学国际货币研究所（IMI）以及西南财经大学中国金融研究院（CAFR）的学术支援下，特於 2024 年 3 月 29 日（五）至 3 月 30 日（六）在北京举行金融强国高端论坛。

此论坛结合大中华地区在此领域的著名专家学者分享最新的研究成果，希望有助於银行风险处置能力的强化及竞争力的提升，并适时应用最新 AI 科技於 银行的经营管理，并掌握数位化货币的发展趋势来提升银行竞争力。

特邀 董事长及贵行高管拨冗参加论坛，并依论坛活动赞助说明择一处理，浙江大学教育基金会将开具捐赠抵税发票给贵行。论坛参会人员交通与住宿须自理，并请扫描二维码填写相关报名资讯，会务组将按回执资讯与您联系并发送邀请函作为入场资格确认，期待您的参与。

浙江大学国际联合商学院 CBRC 会务组敬启

2024 年 03 月 01 日



The image shows the cover of a handout for the ZIBS CBRC event. It features a dark blue background with a stylized globe and various financial icons. At the top, there are logos for Zhejiang University International Business School (ZIBS) and the China Banking Research Center (CBRC). The main title in large white characters reads 'ZIBS中国银行业研究中心揭牌仪式暨CBRC银行发展论坛'. Below this, the vertical text '活动手册' (Event Handbook) is prominently displayed. At the bottom, the dates '2023.6.9-6.10' and the location '浙江大学国际联合商学院' are listed.



目录

CONTENTS

ZIBS 中国银行业研究中心揭牌仪式 暨 CBRC 银行发展论坛

01

ZIBS 中国银行业研究中心揭牌仪式
暨 CBRC 银行发展论坛议程 01

02

CBRC 简介

- 使命愿景与章程定位
- 组织架构
- 工作小组
- 顾问咨询委员会
- 领导团队
- 研究团队
- 运行机制

03

CBRC 共建单位简介

- 浙江大学金融科技研究院简介 38
- 浙江数字金融科技联合会简介 38
- 台湾大学金融研究中心简介 39
- AFMA 高级金融管理师委员会简介 39

活动议程

📅 2023.6.9 (周五)

揭牌仪式议程 ZIBS 三楼 359 多功能厅

- 14:00-14:05 **影片介绍**
浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心 (CBRC)
- 14:05-14:10 **院长致词**
贲圣林 (浙江大学国际联合商学院院长)
- 14:10-14:20 **共同主任致词**
黄达业 (台湾大学金融研究中心名誉主任)
- 14:20-14:30 **嘉宾致词**
Anthony Saunders (美国纽约大学斯特恩商学院金融学讲座教授)(录像)
Franklin Allen (英国伦敦帝国理工学院商学院副院长)(录像)
林毅夫 (全国政协常委 / 北京大学国家发展研究院名誉院长)(录像)
- 14:30-14:40 **揭牌仪式 / 聘任仪式**
- 14:40-14:45 **研究团队介绍 / CBRC 大合照**
黄达业 (台湾大学金融研究中心名誉主任)
- 14:45-15:15 **银行评比发表会**
黄达业 (台湾大学金融研究中心名誉主任)
- 15:15-15:30 **茶歇**

银行发展论坛议程 ZIBS 三楼 359 多功能厅

- 15:30-16:30 **议程 (一) 主题演讲 — 中国金融结构性改革与双峰模式**
主讲人: 吴晓求 (中国人民大学原副校长)
- 16:30-18:00 **议程 (二) 银行发展圆桌论坛**
主持人: 黄达业 (台大金融中心名誉主任 / 中国银行业研究中心共同主任)
与谈人: 张春 (上海交通大学上海高级金融学院教授 / 原执行院长)
贲圣林 (浙江大学国际联合商学院院长 / 中国银行业研究中心共同主任)
郑志斌 (大成律师事务所合伙人 / 中国银行业研究中心共同副主任)
杨胜刚 (湖南大学工商管理学院教授 / 湖南大学原副校长)

📅 2023.6.10 (周六)

- 9:30-10:30 **议程 (三) 银行发展研究主题**
 - 主题一: 银行风险与处置** 📍 ZIBS 四楼 422 会议室
主持人: 郑志斌 (大成律师事务所合伙人 / 中国银行业研究中心共同副主任)
与谈人: 黄达业 (台湾大学金融研究中心名誉主任 / 中国银行业研究中心共同主任)
高昊宇 (中国人民大学金融学副教授)
陈思翀 (中南财经政法大学金融学院教授)
罗妍 (复旦大学管理学院金融与财务学系教授)
 - 主题二: 银行数字化转型与国际化指数** 📍 ZIBS 四楼 428 会议室
主持人: 李渊琦 (浙江大学国际联合商学院助理教授 / 中国银行业研究中心共同副主任)
与谈人: 官迪 (对外经济贸易大学金融学院银行管理系主任)
周治邦 (台湾大学国家发展研究所兼任教授)
邵辉 (浙江大学国际联合商学院助理教授 / 中国银行业研究中心共同副主任)
 - 主题三: 银行竞争力评比与国际监管** 📍 ZIBS 四楼 422 会议室
主持人: 黄达业 (台湾大学金融研究中心名誉主任 / 中国银行业研究中心共同主任)
与谈人: 张春 (上海交通大学上海高级金融学院教授 / 原执行院长)
高昊宇 (中国人民大学金融学副教授)
陈思翀 (中南财经政法大学金融学院教授)
戴新竹 (浙江大学国际联合商学院副教授 / 中国银行业研究中心共同副主任)

03 ZIBS 中国银行业研究中心揭牌仪式暨 CBRC 银行发展论坛



使命 愿景



着眼全球银行业竞争力发展，聚焦银行业务创新，着力银行金融科技与数字化转型，关注银行国际监管与风险处置发展。



发布银行竞争力、数字化与国际化指数，跟踪银行的国际监管和风险处置。



数年内成为全球银行竞争力、数字化和国际化研究及银行监管与风险处置人才培养的学术重镇。

ZIBS 中国银行业研究中心揭牌仪式暨 CBRC 银行发展论坛 04



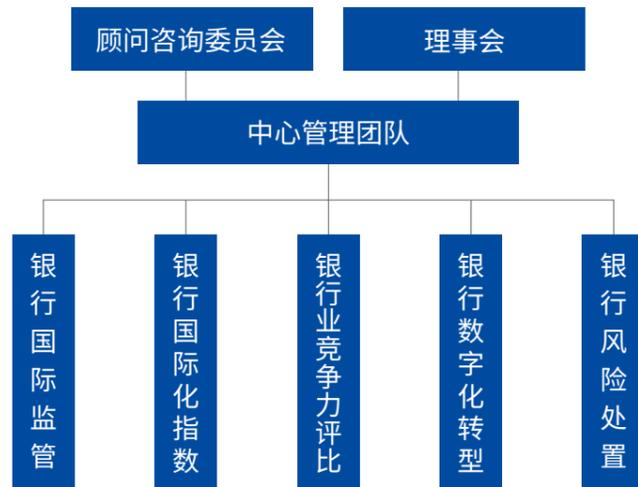
章程 定位

有机整合两岸三地及美、英等国的国际研究资源、充分发挥北京的国家金融政策优势和长三角的“产融结合”实践优势，围绕银行业全流程开展前瞻性理论研究和学术研讨，为服务中国银行业的国际化 and 数字化、提升中国银行业竞争力提供智力支持和平台对接。

强强联合：浙江大学金融科技研究院及浙江数字金融科技联合会多年的“银行国际化指数研究”和“银行数字化研究”，同台湾大学金融研究中心及 AFMA 高级金融管理师委员会的“银行业竞争力研究”携手，全面提升银行业研究的水准。



CBRC 组织架构



■ 顾问咨询委员会

Edward I. Altman、Kose John、Hayne E. Leland、林毅夫、张春、吴晓求、李维安、杨胜刚、赵锡军、王擎、陆雄文、蒋远胜、郭为民、霍学文、金煜、王良、陈凤龙、梁化军

■ 理事会

范大富、周杰祥、张金明、郑志斌、苏成、李建国、朱曙东、黄春生、张梦留、申威

■ 研究中心各小组

银行竞争力评比小组（卞洋、周治邦）
 银行国际化指数小组（李渊琦、周闻宇）
 银行数字化转型小组（邵辉、刘毅）
 银行国际监管小组（戴新竹、阎淬）
 银行风险处置小组（郑志斌、郭凯军）

■ 领导团队

共同主任： 贲圣林、黄达业、Franklin Allen、Anthony Saunders
共同副主任： 戴新竹、邵辉、李渊琦、卞洋、郑志斌
研究团队： 高昊宇、朱英姿、王天宇、秦雪征、张麒、罗妍、庞家任、宫迪、段月姣、胡佳胤、彭红枫、陈思翀、文书洋、周治邦、郭凯军、阎淬、刘毅、包煜楠、周闻宇
秘书长： 沈莉
副秘书长： 徐凡
办公室主任： 麻珊珊
秘书： 朱果
研究助理： 李婕妤、徐絃宁、黄静怡

CBRC 工作小组

CBRC 银行竞争力评比小组

中国的金融系统主要依赖间接融资，商业银行在其中扮演着主导角色，为实现中国式现代化提供重要支持。面对复杂且不确定的国际和国内环境，银行业的稳健发展至关重要。中国银行业研究中心（CBRC）成立了银行竞争力评比小组（简称评比小组），进行银行竞争力研究，并定期发布《银行业竞争力评比报告》。我们希望通过这种方式确保银行在稳定经营的同时实现良性竞争，更好地服务实体经济。评比小组选取总资产规模在 1000 亿人民币以上的海峡两岸及港澳地区商业银行，对其经营绩效进行评估。这些指标包括财务经营绩效指标——偿债能力、经营能力、获利能力以及规模与成长性；同时还包括非财务经营绩效指标——国际化程度、科技金融能力、ESG 表现、金融人才储备。这种将量化与质化指标相结合的方法，可以全面反映各银行的竞争力。我们计划逐年适度提高非财务经营绩效指标的权重，以更好地提升银行竞争力研究的预测能力。评比小组的研究目标如下：一、向金融监管部门提供一份客观、专业、公正、公开的银行竞争力评估报告。二、我们希望通过报告的发布让经营状况良好的银行得到市场的认可和鼓励。三、促进银行业之间的良性竞争，使银行加强经营效率和绩效，完善对投资者和客户权益的保障，推动银行的 ESG 实践，加快培养国际化高级金融人才，最终提高银行业整体的国际竞争力。

CBRC 银行国际化指数小组

当前世界经济形势错综复杂，贸易摩擦、地缘政治等风险增多，政治不确定性进一步加大。一方面，自 21 世纪以来，联合国的各类倡议文件中“全球化”、“全球协作”等关键词被提及百余次，经济全球化势不可挡；另一方面，英国脱欧、中美贸易摩擦等逆全球化风险事件时有发生，世界百年未有之大变局已然来临。银行，作为全球金融市场的重要参与者，将不可避免在这场变革中激荡沉浮。智者顺时而谋，面对全球化与逆全球化的交锋，是走向世界，还是深耕本土，不同的银行当有不同的抉择，顺应时势，有的放矢，才能脱颖而出。毅者十年一剑，国际化的积累并非一朝一夕之功，其间艰难险阻自不必说，但只有走向世界舞台，才有发现不足、缩小差距之机会；只有占领国际市场，才有高瞻远瞩、引领变革之可能。早在 2015 年，浙江大学金融科技研究院（浙大 AIF）国际金融研究室便首先推出“银行国际化指数（Bank Internationalization Index, BII）”，旨在对全球百余家银行的国际化发展进行系统性研究，促进银行等金融主体充分了解自身发展现状、积极把握发展机遇、总结传承海外经验、合理规划机构布局、制定完善的国际化发展战略。截至 2022 年，已经连续发布 8 次国际化指数排名及报告。具体而言，BII 是依托层次分析法建立的评价银行国际化水平的指标体系。其所衡量的国际化指商业银行基于商业利润目标，积极在海外拓展分支机构、参与跨境并购，形成广泛国际网络，全面发展境外存款、贷款、国际结算等国际业务的过程。如果某家银行的境外业务为其全部业务，即该家银行的所有活动均在境外进行，完全以国际市场作为自己的发展市场，则其指标得分值应为 100；反之，若其经营活动完全不涉及国外市场，所有业务均在国内进行，则其指标得分值应为 0。所以 BII 的数值越大，表明该银行在经营活动中越多地参与到了国际市场中，其国际化程度便越高。

CBRC 银行数字化转型小组

随着国家对银行业数字化转型的强力推动，各大银行都将数字化转型视为未来发展的必然趋势。为了将数字技术和金融业务结合起来，许多银行正在积极探索实践。目前，多家银行在金融科技方面的投入逐年升高。但是，银行业数字化转型的程度尚未得到一个科学、全面的评估，这也成为了评估数字化转型的挑战和障碍。因此，本课题组决定构建一套全面的指标体系，在科学、全面地评估我国银行数字化转型水平的同时，为相关研究提供工具和参考。

CBRC 银行国际监管小组

CBRC 银行业监管小组关注国际银行业监管政策与实践前沿话题，致力共同推动银行业稳健发展，具体研究方向：政策制定，监管改革，绿色金融监管等。

CBRC 银行风险处置小组

随着新冠疫情大流行叠加地缘政治、经济冲突，导致全球资本流动性面临压力，金融机构特别是银行业面临自 2008 年金融危机以来最严峻的挑战。2023 年美国硅谷银行（Silicon Valley Bank）、签名银行（Signature Bank）、第一共和银行（First Republic Bank）因流动性问题被相继关闭，瑞士信贷（Credit Suisse）风险引发欧洲银行业恐慌，突出体现了高效银行风险处置在及时化解金融风险、避免风险蔓延演化方面的重要作用。

截至 2022 年末，银行业总资产规模为 372.09 万亿元，银行业发展面临经济下行和自身业务模式转型的双重压力，中国高度重视防范化解系统性金融风险工作的重要性，近年来在金融稳定议题上开展了一系列立法、执法以及金融监管机构改革工作。银行风险处置有别于一般困境企业的处置救助，这项工作受到国际准则、金融监管政策和区域金融环境等多重条件约束，在处置程序和制度机构等方面具有显著的特殊性。世界各主要国家和地区针对银行风险处置均制定了一套相对独立的银行风险处置体系。鉴于以银行为主导型的金融体系事实，中国在过去银行风险处置工作积累了大量宝贵经验，有待进一步制度化、体系化、系统化，提升银行风险处置的及时性和有效性。在此背景下，对风险银行机构进行准确识别，并针对对银行业金融风险进行预测，采取适当措施防范、化解和处置风险，成为银行金融稳定的重要课题。

为了更好地对银行业风险处置进行探讨，形成多层次、多角度重塑银行业风险处置流程的研究氛围和效果，中国银行业研究中心（CBRC）以银行业金融机构风险处置为主题，深入研究境内外银行风险处置制度及案例，总结提炼不同类型银行风险处置的共性规律和个性特点，探索中国银行业机构风险的化解与处置的基本思路和基本逻辑，并从立法和实际操作的角度为各级政府、金融监管部门和司法部门合力开展银行风险处置的化解与处置提供重要的理论参考和实践指导。项目组将探索科学、合理的指标体系，在公开数据基础上对中国银行业适时开展风险指数分析，动态评价中国银行业总体风险及分类情况，定期形成与风险处置话题相关的典型案例、专题报告、政策建议等系列研究成果。本项目旨在助力中国建立多层次银行风险处置制度体系，提高中国金融系统的稳定性和可持续性，为实现高质量发展做出贡献。

CBRC 顾问咨询委员会**Edward I. Altman****现任 / 经历：**

美国纽约大学斯特恩商学院 Max L. Heine 金融学教授
美国纽约大学所罗门金融机构研究中心信贷和债务市场研究主任

教育背景：

加州大学洛杉矶分校商学院 MBA
加州大学洛杉矶分校商学院金融博士
加州大学洛杉矶分校商学院金融学士

CBRC 顾问咨询委员会



Kose John

现任 / 经历:

纽约大学斯特恩商学院 Charles William Gerstenberg 银行与金融学教授
国际财务管理协会主席
金融经济学家协会项目主席

教育背景:

佛罗里达州工商管理博士
佛罗里达理工学院计算机科学硕士
印度卡拉拉邦大学物理学士



Hayne E. Leland

现任 / 经历:

加州大学伯克利分校哈斯商学院金融与管理名誉教授
伯克利金融项目主任
加州大学伯克利分校哈斯商学院教授
加州大学伯克利分校哈斯商学院副教授
斯坦福大学经济学助理教授

教育背景:

哈佛大学经济学博士
伦敦政治经济学院经济学硕士
哈佛大学经济学学士

CBRC 顾问咨询委员会



林毅夫

现任 / 经历:

第十四届全国政协常委、经济委员会副主任
北京大学南南合作与发展学院院长
北京大学新结构经济学研究院院长
北京大学国家发展研究院教授
北京大学国家发展研究院名誉院长
北京大学中国经济研究中心主任
世界银行高级副行长兼首席经济学家
香港科技大学经济系教授
国务院发展研究中心农村部副部长
国务院农村发展研究中心发展研究所副所长
耶鲁大学博士后研究

教育背景:

美国芝加哥大学农业经济博士
北京大学经济学硕士
台湾政治大学企业管理研究所工商管理硕士



张春

现任 / 经历:

上海交通大学上海高级金融学院金融学教授
汇付天下讲席教授
上海交通大学上海高级金融学院执行院长
中欧国际工商学院主管研究副教务长
兰银行风险管理讲席教授
荷兰银行风险管理讲席教授
明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学教授
中国留美经济学会会长

教育背景:

西北大学管理经济学和决策科学博士
俄勒冈大学数学系硕士
华东师范大学数学系学士

CBRC 顾问咨询委员会



吴晓求

现任 / 经历:

中国人民大学原副校长
 中国人民大学中国资本市场研究院院长
 中国人民大学校长助理
 中国人民大学研究生院常务副院长
 中国人民大学金融与证券研究所所长
 中国人民大学校学位委员会委员兼秘书长
 中国金融专业学位研究生教育指导委员会副主任委员
 全国金融专业学位研究生教育指导委员会副主任委员
 第六届国务院学位委员会应用经济学学科评议组成员
 国家社科基金管理学科评审组成员
 中国金融学会常务理事兼学术委员会委员
 中国人民大学经济研究所宏观室主任
 中国人民大学财政金融学院副院长

教育背景:

中国人民大学经济学博士学位
 中国人民大学经济学硕士学位
 江西财经大学经济学学士学位



CBRC 顾问咨询委员会



李维安

现任 / 经历:

南开大学中国公司治理研究院院长
 南开大学经济系教授、博士生导师
 南开大学现代管理研究所教授、博士生导师
 现代管理研究所所长
 天津财经大学校长
 东北财经大学校长
 《南开管理评论》主编
 日本东洋大学客座研究员
 日本学术振兴会特别研究员
 《国际经贸研究》主编
 南开大学商学院院长
 日本一桥大学客座研究员

教育背景:

日本庆应大学商学（管理）博士
 南开大学 - 日本一桥大学联合培养经济学博士
 南开大学经济学硕士



CBRC 顾问咨询委员会



杨胜刚

现任 / 经历:

湖南大学工商管理学院教授、博士生导师
 湖南大学金融发展与信用管理研究中心主任兼首席专家
 湖南大学副校长
 湖南大学金融与统计学院院长
 享受国务院政府特殊津贴专家
 国家“万人计划”教学名师
 教育部高等金融学类专业教学指导委员会委员
 中国金融学会理事
 中国金融教育发展基金会常务理事
 中国金融学年会常务理事
 厦门大学金融学博士后

教育背景:

武汉大学经济学博士
 台湾大学访问学者
 美国迈阿密大学高级访问学者



CBRC 顾问咨询委员会



赵锡军

现任 / 经历:

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长
 中国人民大学财政金融学院教授、博导
 中国人民大学国际交流处处长
 中国人民大学金融与证券研究所所长
 中国金融专业学位研究生教育指导委员会秘书长
 北京长城资信评估公司企业部项目经理
 中国投资发展促进会财务总监
 深圳天极光电实业公司高级金融顾问
 中国证监会国际部研究员
 北京双鹤药业股份有限公司金融顾问
 摩根大通银行北京代表处顾问
 深圳市华为技术有限公司金融顾问
 普华会计公司金融专家
 亚洲开发银行金融专家

教育背景:

中国人民大学经济学博士
 荷兰奈耶诺德大学高级访问学者 / 进修
 加拿大舍布鲁克大学高级访问学者 / 进修
 加拿大麦基尔大学高级访问学者 / 进修
 中国人民大学经济学硕士
 武汉大学理学士



CBRC 顾问咨询委员会



王擎

现任 / 经历:

西南财经大学教授，博士生导师
西南财经大学金融学院院长
西南财经大学中国金融研究院院长
教育部长江学者特聘教授
四川省世界经济协会理事
四川省科技青年联合会理事
英国格拉斯哥大学会计金融系访问学者

教育背景:

西南财经大学金融学博士
德国柏林财经政法大学进修工商管理
西南财经大学工商管理硕士
西南财经大学经济学学士



陆雄文

现任 / 经历:

复旦大学管理学院院长
复旦大学管理学院市场营销学系教授、博士生导师
复旦大学 EMBA 项目学术指导小组组长
全国 MBA 教指委副主任委员
复旦大学中国市场营销研究中心主任
美国达特茅斯大学塔克商学院博士后研究员
美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者
美国俄亥俄州立大学费雪商学院访问学者

教育背景:

复旦大学企业管理博士
复旦大学经济管理硕士
复旦大学经济管理学士



蒋远胜

现任 / 经历:

四川农业大学经济学院院长
德国研究中心主任、二级教授、博导
享受国务院特殊津贴专家
四川省学术与技术带头人
天府万人计划领军人才—金融英才
中国农业经济学会理事
中国农村发展学会农村金融专委会副主任委员
四川省金融学会副会长

教育背景:

德国波恩大学农业经济学专业博士
四川农业大学管理学硕士
湖南农业大学农学学士



郭为民

现任 / 经历:

中国银行总行网络金融部总经理
中国银行首席科学家
中国互联网金融协会金融科技发展与研究工作副组长
电讯盈科高级副总裁兼任中国金融标准委员会委员
北京市政协委员
经济委员会副主任

教育背景:

美国马里兰大学电子工程系博士
美国马里兰大学电子工程系硕士
北京大学无线电电子学学士

CBRC 顾问咨询委员会



霍学文

现任 / 经历:

北京银行党委书记、董事长
北京市第十六届人民代表大会代表
北京市第十六届人民代表大会财政经济委员会委员
南开大学经济学院教师、副教授
国务院北京证券委员会办公室干事、助理调研员
中国证监会政策研究室国际调研处副处长、处长
国际合作部国际合作处处长
北京市委金融工委副书记
北京市国资委党委委员、副主任
北京市发展和改革委员会党组成员、副主任兼北京市金融办主任

教育背景:

中国人民大学法学博士
南开大学经济学硕士
南开大学经济学学士



金煜

现任 / 经历:

上海银行党委书记、董事长
申联国际投资公司董事
上海商业银行有限公司董事
中国建设银行上海市分行国际业务部总经理营业部总经理、副行长
中国建设银行新加坡分行总经理
中国建设银行国际业务部总经理
上海银行党委书记、副董事长、行长
上银基金管理有限公司董事长
上海银行（香港）有限公司董事长

教育背景:

复旦大学金融学专业经济学博士
正高级经济师

CBRC 顾问咨询委员会



王良

现任 / 经历:

招商银行执行董事、党委书记、行长
招联消费金融有限公司副董事长
招商永隆银行有限公司董事长
中国支付清算协会副会长
中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任
中国金融会计学会第六届常务理事

教育背景:

中国人民大学硕士
高级经济师



陈凤龙

现任 / 经历:

中租控股（股）公司 董事长兼总经理
中租迪和（股）公司 董事长
合迪（股）公司 董事长
仲利国际租赁有限公司（上海）董事长
中租能源开发（股）公司 董事长
亚洲金融合作协会 副主席

教育背景:

美国麻省理工学院史隆管理学院管理硕士
成功大学交通管理科学士

CBRC 顾问咨询委员会



梁化军

现任 / 经历:

东北证券股份有限公司副总裁
中国证券业协会投资银行专业委员会委员
中国证券业协会证券业课题研究专家
深圳证券交易所创业企业培训中心讲师
吉林大学经济学院 兼职教授

教育背景:

吉林大学经济学博士
吉林大学管理学硕士
吉林大学经济学学士

CBRC 领导团队

共同主任



贲圣林

现任 / 经历:

浙江大学教授、博士生导师
浙江大学国际联合商学院院长
浙江大学金融科技研究院院长
中国人民大学国际货币研究所创始联席所长
北京前沿金融监管科技研究院院长
全国工商联国际委员会委员
中华海外联谊会常务理事
中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员
浙江省政协常委
经济委员会副主任
浙江省人民政府参事
浙江数字金融科技联合会创始会长

教育背景:

清华大学工程学士学位
中国人民大学企业管理硕士学位
美国普渡大学经济学博士学位

CBRC 领导团队

共同主任



黄达业

现任 / 经历:

台湾财经立法促进院董事长兼院长
台湾金融教育协会理事长
台湾大学金融研究中心名誉主任
清华大学全球证券市场研究院专家顾问
上海交通大学上海高级金融学院研究员
中国人民大学苏州校区特聘教授
北京大学高级金融管理师委员会主任委员
台湾大学财金系主任兼所长
台湾大学金融研究中心主任
星展银行 (DBS) 公司独立董事
中租 (Chailease) 控股独立董事
京元电子公司独立董事
台湾财政部金融革新小组委员
台湾行政院金融改革小组委员

教育背景:

台湾政治大学银行系
台湾大学经济学硕士班
台湾大学政治学研究所硕士
美国西北大学财金研究所博士班
美国纽约大学斯特恩商学院科学硕士
美国纽约大学斯特恩商学院财金博士结业
美国罗格斯大学企管硕士 / 财金博士
中国北京大学新闻传播博士结业
中国清华大学法学院博士班

CBRC 领导团队

共同主任



Franklin Allen

现任 / 经历:

伦敦帝国理工学院商学院副院长
伦敦帝国理工学院财经系教授
伦敦帝国理工学院布雷万·霍华德金融分析中心主任
美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院立邦 (Nippon) 终身席位金融和经济学教授

教育背景:

英国东安格利亚大学经济学学士
英国东安格利亚大学计算器研究学士
英国牛津大学纳菲尔德学院经济学硕士
英国牛津大学纳菲尔德学院经济学博士

CBRC 领导团队

共同主任



Anthony Saunders

现任 / 经历:

纽约大学斯特恩商学院 John MSchiff 金融学教授
美联储理事会学术顾问委员会
联邦国家抵押贷款协会研究顾问委员会

教育背景:

伦敦政治经济学院经济学博士
伦敦政治经济学院金融学博士

CBRC 领导团队

共同副主任



戴新竹

现任 / 经历:

浙江大学国际联合商学院副教授

教育背景:

上海黄金交易所 & 复旦大学博士后
上海财经大学经济学博士
苏黎世大学法学院访问学者



邵辉

现任 / 经历:

浙江大学国际联合商学院助理教授
南开大学统计与数据科学学院助理教授
新加坡国立大学风险管理研究所研究员
新加坡国立大学量化金融中心助理研究员

教育背景:

北京大学应用数学博士

CBRC 领导团队

共同副主任



李渊琦

现任 / 经历:

浙江大学国际联合商学院助理教授
北京大学光华管理学院博雅博士后
中国国际金融股份有限公司投资经理
中国人民银行实习研究员
中国银行业监督管理委员会实习研究员
中国保险监督管理委员会实习研究员

教育背景:

清华大学金融学博士
清华大学理学学士



卞洋

现任 / 经历:

对外经济贸易大学金融学院副教授
对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员
商务部政策研究室挂职
新疆石河子大学经管学院支教

教育背景:

美国乔治敦大学经济学博士
复旦大学经济学学士

CBRC 领导团队

共同副主任



郑志斌

现任 / 经历:

北京大成律师事务所高级合伙人
中国人民大学法学院兼职教授
吉林大学法学院校外合作导师
中国银行业研究中心银行风险处置研究室主任
中国银行法学研究会金融安全与金融法专业委员会副主任
中国机械工业管理协会副会长
中国机械工业行业首席重整专家
中机企业转机促进中心主任
中国人民大学破产法研究中心副主任
北京市破产法学会副会长
北京市破产管理人协会副会长
东亚破产重组协会中国区副会长
《中国破产法论坛》组委会副主任
北京市侨联委员
北京市侨联特聘专家委员

教育背景:

吉林大学法律系法理学博士
1995 年取得律师执业资格

CBRC 研究团队



高昊宇

现任 / 经历:

中国人民大学金融学副教授、博导
中央财经大学金融学助理教授、硕导
美联储亚特兰大联储访问研究员
南洋理工大学访问学者
香港城市大学高级研究员
中国系统工程学会理事
入选中国科协青年人才托举工程

教育背景:

香港城市大学金融学专业金融学博士
中国科学院数学与系统科学研究院管理科学与工程专攻管理学博士
北京化工大学应用数学专业理学学士



朱英姿

现任 / 经历:

清华大学经济管理学院金融学教授、博士生导师
量化投资实验室
FDT 金融创新实验室主任
中国金融研究中心副主任
美国花旗集团 (纽约) 风险管理和定量研究主管

教育背景:

美国纽约大学库朗研究所博士
美国纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士
美国纽约大学物理系硕士
中国科学技术大学近代物理系学士

CBRC 研究团队



王天宇

现任 / 经历:

清华大学经济管理学院金融系副教授

教育背景:

英国帝国理工学院金融学博士
荷兰蒂尔堡大学硕士
浙江大学学士



秦雪征

现任 / 经历:

北京大学经济学院副院长
北京大学经济学院教授、博士生导师
北京大学西方经济学专业主任
北京大学市场经济研究中心主任
北京大学全球健康发展研究院副院长
北京大学中国卫生经济研究中心客座研究员

教育背景:

美国纽约州立大学布法罗分校经济学博士
美国纽约州立大学布法罗分校经济学硕士
北京大学经济学院经济学学士

CBRC 研究团队



张麒

现任 / 经历:

上海交通大学安泰经济管理学院金融学副教授、博士生导师
英国利兹大学副教授
杜伦大学副教授

教育背景:

英国利兹大学金融学博士
清华大学经济管理学院经济学硕士
清华大学经济管理学院经济学学士



罗妍

现任 / 经历:

复旦大学管理学院金融与财务学系教授、博士生导师

教育背景:

香港大学金融学博士
上海财经大学国际会计学士

CBRC 研究团队



庞家任

现任 / 经历:

清华大学经济管理学院金融系副教授
杜兰大学弗里曼商学院金融系助理教授
纽约州立大学布法罗分校经济系助理教授

教育背景:

圣路易斯华盛顿大学经济学博士
范德比尔特大学经济学硕士
北京大学经济学学士



宫迪

现任 / 经历:

对外经济贸易大学金融学院银行管理系系主任
对外经济贸易大学金融学院副教授、博士生导师
对外经济贸易大学“一带一路”PPP 发展研究中心、研究员
对外经济贸易大学并购与重组研究中心、研究员
北京市大兴区金融办副主任（挂职干部）2021.6-2022.5

教育背景:

荷兰蒂尔堡大学经济学博士
荷兰蒂尔堡大学经济学硕士
中国人民大学财政金融学院金融学士

CBRC 研究团队



段月姣

现任 / 经历:
南开大学金融学院助理教授
天津银行金融学博士后

教育背景:
英国拉夫堡大学金融数学博士
英国拉夫堡大学金融数学硕士
英国拉夫堡大学金融数学学士
山东大学数学统计学士



胡佳胤

现任 / 经历:
北京大学国家发展研究院助理教授
北大数字金融研究中心研究员

教育背景:
美国哥伦比亚大学经济学博士
美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院
清华大学经济管理学院经济与金融国际班



CBRC 研究团队



彭红枫

现任 / 经历:
山东财经大学金融学院院长、博导
山东省政府聘为“泰山学者特聘教授”
武汉大学“珞珈青年学者”
武汉大学经济与管理学院金融系教授
武汉大学经济与管理学院金融系主任

教育背景:
美国佐治亚州立大学商学院博士后研究
武汉大学经济与管理学院金融工程专业、经济学博士学位
华中科技大学经济学院数量经济学硕士
中国地质大学（武汉）管理学院学士



陈思翀

现任 / 经历:
中南财经政法大学金融学院教授、博导
日本一桥大学商学院讲师
美国佛罗里达州惠灵顿商学院访问教授
中国建设银行湖北省分行住房金融与个人信贷部副总经理

教育背景:
日本一桥大学金融博士
复旦大学世界经济硕士
广东外语外贸大学日语学士



CBRC 研究团队



文书洋

现任 / 经历:

西南财经大学中国金融研究中心教师
中国特色理论创新研究中心副主任

教育背景:

中央财经大学管理学学士
中国政法大学法学学士 (第二学位)
中央财经大学管理学硕士
西南财经大学经济学博士
美国埃默里大学 (Emory) 联合培养博士研究生 (国家公派)



周治邦

现任 / 经历:

台湾大学国家发展研究所兼任教授
金融风险管理师 (FRM)
台湾董事会绩效协进会理事长
台湾经济日报主笔
消基会公共政策委员会召集人
纽西兰奥克兰大学商学院访问学人
纽西兰梅西大学房产学教授 (2008-2011)
美国旧金山州立大学财务金融系访问学人
台湾大学国家发展研究所教授
美国芝加哥大学经济学系讲师
台湾中央大学管理学院讲师

教育背景:

美国芝加哥大学经济学博士
台湾大学经济学硕士
台湾大学土木工程系学士

CBRC 研究团队



郭凯军

现任 / 经历:

中国管理科学院国民经济研究所副所长
英格兰西北 C4K 中心担任“战略管理”高级研究员兼亚洲项目部主任
中国建设银行总行研究部高级研究员
国内城市商业银行研究所所长

教育背景:

英国利物浦约翰摩尔斯大学商学院管理专业哲学博士
北京科技大学管理工程工学硕士
建筑学专业工学学士



阎淬

现任 / 经历:

浙江大学国际联合商学院副教授
浙江省民营经济国际合作商会秘书长
对外经济贸易大学客座教授
摩根大通银行哈尔滨分行、天津分行原行长
汇丰银行北京分行原工银业务总监

教育背景:

南开大学经济学硕士
湖南大学工学学士

CBRC 研究团队



刘毅

现任 / 经历:

浙江数字金融科技联合会秘书长
浙江大学国际联合商学院实践副教授
浙江大学金融科技研究院院长助理

教育背景:

密歇根州立大学工商管理硕士



包煜楠

现任 / 经历:

中诚信证券评估有限公司信用评级分析师
浙商证券股份有限公司信用研究员
安盛保险股份有限公司信用研究员
德勤咨询金融机构风险咨询经理

教育背景:

辅仁大学金融工程硕士

CBRC 研究团队



周闻宇

现任 / 经历:

浙江大学国际联合商学院助理教授
浙江大学金融研究院研究员、硕导

教育背景:

美国加州大学洛杉矶分校经济学博士
美国加州大学洛杉矶分校统计学硕士
美国加州大学洛杉矶分校经济学硕士
北京大学应用数学学士
北京大学金融学学士

CBRC 运行机制

01 学院与生态并行

浙江大学国际联合商学院
依托学院北京生态（北京前沿金融监管科技研究院）挂牌运行

02 学术与产业并行

政、产、学、研、用多主体、多要素深度融合的协同创新：
为地方政府和地方金融局就金融监管建言献策；
为国内银行提供咨询；
为国内银行培训人才；
为银行家提供交流平台；每个报告 / 研究共同衍生出一门课，为学生服务。

03 国内与国际并行

研究领域由中国银行业的竞争力和国际化的研究延展到全球银行国际化的研究及银行监管与风险处置人才培养，并且涵盖银行业务全流程。

CBRC 共建单位简介



浙江大学金融科技研究院（原浙江大学互联网金融研究院，Academy of Internet Finance，简称“浙大AIF”），成立于2015年4月。在浙江大学社科院的指导下，在校经济学院、金融研究院和学校各部门的大力支持与帮助下，聚焦“跨学科”、“国际化”、“政产学研创”一体化发展战略，汇聚浙江大学国际联合商学院、经济、法学、管理、数学科学、计算机科学与技术、公共管理等学院的研究力量，开展跨学科研究，积极打造金融科技新生态。



浙江数字金融科技联合会（原浙江互联网金融联合会，Zhejiang Association of FinTech，简称 ZAFIT）是由浙江省地方金融监督管理局担任业务主管单位，浙江大学金融科技研究院、蚂蚁集团、浙商银行联合发起，财通证券、浙商证券等持牌金融机构和连连支付、之江实验室（金融科技研究中心）等金融科技行业领先的机构、企业及组织共同组建，并在浙江省民政厅正式注册的行业自律性质的5A级社会团体。成立以来，浙江数字金融科技联合会以“资政兴业、经世致用、潮起钱塘、引领全球”为使命，积极搭建政企沟通桥梁，加强行业监督引导，开展行业创新研究，致力于打造具有全球影响力的金融科技行业生态，助推浙江数智金融先行省建设，促进浙江乃至全国经济高质量可持续发展。

CBRC 共建单位简介



台湾大学金融研究中心全名为台湾大学管理学院金融研究中心，是一所依照台湾大学管理学院各研究中心设置办法设立的跨系所、跨院校组织的研究中心。

台湾大学金融研究中心旨在联合本院金融管理相关专长领域的教授，并汇集校内外学者专家，共同研究金融机构（包括金融控股公司、银行、证券、保险、投信、投顾）的经营管理（含财务管理、人事管理、营销管理、信息管理与风险内控管理）、金融机构不良债权的处理（包括企业重建、金融重建与资产证券化）以及金融监督管理的理论、政策与实务，进一步推动金融改革和提升金融业的全球竞争力。

自 2002 年成立以来，研究中心定期主办或合办金融高峰研习营、NTU 经济金融会计国际研讨会 (IEFA)、CFA Level I 研习营、CSBF 两岸金融研讨会以及银行评比竞争力等活动。



美国耶鲁大学经济学博士郑治明教授于 2009 年 6 月在台湾金融教育协会会员大会时提案，两岸应共同携手培训能彰显中国经济实力及国际地位的华人高级金融管理师。2010 年台湾金融教育协会理事长黄达业教授正式邀请北京大学校长周其凤教授共同协商两岸培训高级金融管理师（AFMA）的推动工作，并由刘伟副校长、经济学院章政书记、王大树教授及台湾大学林修葳教授共同落实。

2012 年 5 月在北京大学举行 2012 两岸金融研讨会暨 AFMA 的启动仪式。目前已完成高级金融管理师 (AFMA) 在两岸的商标注册、培训课程的规划及命题工作。

2014 年 7 月两岸知名学府如北大、人大、复旦、台大等多所高校二十多位财金学者专家在台北举办的“2014 两岸金融研讨会”正式宣布成立“高级金融管理师委员会 (Committee of Advanced Financial Management Associate, 简称 AFMA Committee)”，并召开第一次委员会议。会中决议将 AFMA 委员会归属于财经立法促进院 (APEL)，负责证书考试的命题、审题、报名、考试、发照及金融管理师再进修等事宜，同时也负责遴选两岸相关机构执行证书考试的培训事宜。自 2014 年 12 月起，将 AFMA 证书考试分为金融管理师 (Financial Management Associate, 简称 FMA)、高级金融管理师 (Financial Management Associate Plus, 简称 FMA+) 以及特级金融管理师 (Capstone Financial Management Associate, 简称 CFMA) 三级。



了解更多
www.cbrc2023.cn



■ 附录二

ZIBS生态 | ZIBS中国银行业研究中心揭牌成立 CBRC Successfully Launched

原创 浙大ZIBS 浙大ZIBS 2023-06-13 22:33 发表于浙江

ZIBS

改变世界

引领未来

6月9日，浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心（China Banking Research Center）揭牌仪式暨CBRC银行发展论坛在ZIBS大楼成功举行。包括中国人民大学原副校长、中国资本市场研究院院长吴晓求，上海交通大学上海高级金融学院教授张春，湖南大学原副校长、工商管理学院教授杨胜刚等在内的金融学界专家、学者及产业界代表齐聚一堂，见证中心成立。

On June 9, the unveiling ceremony of the China Banking Research Center (CBRC) at ZIBS was successfully held, accompanied by the CBRC Banking Development Forum.



ZIBS





ZIBS院长贲圣林、台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业作为中心共同主任现场致词，回顾了成立研究中心的渊源与初衷、研究基础与积淀，并表示研究中心成立后将在**高端金融人才培养、中国银行业发展研究**等方面积极发挥智囊智库作用。



北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫、英国伦敦帝国理工学院商学院副院长Franklin Allen，美国纽约大学斯特恩商学院金融学讲座教授Anthony Saunders也远程送来了祝贺。





会上，中国人民大学原副校长吴晓求围绕“**中国金融结构性改革与双峰模式**”作主题演讲，分享了其从事金融研究数十载的经历与经验，并指出中国金融体系的未来或是“双峰模式”，即金融机构或者商业银行和资本市场构成了中国金融体系的双峰。



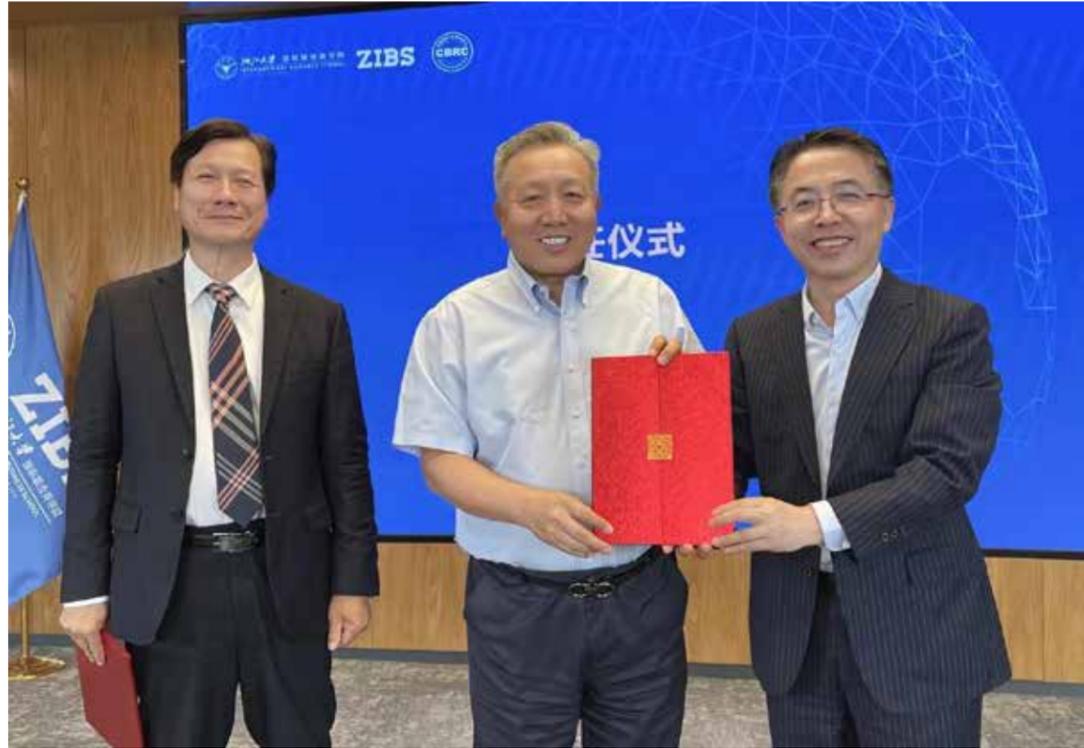
在银行发展圆桌论坛上，上海交通大学上海高级金融学院教授张春、ZIBS院长贲圣林、大成律师事务所合伙人郑志斌、湖南大学工商管理学院教授杨胜刚结合各自所在专业领域，从**数字技术、基础设施、发展环境、银行业转型**等方面，探讨未来银行业可持续发展与竞争力提升。论坛由黄达业教授主持。



6月10日上午，来自中国人民大学、复旦大学、中南财经政法大学、对外经济贸易大学和浙江大学等高校的专家学者以“**银行风险与处置、银行数字化转型与国际化指数、银行竞争力评比与国际监管**”为主题展开系列讨论。



CBRC聘任吴晓求教授，张春教授，杨胜刚教授为顾问咨询委员会委员



中国银行业研究中心CBRC研究团队





■ 附录三

浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心 2023 半年度中国银行业竞争力评比

第 1 页



评比方法简述

在本次银行竞争力评比模型的构建中，我们采用了 CRITIC 方法和专家判断法对每个指标赋予了相应的权重并利用所得权重计算出了每家银行的竞争力总体得分以及各项二级指标的竞争力得分，最后依次按照上述得分对样本银行进行了排名。为确保指标权重的严谨科学性和高行业特点适配度，我们邀请数十位行业专家、学术界人士、专业数据分析团队进行了多方参与和验证，并经过多轮讨论和审查，保证了权重分配的合理性。

CRITIC 法是一种利用指标内部的波动性（对比强度）和指标之间的相关关系情况（冲突性）计算指标权重的客观赋权法。其中，对比强度使用标准差进行表示，如果指标标准差越大说明波动越大，权重会越高；冲突性使用相关系数进行表示，如果指标之间的相关系数值越大，说明冲突性越小，那么其权重也就越低。权重计算时，我们将对比强度与冲突性指标相乘，即得到最终的权重。而专家判断法则是依据专家的工作实践经验，由专家调研讨论协商之后对指标进行自主赋权的方法，属于主观赋权法。

本次银行竞争力评比模型的构建主要经历以下 7 个步骤：

1. 搜集原始数据，根据三级指标定义计算出所需指标并构建指标体系矩阵 $A = (X_{ij})_{m \times n}$ ，其中 m 代表银行数目 ($i = 1, \dots, m$)， n 代表指标个数 ($j = 1, \dots, n$)。对于三级指标缺失的银行，采取 2.1 节中提到的方法对缺失数据进行填充。
2. 对三级指标 j 进行相应的正向归一化或者逆向归一化处理，确保赋权过程不受指标量纲的影响。若评比指标有助于银行提升竞争力，则称为正向评比指标，即指标数值越大越好，例如资产报酬率，我们将采用正向归一化；反之，若评比指标不利于银行提升竞争力，则为负向评比指标，即指标数值越小越好，例如不





良贷款率，我们将采用逆向归一化。

$$\begin{cases} Y_{ij} = \frac{X_{ij} - \min_i X_{ij}}{\max_i X_{ij} - \min_i X_{ij}}, & \text{指标}j\text{为正向指标} \\ Y_{ij} = \frac{\max_i X_{ij} - X_{ij}}{\max_i X_{ij} - \min_i X_{ij}}, & \text{指标}j\text{为负向指标} \end{cases} \quad (1)$$

3. 计算三级指标 j 的对比强度 σ_j 、冲突性 f_j 和信息承载量 c_j 。 σ_j 采用指标 j 的标准差进行衡量，如公式（2）所示。

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (Y_{ij} - \bar{Y}_j)^2}{m-1}}; \quad \bar{Y}_j = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_{ij} \quad (2)$$

f_j 的计算如公式（3）所示。

$$f_j = \sum_{t=1}^n (1 - |r_{tj}|); \quad r_{tj} = \frac{\sum_{i=1}^m (Y_{it} - \bar{Y}_t)(Y_{ij} - \bar{Y}_j)}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (Y_{it} - \bar{Y}_t)^2 \sum_{i=1}^m (Y_{ij} - \bar{Y}_j)^2}} \quad (3)$$

在这里我们考虑到无论相关系数为正或者是负都反映出了指标间存在信息重叠的部分，故在计算冲突性时使用了指标间相关系数的绝对值。 c_j 的计算如公式（4）所示。

$$c_j = \sigma_j \times f_j \quad (4)$$

4. 计算三级指标 j 、二级指标 b 和一级指标 a 的初始权重 $w_{3,j}$ 、 $w_{2,b}$ 和 $w_{1,a}$ ，其中二级指标的初始权重为下属三级指标初始权重之和，而一级指标的初始权重为下属二级指标初始权重之和。 $w_{3,j}$ 、 $w_{2,b}$ 和 $w_{1,a}$ 的计算见公式（5）。其中， $w_{1,a}$ 应为1。

$$w_{3,j} = \frac{c_j}{\sum_{j=1}^n c_j}; \quad w_{2,b} = \sum_{j=1}^{j_2} w_{3,j}; \quad w_{1,a} = \sum_{b=1}^{b_2} w_{2,b} \quad (5)$$

进行不同权重方案的敏感性测试，评估不同权重分配对最终评比结果的影响。考虑到实际情况下各三级指标的相对重要性，经过专家充分讨论协商后，调整每个二级指标内部三级指标的相对权重。比如，在“偿债能力”这一二级指标内部，根据算法得出的各三级指标（一级资本充足率、资本充足率、负债比率）原始相对权重为0.40,0.37,0.23；专家认为一级资本充足率更能体现银行的资本管理能力，故调整相对权重为0.6,0.2,0.2。在对模型进行优化和调整，指标权重的稳定性和适应性得到显著提高。调整后的三级指标权重记为 $w'_{3,j}$ ，并按照公式（5）重新计算调整后的二级指标权重 $w'_{2,b}$ 和调整后的二级指标权重 $w'_{1,a}$ 。

5. 利用调整后的三级指标权重 $w'_{3,j}$ 计算每家银行二级指标的竞争力得分 $s_{i,b}^2$ 和竞争力总得分 s_i ，其中二级指标的竞争力得分是下属三级指标的权重乘以其归一化数据所得，竞争力总得分是下属二级指标竞争力得分之和。 $s_{i,b}^2$ 和 s_i 的计算过程详见公式（7）。

$$s_{i,b}^2 = \sum_{j=1}^{j_2} w'_{3,j} \times Y_{i,j}; \quad s_i = \sum_{b=1}^{b_2} s_{i,b}^2 \quad (7)$$

6. 最后，由于所用的指标取值分布常常存在极端取值和大量取值较为集中的情况，我们采用分段线性映射，即按照样本特征与分位数水平分段进行得分映射。这样既可避免极端取值对评分映射造成过重影响，又能够更好地将大部分集中在中间取值段的得分差距拉开，保证每个指标的评分较为均匀地分布在0-100分，从而保证了不同取值分布指标的得分可比性和后续加权的有效性。



银行业竞争力评比模型指标体系

指标体系	定义	权重	方向
1. 偿债能力			
		0.15	
1	一级资本充足率	一级资本净额/风险加权资产	0.6 正向
2	资本充足率	资本净额/风险加权资产	0.2 正向
3	负债比率	负债合计/资产总计	0.2 负向
2. 经营能力			
		0.25	
1	营业成本率	营业支出/(利息净额+手续费净额+投资收益)	0.1 负向
2	不良贷款率	不良贷款/客户贷款及垫款总额	0.2 负向
3	拨备覆盖率	贷款减值准备/不良贷款	0.25 正向
4	每员工本期平均损益	Ln(税前利润/员工人数)	0.05 正向
5	手续费收入占比	手续费净额/(利息净额+手续费净额+投资收益)	0.4 正向
3. 获利能力			
		0.31	
1	资产报酬率	税前利润/平均资产总计	0.1 正向
2	调整后资产报酬率	综合收益总额/平均资产总计	0.3 正向
3	股东权益报酬率	税前利润/平均股东权益合计	0.1 正向
4	调整后股东权益报酬率	综合收益总额/平均股东权益合计	0.3 正向
5	净利率	税前利润/(利息收入+手续费收入+投资收益)	0.05 正向
6	调整后净利率	综合收益总额/(利息收入+手续费收入+投资收益)	0.15 正向
4. 规模与成长性			
		0.29	
1	资产总计	Ln(资产总计)	0.75 正向
2	净利息收入增长率	(本期利息净额-上期利息净额)/上期利息净额	0.05 正向
3	净手续费收入增长率	(本期手续费净额-上期手续费净额)/上期手续费净额	0.05 正向
4	存款增长率	(本期同业及其他存贷款项-上期同业及其他存贷款项)/上期同业及其他存贷款项	0.05 正向
5	贷款增长率	(本期客户贷款垫款总额(毛)-上期客户贷款垫款总额(毛))/上期客户贷款垫款总额(毛)	0.05 正向
6	净值增长率	(本期股东权益合计-上期股东权益合计)/上期股东权益合计	0.05 正向

百年变局 孕育新机



银行业竞争力排名 (前 30 名)

银行简称	综合排名	偿债能力排名	经营能力排名	获利能力排名	规模和成长性排名
招商银行	1	26	11	3	7
中国建设银行	2	33	44	56	3
中国工商银行	3	27	50	73	1
中国银行	4	31	52	50	4
香港上海滙豐銀行	5	16	42	32	9
中國銀行(香港)	6	5	25	30	18
中国农业银行	7	51	59	109	2
江苏银行	8	115	57	6	17
宁波银行	9	100	40	14	19
中信银行	10	108	43	60	10
兴业银行	11	112	47	63	8
交通银行	12	71	46	101	6
上海农商银行	13	42	41	5	30
中国邮政储蓄银行	14	98	61	99	5
杭州银行	15	160	35	8	25
滙豐銀行(臺灣)	16	13	2	19	169
國泰世華銀行(臺)	17	67	6	37	41
南京银行	18	82	51	22	22
平安银行	19	107	39	72	14
光大银行	20	90	48	89	13
兆豐銀行(臺)	21	43	33	12	47
渣打銀行(香港)	22	11	65	90	23
成都银行	23	162	64	4	32
中國工商銀行(亞洲)	24	6	34	103	40
重庆农商银行	25	37	76	28	27
徽商银行	26	166	74	17	24
元大銀行(臺)	27	66	1	71	91
南洋商業銀行	28	24	69	10	85
中國建設銀行(亞洲)	29	10	32	38	102
恒生銀行有限公司	30	12	127	51	31

中国银行业竞争力研究报告

银行业竞争力排名（后 30 名）

银行简称	综合排名	偿债能力排名	经营能力排名	获利能力排名	规模和成长性排名
浙江民泰银行	153	170	144	132	118
贵阳农商银行	154	180	161	92	160
福建海峡银行	155	179	149	130	120
澳門國際銀行	156	172	17	165	153
哈尔滨银行	157	143	181	95	135
济宁银行	158	53	178	169	45
富滇银行	159	147	176	145	105
大连银行	160	80	128	175	78
东营银行	161	142	113	155	137
齐商银行	162	155	132	150	133
盛京银行	163	113	179	174	39
中信銀行(國際)	164	22	87	180	94
創興銀行	165	20	145	179	117
招商永隆銀行	166	14	62	181	87
莱商银行	167	152	151	146	150
甘肃银行	168	87	157	171	95
宁夏银行	169	164	173	143	140
张家口银行	170	146	180	160	99
唐山农商行	171	178	171	120	182
云南红塔银行	172	74	115	168	163
烟台银行	173	135	142	148	181
乐山市商业银行	174	163	148	163	149
长城华西银行	175	114	175	154	168
临商银行	176	110	166	164	167
四川天府银行	177	181	174	158	142
鄂尔多斯银行	178	120	172	170	158
厦门农商银行	179	70	159	177	178
大连农商银行	180	88	167	176	171
九台农商银行	181	177	177	178	130
延边农商银行	182	182	182	182	172

百年变局 孕育新机



高級金融管理師委員會
AFMA Committee



AFMA

高級金融管理師

简介

银行 信托 票据 证券 期货 投信 投顾 寿险 产险 保经



2021/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼 (在北京清华大学举行)



图左至右为 AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、AFMA 主任委员北京清华大学全球证券市场研究院院长金融系杨之曙教授、2021 AFMA 全球杰出奖考生对外经济贸易大学周渊海、陈镜宇、王晓露、AFMA 名誉主任委员中国人民大学原副校长吴晓求教授及 AFMA 主任委员北京大学经济学院原副院长章政教授

台湾大学暨北京清华大学 2022 半年度银行评比模型

非财务经营绩效指标国际市场发展能力 (A)：衡量银行员工国际金融专业度

- 以银行员工取得 CFA、FRM、AFMA 及 CGFT 等高级国际金融证书张数来衡量
- 大中华经济规模日益接近美国，中文可能与英文同时成为国际金融市场主要语言

英文考试为主证书	中文考试为主证书
CFA (特许金融分析师)	AFMA (高级金融管理师)
FRM (金融风险管理师)	CGFT (全球金融科技师)

(详见清华大学全球证券市场研究院官网)

AFMA-FMA(金融管理师) 考生心得

徐家恩 (复旦大学财务管理系)

因收到学校生涯发展中心信件而知道 AFMA。从这次考试对两岸金融环境与经济模式有更多了解。

王琪林 (武汉大学金融系)

通过 AFMA 学习弥补课程学习不足，启发许多不同金融视角，有效提升金融实务能力。

陈育彬 (台湾大学会计系)

期待再参与 AFMA 提供的学习机会与管道，成为结合会计与金融的专业人才。

张博凯 (四川农业大学)

很荣幸获 AFMA 全球杰出奖，感谢校院提供 AFMA 优秀平台，助我提升竞争力。

周渊海 (对外经济贸易大学)

AFMA 考试帮助我提高对金融学的认知。在备考过程中形成对金融专业学习系统体系。

李柏维 (中央大学财金所)

相较于 CFA，AFMA 证照在职场上对于我们是一个专业认证，也是加薪加分的利器。

简 婕 (第一银行 / 台湾大学国企系毕)

参与 AFMA 考试是个很不错的学习机会，并与现在工作内容作相互印证。

翁浩扬 (中山大学岭南学院金融学系)

AFMA 的学习对我来说，是对自身专业课的巩固、补充与拓展。

詹子雋 (政治大学金融系)

在备考过程中，掌握了课堂没注意或被遗忘的内容，帮助我更深入了解金融专业知识。

陈冠玮 (台湾大学财务金融研究所)

很高兴荣获 AFMA 全球杰出奖殊荣。期待还有机会参与 AFMA 提供的学习机会与管道。

游竣玮 (台湾大学财务金融研究所)

在备考中第一次接触到两岸间法规层面差异。感谢 AFMA 给与全球杰出奖这份鼓励。

王柏懿 (台湾大学财务金融研究所)

非常荣幸获全球杰出奖，AFMA 让我再次体验理解金融实务和专业知识过程。

欧 葳 (台湾大学财务金融研究所)

很荣幸获全球杰出奖，AFMA 考试让我充实两岸金融科技知识及了解金融创新发展趋势。

仇维滋 (西南财经大学)

AFMA 考试覆盖数理财会及风控法律等多个领域，为我提供学习和自测良机。



彭莘昱 (中山大学金融学系 / 广州)

AFMA 科目设置, 有助实用型金融人才掌握市场所需知识。

李浩博 (四川大学金融系)

AFMA 是综合性很强且含金量很高的考试, 不但全面掌握相关知识, 且搭建金融专业系统体系。

游竣瑜 (阳明交通大学财务金融研究所)

很荣幸获 AFMA 全球杰出奖, 之後准备 FMA+ 持续精进自己, 丰富知识也提升竞争力。

黄禹瑄 (辅仁大学会计学系)

参加 FMA 考试是最佳金融入门砖。想要稳固知识点, 建议考取 AFMA。

林扬哲 (逢甲大学财税学系)

考试过程中「Be positive, be patient」, 考题不难, 最重要是要有足够信心与耐心!

AFMA-FMA+(高级金融管理师)考生心得

林峰仪 (台湾大学财金系)

先後参加 FMA 及 FMA+ 考试并获全球杰出奖。了解 AFMA 考试系统深度与广度兼具。AFMA 证照随两岸经贸发展会更有价值。

关丁也 (中山大学 / 广州)

备考 FMA+ 让我更理解 AFMA 知识体系。AFMA 成为华人乃至世界高级金融管理领域知名认证。

李俊平 (湖南大学)

AFMA 考试让我深入学习金融、财务、风控和法规知识, 更复习和巩固财会、投资及风控内容, 对目前工作和未来发展起积极作用。

李建荣 (西南财经大学)

AFMA 对标美国 CFA。本人通过两级考试。相信该证书会获得全球更多金融人士的认可!

章正宁 (新光银行)

AFMA 考试内容和方向相当广泛且灵活, 专业辨识度高, 可为自己在专业及工作上加分。FMA+ 是两岸都认可且以华人市场为主的证书, 对有志从事金融相关行业, 或赴对岸发展的有志之士, 是一张不可或缺证书。

林祐辰 (国泰世华银行 / 台湾大学硕士班 / 交通大学财金硕士)

AFMA 考试非常活用, 结合学校财务知识及现行金融法规应用, 对我在业务实面上有很大帮助。

林欣洁 (台湾土地银行)

FMA+ 涵盖范围兼具广度及深度, 既回顾过去所学财金理论, 也对照现行实务应用。

徐耀辰 (中国农业银行总行金融市场部)

作为权威考试, FMA+ 在货币、债券、股票及衍生品市场知识体系对比 CFA 与 FRM 来说更贴近国内金融市场环境。

AFMA-CFMA(特级金融管理师)考生心得

徐慧玲 (湖北经济学院高等研究院副院长)

作为教师希望通过 AFMA 考试检验自己专业和能力。AFMA 考试时效性很强, 建议学生、教师及从业人员积极参与, 以考促学。

薛心蓓 (湖北经济学院金融学副教授)

在美中贸易冲突下, 中国学子出现加速弃守对 CFA 证照崇拜。以全中文命题的 AFMA 证照在此刻更加凸显其利基。

吴文蔚 (台湾大学经济所)

AFMA 证书除兼具美国 CFA 制度及标准外, 内容符合两岸金融实务需求。申论题更极具深度且紧贴金融时事。

吴柄德 (台湾土地银行)

获 2021 年 AFMA 的特级金融管理师 (CFMA) 全球杰出奖, 让我不仅学以致用, 且能「用以致学」。

许书豪 (台新银行)

AFMA 的 CFMA 考试极具鉴别度, 通过测验可验证自己专业技能, 有助往後个人职涯发展。

朱珈莹 (中租控股公司)

在职涯初期取得 CFMA 与 FMA 证照落实考有所用, 提升职涯能见度、取得更好发展。随两岸经贸蓬勃发展, 取得 AFMA 将增广金融人员视角及竞争力。

杨育嘉 (中租控股公司)

在准备考试中, 深感自己在实务领域的不足, 期待未来在金融领域知识上持续进益!

吴定樑 (中租控股公司)

AFMA 试题显示金融产业与我们生活密不可分, 多关注全球重大议题对考试应有帮助。

朱家贤 (中租控股公司)

AFMA 特别著重大中华市场的金融局势, 在全球朝向东升西降时, 其重要性更与日俱增。



两岸教授对 AFMA 观点

黄达业 (浙江大学国际联合商学院中国银行业研究中心共同主任 / 台湾大学金融研究中心名誉主任)

AFMA 现在已经成为两岸最重要的顶级金融证书，是为大中华市场高级金融管理干部的需求而设计，是加值型证书，同时也是跨领域的综合型专业证书。它有助于通过者在职场的升迁或加薪。

宋敏 (北京大学金融系原主任 / 武汉大学原经济与管理学院院长)

我担任北京大学金融系主任时，就大力鼓励 30 多位研究生报考 AFMA 高级金融管理师证书考试，成绩也满理想的；现在武汉大学也积极的全力支持 AFMA 证书的推广，并且鼓励本科生和研究生报考 AFMA。

张金清 (复旦大学经济学院副院长)

根据中国与欧美金融体系与制度差异以及 AFMA 与 CFA 的服务对象不同，AFMA 有其不可替代性和特色。中国大学的金融课程设置很大部分参考西方著名大学，因此 AFMA 可在金融服务实体方面做出探索。

陆军 (中山大学岭南学院原院长)

金融科技表现在大数据、人工智能、云计算、物联网等在金融服务上的运用与深度融合，拓宽金融监管的边界，增加监管的复杂性和难度。鼓励我院学生报考 AFMA 高级金融管理师证书考试。

刘启群 (台湾大学管理学院原副院长 / 台湾大学金融研究中心主任)

各行业可报考 AFMA 来提升金融知识与强化金融素养，考取 AFMA 证书有助未来升迁及他人了解自己学习能力与潜能，银行有高比例员工考取证书代表人力素质优有助于银行竞争力评比。

吴卫星 (首都经济贸易大学校长)

两岸学者十年来一直从事 AFMA 的标准建设和考试设计，在吸收国际先进经验同时兼顾两岸金融实践的特色，对推动两岸金融市场发展有重要意义。AFMA 应该充分考虑两岸在金融科技和普惠金融等方面的创新和发展改变了金融实践变化。

吴平 (四川农业大学经济学院副院长)

四川农业大学经济学院将会力推有我们自己特色和标准的 AFMA。期待 AFMA 考试内容紧密契合两岸金融改革创新发展的最新潮流和趋势，从而使 AFMA 在地适应性更强，得到两岸金融业界高度认可。

蔡维哲 (中山大学财管系教授 / 台湾)

美中贸易冲突加上华人社会与欧美金融法规、文化亦大相迳庭。AFMA 证书不但专注於大中华区的金融发展，并且广纳金融各相关面向，可提供金融相关从业人员与莘莘学子多一个金融证书选择机会。

AFMA 推动历程 (2009-2023)

高级金融管理师 (AFMA) 证书於 2009 年由台湾大学发起，2012 年於北京大学举行 AFMA 启动仪式，2013 年人民大学与清华大学相继加入後正式组成 AFMA 高级金融管理师委员会负责全部工作推动。

AFMA 证书从推广以来，已於 2014 年针对两岸知名学府考生及金融高阶主管在台北、北京、武汉及长春先後举办过 2 次证书考试，并有超过 200 位考生通过。考试结果显示 AFMA 考题难易度及稳定度均达到 CFA 水准。

自 2015 年起，AFMA 委员会根据业界意见回馈将原有科目加以完善，修改为目前的 FMA, FMA+ 与 CFMA 三级证书考试，使 AFMA 在融入 CFA 与 FRM 元素後成为更具中国特色的高级金融证书。经过充分准备後，AFMA 委员会已於 2018~2023 六年內成功举办过七次新版 AFMA 证书考试。

AFMA 证书认证等级

AFMA 高级金融管理师可分三个阶段，分别为：

Level 1: FMA 金融管理师

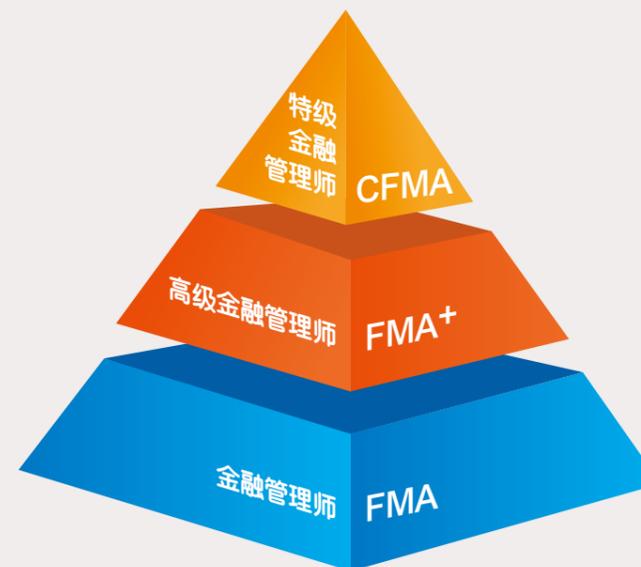
Financial Management Associate

Level 2: FMA+ (FMA Plus) 高级金融管理师

Financial Management Associate Plus

Level 3: CFMA 特级金融管理师

Capstone Financial Management Associate





AFMA 证书五大特色

AFMA 高级金融管理师证书的擘划，结合美国国际特许财务分析师 (CFA) 与美国金融风险管理师 (FRM) 证书制度，再针对当今华人社会之特殊金融环境，建置出符合实际应用的考试内容与方向。在命题方面，广邀两岸财金学者共同设计，造就 AFMA 高级金融管理师的五大特色：



AFMA 证书六大价值

通过 AFMA 证书考试，其含金量将相当於通过美国的 CFA 考试，因为二者都采取相同通过标准，但不同的是，AFMA 考试是以大中华金融市场的金融法规、货币与汇率政策、金融创新与新金融产品及财经政策个案为重点。通过 AFMA 考试意味著考生可以接地气对中国金融有相当深入了解。从 2019 年 12 月开始，我们将透过两岸各银行及各大学通过 AFMA 证书考试人数排行榜的定期公布方式，来激励各银行提升金融人才素质以及各大学强化学生金融专业教育的涵养。



AFMA 考试报名资格

等级	报考资格
金融管理师 (FMA)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 取得国内外学士学位，或大学本科系大二及以上之在校生。 (2) 获高级金融管理师工作委员会认可之专业培训机构课程结业证书。
高级金融管理师 (FMA+)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 已通过金融管理师测验者。 (2) 已取得 CFP、FRM 证书之一或通过美国 CFA Level 2 者。 (3) 取得国内外金融相关硕士学位资格者。
特级金融管理师 (CFMA)	报考资格须具备下列条件之一： (1) 具有 4 年以上金融相关工作经验，并已取得高级金融管理师 (FMA+) 资格者。 (2) 具有 4 年以上金融相关工作经验，并已通过美国 CFA Level 3 者。 (3) 具有 10 年以上财经相关工作经验或具备金融高阶管理从业经历者。

备注：大学本科系在校生，系指财务金融相关之在校学生。

AFMA 考试日期及费用

(一) 考试时间：每年 6 月及 12 月 (第一周的周六) (详见 AFMA 官网)

(二) 考试费用：

证书等级	报名费	注册费	讲义费
FMA	0 元	100 元	95 元
FMA+	0 元	200 元	95 元
CFMA	0 元	400 元	95 元

AFMA 考试教材

(一) 金融管理师 (FMA)：讲义七册

- (1) 金融法规与应用 (2) 经济分析与统计应用 (3) 投资管理分析 (4) 公司财务分析 (5) 财报分析与诊断 (6) 金融机构风险管理 (7) FMA 真题

(二) 高级金融管理师 (FMA+)：讲义七册

- (1) 金融法规与应用 (2) 投资管理分析 (3) 公司财务分析 (4) 财报分析与诊断 (5) 货币与汇率政策分析 (6) 金融创新与新金融产品 (7) FMA+ 真题

(三) 特级金融管理师 (CFMA)：讲义二册

- (1) 金融法规与应用 / 财经政策分析 / 财管个案分析 (2) CFMA 真题



AFMA 考试科目时间、比重、题型

(1) 金融管理师 (FMA) 考试科目

FMA 考试科目	考试时间	考试时间
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考试形式 (占比)	考试形式 (占比)
金融法规与应用	选择 18 题 (15%)	选择 18 题 (15%)
经济分析与统计应用	选择 18 题 (15%)	选择 18 题 (15%)
投资管理分析	选择 18 题 (15%)	选择 18 题 (15%)
公司财务分析	选择 18 题 (15%)	选择 18 题 (15%)
财报分析与诊断	选择 24 题 (20%)	选择 24 题 (20%)
金融机构风险管理	选择 24 题 (20%)	选择 24 题 (20%)
小计	选择 120 题	选择 120 题

(2) 高级金融管理师 (FMA+) 考试科目

FMA+ 考试科目	考试时间	考试时间
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考试形式 (占比)	考试形式 (占比)
金融法规与应用	选择 9 题 (15%)	选择 9 题 (15%)
投资管理分析	选择 9 题 (15%)	选择 9 题 (15%)
公司财务分析	选择 9 题 (15%)	选择 9 题 (15%)
财报分析与诊断	选择 9 题 (15%)	选择 9 题 (15%)
货币与汇率政策分析	选择 12 题 (20%)	选择 12 题 (20%)
金融创新与新金融产品	选择 12 题 (20%)	选择 12 题 (20%)
小计	选择 60 题	选择 60 题

(3) 特级金融管理师 (CFMA) 考试科目

CFMA 考试科目	考试时间	考试时间
	上午 9:00-11:30	下午 14:00-16:30
	考试形式 (占比)	考试形式 (占比)
金融法规与应用	选择 12 题 (10%)	选择 12 题 (10%)
财经政策分析	申论 3 题 (45%)	申论 3 题 (45%)
财管个案分析	申论 3 题 (45%)	申论 3 题 (45%)
小计	选择 12 题 / 申论 6 题	选择 12 题 / 申论 6 题

AFMA 考试通过标准

高级金融管理师 (AFMA) 证书考试采用最低及格标准 (Minimum Passing Score; 简称 MPS) 方式, 以 70% 的正确率为及格标准, 并设定以该次考试得分最高的前 1% 考生的平均成绩为全体考生的基准。换言之, 如果该次考试得分最高的 1% 考生的平均成绩为 90 分, 该次考试最低及格分数则设为 63 分。

以特级金融管理师 (CFMA) 考试科目为例: 金融法规与应用 (选择题形式)、财经政策分析及财管个案分析 (皆申论题形式), 考生在成绩单可得知这三科的落点分析, 大致上分为三组: 低於全体考生 50%、介於全体考生 50%~70%、高於全体考生 70%。

AFMA 考试通过率

(一) 旧版通过率

考试日期	2014/05	2014/12
金融管理师 (FMA)	31%	56%
高级金融管理师 (FMA+)		
特级金融管理师 (CFMA)	100%	68%

(二) 新版通过率

考试日期	2018/06	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12
金融管理师 (FMA)	42%	46.35%	45%	39.82%	46%	41%	41.3%
高级金融管理师 (FMA+)	54%	50%		42.10%	59%	50%	50%
特级金融管理师 (CFMA)	56%	80.95%		50%	44%	50%	59.4%

AFMA 报考三大理由:

- 一、是加值型证书, 有助银行、证券和保险公司员工升迁及加薪。
- 二、是跨银行、证券、保险及结合 CFA 与 FRM 内容, 又符合两岸金融市场的综合型证书。
- 三、是为高级金融管理干部需求而设计, 有助未来胜任高级金融领导职务的工作。



AFMA 推动委员会名单

姓名	职称	服务单位 / 职称
黄达业	主委	台湾大学金融研究中心 / 名誉主任
章政	主委	北京大学经济学院 / 教授
王大树	副主委	北京大学经济学院 / 教授
朱信凯	副主委	中国人民大学农业与农村发展学院 / 教授
石磊	副主委	复旦大学经济学院 / 教授
史建平	副主委	中央财经大学金融学院 / 教授
杨胜刚	副主委	湖南大学工商管理学院 / 教授
丁剑平	委员	上海财经大学金融学院 / 教授
张桥云	委员	西南财经大学金融学院 / 教授
卞志村	委员	南京财经大学金融学院 / 教授
彭红枫	委员	山东财经大学金融学院 / 教授
汪洋	委员	江西财经大学金融学院 / 教授
邢天才	委员	东北财经大学金融学院 / 教授
张建华	委员	华中科技大学经济学院 / 教授
周开国	委员	首都经济贸易大学金融学院 / 教授
段军山	委员	广东财经大学金融学院金融系 / 教授
徐慧玲	委员	湖北经济学院金融学院 / 教授
许传华	委员	湖北经济学院金融学院 / 教授
唐文进	委员	中南财经政法大学金融学院 / 教授
欧阳红兵	委员	华中科技大学经济学院 / 教授
徐长生	委员	华中科技大学经济学院 / 教授
陆军	委员	中山大学岭南学院 / 教授
杨申燕	委员	湖北经济学院工商管理学院 / 教授
金浩	委员	河北工业大学管理科学与工程 / 教授
罗荣华	委员	西南财经大学中国金融研究院 / 教授
邓超	委员	中南大学商学院金融系 / 教授
吕学梁	委员	青岛大学经济学院 / 副教授
王鹏	委员	西南科技大学经济管理学院 / 副教授
黄泓人	秘书长	中央大学财务金融系 / 教授
姜凌	副秘书长	西南财经大学经济学院 / 教授
张学勇	副秘书长	中央财经大学金融学院 / 教授
陈思翀	副秘书长	中南财经政法大学金融学院金融系 / 教授

AFMA 考试委员会名单

姓名	职称	服务单位 / 职称
吴晓求	名誉主委	中国人民大学财政金融学院 / 教授
杨之曙	主委	清华大学金融系 / 教授
赵锡军	主委	中国人民大学财政金融学院 / 教授
宋敏	副主委	武汉大学经济管理学院 / 教授
孙立坚	副主委	复旦大学经济学院 / 教授
何平	副主委	清华大学金融系 / 教授
陈思宽	委员	台湾大学国际企业系 / 教授
李曙光	委员	中国政法大学法与经济学研究院 / 教授
汤珂	委员	清华大学经济学研究所 / 教授
周治邦	委员	台湾大学国家发展研究所 / 教授
马九杰	委员	中国人民大学农业与农村发展学院 / 教授
刘启群	委员	台湾大学会计系 / 教授
魏丽	委员	中国人民大学财政金融学院保险系 / 教授
佟家栋	委员	南开大学经济学院 / 教授
李维安	委员	南开大学商学院 / 教授
杨柳勇	委员	浙江大学经济学院 / 教授
张春	委员	上海交通大学金融学院 / 教授
巫和懋	委员	中欧国际工商学院 / 教授
范小云	委员	南开大学金融学院 / 教授
姜国华	委员	北京大学光华管理学院 / 教授
张兵	委员	南京大学商学院 / 教授
王衍智	委员	台湾大学财务金融系 / 教授
刘莉亚	委员	上海财经大学金融学院 / 教授
王文宇	委员	台湾大学法律学院 / 教授
朱慈蕴	委员	清华大学法学院 / 教授
林承铎	委员	中国人民大学国际学院 / 教授
陈圣贤	委员	台湾大学财务金融系 / 教授
张金清	委员	复旦大学经济学院 / 教授
王擎	委员	西南财经大学中国金融研究院 / 教授
刘晓星	委员	东南大学经济管理学院 / 教授
朱孟楠	委员	厦门大学经济学院 / 教授
高昊宇	委员	中国人民大学财政金融学院 / 教授


AFMA 历年命题教授名单

姓名	职称	服务单位 / 职称
卞洋	委员	对外经济贸易大学金融系 / 副教授
王文宇	委员	台湾大学法律学院 / 教授
王文杰	委员	政治大学法学院 / 教授
王全三	委员	台湾大学会计系 / 教授
王志诚	委员	中国文化大学法律系 / 教授
王衍智	委员	台湾大学财务金融系 / 教授
王煦棋	委员	东吴大学法学院 / 教授
石磊	委员	复旦大学经济学院 / 教授
朱德芳	委员	政治大学法学院 / 教授
池祥麟	委员	台北大学金融与合作经营系 / 教授
吴牧恩	委员	台北科技大学资讯与财金管理系 / 副教授
吴瑞萱	委员	台北商业大学财务金融系 / 教授
吕青桦	委员	中国科技大学财务金融系 / 教授
宋敏	委员	武汉大学经济与管理学院 / 教授
李述德	委员	东吴大学企业管理系 / 教授
沈仰斌	委员	元智大学管理学院 / 副教授
周治邦	委员	台湾大学国家发展研究所 / 教授
林仁光	委员	台湾大学法律学院 / 教授
林承铎	委员	中国人民大学国际学院 / 副教授
林建甫	委员	台湾大学经济系 / 教授
林淑玲	委员	台北科技大学资讯与财金管理系 / 教授
况伟大	委员	中国人民大学商学院财务金融系 / 教授
邵庆平	委员	台湾大学法律学院 / 教授
侯介泽	委员	东华大学财务金融系 / 教授
俞明德	委员	静宜大学财务金融学系 / 教授
施懿宸	委员	台北大学金融与合作经营系 / 副教授
祝武	委员	清华大学经济管理学院金融学 / 助理教授
秦雪征	委员	北京大学经济学院 / 教授
马九杰	委员	中国人民大学农业与农村发展学院 / 教授
张春	委员	上海交通大学上海高级金融学院 / 教授
张心悌	委员	台北大学法律系 / 教授
张海洋	委员	对外经济贸易大学金融学院 / 教授

AFMA 历年命题教授名单

姓名	职称	服务单位 / 职称
张益诚	委员	东华大学会计系 / 副教授
郭敏华	委员	世新大学财务金融系 / 教授
陈一如	委员	元智大学财务金融系 / 教授
陈思翀	委员	中南财经政法大学金融学院 / 教授
陈思宽	委员	台湾大学国际企业系 / 教授
陈若晖	委员	中原大学财务金融系 / 教授
陈虹如	委员	台湾大学经济系 / 教授
陈胜源	委员	台北商业大学财务金融系 / 教授
陈鸿毅	委员	政治大学财务管理系 / 教授
汤珂	委员	清华大学经济学研究所 / 教授
冯科	委员	北京大学经济学院金融系 / 教授
黄泓人	委员	中央大学财务金融系 / 教授
黄珈卉	委员	真理大学经济系 / 教授
杨之曙	委员	清华大学经济管理学院金融系 / 教授
詹佳萦	委员	台北大学企业管理系 / 教授
廖芝娴	委员	台湾大学会计系 / 教授
刘正田	委员	台北商业大学会计资讯系 / 教授
刘孟俊	委员	师范大学全球经营与策略研究所 / 副教授
欧阳溥蔓	委员	中正大学经济系 / 副教授
蔡钟庆	委员	中原大学法学院 / 助理教授
黎明渊	委员	成功大学会计系 / 教授
卢信昌	委员	台湾大学国际企业系 / 副教授
戴天时	委员	阳明交通大学资讯与财金管理系 / 教授
缪因知	委员	中央财经大学法学院 / 教授
谢文良	委员	阳明交通大学财务金融研究所 / 教授
颜广杰	委员	东吴大学经济系 / 副教授
罗德谦	委员	东华大学财务金融系 / 副教授
罗怀均	委员	元智大学财务金融系 / 副教授
庞家任	委员	清华大学经济管理学院金融系 / 副教授
文书洋	委员	西南财经大学金融学院 / 副教授
祝武	委员	清华大学经济管理学院金融学 / 助理教授
宋科	委员	中国人民大学财政金融学院 / 教授



AFMA 金融讲座教授名单

姓名	职称	服务单位 / 职称
卞洋	主讲人	对外经济贸易大学金融系 / 副教授
尹志超	主讲人	首都经济贸易大学金融学院 / 教授
文书洋	主讲人	西南财经大学 / 副教授
王擎	主讲人	西南财经大学中国金融研究院 / 教授
石磊	主讲人	复旦大学经济学院 / 教授
朱英姿	主讲人	清华大学经济管理学院金融系 / 教授
吴卫星	主讲人	首都经济贸易大学 / 教授
李昊然	主讲人	清华大学经济管理学院金融系 / 博士後
李维安	主讲人	南开大学商学院 / 教授
沈涛	主讲人	清华大学经济管理学院金融系 / 副教授
肖欣荣	主讲人	对外经济贸易大学金融学院 / 教授
周治邦	主讲人	台湾大学国家发展研究所 / 教授
易行健	主讲人	广东金融学院 / 教授
况伟大	主讲人	中国人民大学商学院财务与金融系 / 教授
侯成琪	主讲人	北京理工大学人文与社会科学学院 / 教授
俞明德	主讲人	静宜大学财务金融学系 / 教授
范小云	主讲人	南开大学金融学院 / 教授
祝武	主讲人	清华大学经济管理学院金融系 / 助理教授
秦雪征	主讲人	北京大学经济学院 / 教授
高昊宇	主讲人	中国人民大学财政金融学院 / 教授
张成思	主讲人	中国人民大学财政金融学院 / 副院长
章政	主讲人	北京大学经济学院 / 教授
陈宗胜	主讲人	南开大学经济研究所 / 教授
陈南旭	主讲人	兰州大学经济学院 / 副教授
陈思翀	主讲人	中南财经政法大学金融学院 / 教授
陆瑶	主讲人	清华大学经济管理学院金融系 / 副教授
彭红枫	主讲人	山东财经大学金融学院 / 教授
汤珂	主讲人	清华大学社会科学学院经济所 / 教授
贲圣林	主讲人	浙江大学国际联合商学院 / 教授
冯科	主讲人	北京大学经济学院金融系 / 教授
黄达业	主讲人	台湾大学金融研究中心 / 名誉主任
杨胜刚	主讲人	湖南大学工商管理学院 / 教授
蒋远胜	主讲人	四川农业大学经管学院 / 院长
魏丽	主讲人	中国人民大学财政金融学院保险系 / 教授
罗荣华	主讲人	西南财经大学中国金融研究院 / 教授
谭小芬	主讲人	北京航空航天大学经济管理学院金融学 / 教授
钟宁桦	主讲人	同济大学经济与管理学院 / 副院长
顾婧	主讲人	四川大学经济学院金融系 / 教授

AFMA 证书范例

金融管理师 (FMA) 证书





高级金融管理师 (FMA+) 证书



AFMA 高級金融管理師委員會
Committee for Advanced Financial Management Associate

AFMA 合格证书

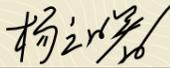
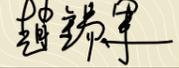
-FMA+-

林欣洁 (身份证号码: R22****952) 参加 AFMA 高级金融管理师委员会於 2023 年 12 月 2 日举办之「高级金融管理师 (FMA+)」考试。本会评定测验结果合格并授予证书。证书编号 FMA+2312020000001。特此证明。

AFMA CERTIFICATE

This is to certify that Ms. Lin Hsin-Chieh (林欣洁) took the FMA+ exam held by the AFMA Committee on December 2, 2023. Due to his/her successful performance, AFMA committee hereby decides to offer Ms. Lin the certificate of FMA+ with No. FMA+2312020000001.

AFMA高级金融管理师委员会
主任委员

 北京清华大学	 台湾大学	 北京大学	 中国人民大学
---	---	---	---

西元 2023年 12月 21日

特级金融管理师 (CFMA) 证书



AFMA 高級金融管理師委員會
Committee for Advanced Financial Management Associate

AFMA 合格证书

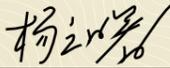
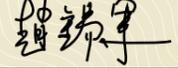
-CFMA-

朱家贤 (身份证字号: 010****360) 参加 AFMA 高级金融管理师委员会於 2023 年 12 月 2 日举办之「特级金融管理师 (CFMA)」考试。本会评定测验结果合格并授予证书。证书编号 CFMA2312020000002。特此证明。

AFMA CERTIFICATE

This is to certify that Mr. Chu Chia-Hsien (朱家贤) took the CFMA exam held by the AFMA Committee on December 2, 2023. Due to his/her successful performance, AFMA committee hereby decides to offer Mr. Chu the certificate of CFMA with No. CFMA2312020000002.

AFMA高级金融管理师委员会
主任委员

 北京清华大学	 台湾大学	 北京大学	 中国人民大学
---	---	---	---

西元 2023年 12月 21日



AFMA 历年全球杰出奖名单 - 共 70 人

全球杰出奖奖状



级别	单位 / 院校	姓名	级别	单位 / 院校	姓名
FMA	交通大学	杨祖维	FMA	湖北经济学院	游凌丽
FMA	华中科技大学	梁俊山	FMA	中央大学	李柏维
FMA	北京清华大学	李芃森	FMA	台湾大学	陈育彬
FMA	台北大学	林思凯	FMA	四川农业大学	张博凯
FMA	阳明交通大学	乐张鋈	FMA	对外经济贸易大学	周渊海
FMA	阳明交通大学	黄 晟	FMA	对外经济贸易大学	陈镜宇
FMA	北京清华大学	覃 锋	FMA	中央大学	锺 鸣
FMA	政治大学	马庆权	FMA	对外经济贸易大学	王晓露
FMA	政治大学	饶祥浩	FMA	广东中山大学	王 尧
FMA	台新银行	赵柏盛	FMA	广东中山大学	翁浩扬
FMA	广东中山大学	吴岸林	FMA	政治大学	詹子雋
FMA	广东中山大学	糜嘉伟	FMA	台湾大学	陈冠玮
FMA	第一银行	简 婕	FMA	台湾大学	游竣玮
FMA	复旦大学	徐家恩	FMA	台湾大学	王柏懿
FMA	台湾大学	林峰仪	FMA	台湾大学	欧 葳
FMA	广东财经大学	陈世雄	FMA	西南财经大学	仇维滋
FMA	湖南大学	程路明	FMA	广东中山大学	彭莘昱
FMA	广东中山大学	吴松儒	FMA	四川大学	李浩博
FMA	武汉大学	王琪林	FMA	阳明交通大学	游竣瑜
FMA	台北大学	赖威翰			



AFMA 历年全球杰出奖名单

级别	单位 / 院校	姓名	级别	单位 / 院校	姓名
FMA+	国泰世华银行	林祐辰	CFMA	澳盛银行 (副总经理)	邓嘉容
FMA+	银联国际	杨嘉祺	CFMA	中国信托银行 (处长)	邱雅玲
FMA+	包商银行	王 贵	CFMA	人民银行外汇局 (副局长)	邓先宏
FMA+	台新银行	温士贤	CFMA	富邦金控 (处长)	王 玮
FMA+	台新银行	许书豪	CFMA	包商银行	孙亦禅
FMA+	台湾大学	林峰仪	CFMA	中租控股公司	萧智宇
FMA+	湖南大学	李俊平	CFMA	包商银行	梁焕磊
FMA+	广东中山大学	关丁也	CFMA	湖北经济学院 (副院长)	徐慧玲
FMA+	新光银行	章正宁	CFMA	元大商业银行	林祐辰
FMA+	西南财经大学	李建荣	CFMA	中租控股公司	朱珈莹
FMA+	土地银行	林欣洁	CFMA	中租控股公司	高铭骏
FMA+	中国农业银行	徐耀辰	CFMA	台新银行	许书豪
			CFMA	合作金库银行	潘志展
			CFMA	土地银行	吴柄德
			CFMA	台湾大学	吴文蔚
			CFMA	中租控股公司	杨育嘉
			CFMA	中租控股公司	吴定樑
			CFMA	兰州银行	任 泽
			CFMA	中租控股公司	朱家贤

AFMA 历年通过排行榜 (学校) 共 774 人

学 校	通过人数	全球杰出奖	学 校	通过人数	全球杰出奖
中国人民大学	101	0	浙江大学	4	0
首都经济贸易大学	64	0	河北大学	4	0
广东中山大学	60	7	兰州大学	4	0
对外经济贸易大学	53	3	河北经贸大学	3	0
台湾大学	52	8	南台科技大学	3	0
湖北经济学院	39	2	元智大学	3	0
中南财经政法大学	39	0	北京航空航太大学	3	0
政治大学	32	3	台湾科技大学	3	0
西南财经大学	27	2	青岛大学	3	0
广东财经大学	23	1	辅仁大学	3	0
中央大学	18	2	复旦大学	2	1
中正大学	18	0	上海财经大学	2	0
四川农业大学	16	1	上海商学院	2	0
台北大学	15	2	天津财经大学	2	0
北京大学	14	0	东北财经大学	2	0
虎尾科技大学	14	0	淡江大学	2	0
阳明交通大学	13	4	铭传大学	2	0
湖南大学	13	2	嘉义大学	2	0
中原大学	11	0	华中科技大学	1	1
中央财经大学	11	0	文化大学	1	0
新竹清华大学	11	0	台北商业大学	1	0
东吴大学	8	0	台北教育大学	1	0
武汉大学	7	1	吉林大学	1	0
南开大学	6	0	成功大学	1	0
西南科技大学	6	0	东海大学	1	0
逢甲大学	6	0	南华大学	1	0
北京清华大学	5	2	致理科技大学	1	0
中南大学	5	0	重庆大学	1	0
江西财经大学	5	0	联合大学	1	0
辅仁大学	5	0	中山大学	1	0
中兴大学	5	0	高雄科技大学	1	0
福州外语外贸大学	5	0	东华大学	1	0
四川大学	4	1	合计	774	43

AFMA 历年通过排行榜 (金融机构) 共 288 人

单位	通过人数	全球杰出奖	单位	通过人数	全球杰出奖
中租控股公司	72	6	哈尔滨银行	2	0
台新银行	55	4	磊山保经	2	0
国泰世华银行	25	1	中国人民银行	1	1
吉林银行	18	0	元大银行	1	1
包商银行	12	3	富邦金控	1	1
第一银行	11	1	银联国际	1	1
土地银行	9	2	澳盛银行	1	1
新光银行	9	1	兰州银行	1	1
华南银行	9	0	上海海行国际	1	0
中国信托金控	7	1	上海爱投金融	1	0
苏州银行	7	0	北京金杜律师事务所	1	0
内蒙古银行	6	0	北京怀柔融兴村镇银行	1	0
玉山银行	6	0	台中商银	1	0
彰化银行	6	0	印江县政府	1	0
合作金库	3	1	安义融兴村镇银行	1	0
京城银行	3	0	株州融兴村镇银行	1	0
台湾中小企业银行	3	0	德商德意志银行	1	0
中国农业银行	2	1	鸿远财信	1	0
中华保险与理财协会	2	0	其他	1	0
南山人寿	2	0	合计	288	27

AFMA 历年各级通过人数一览表

	FMA		FMA+		CFMA		合計	
	通过人数	全球杰出奖	通过人数	全球杰出奖	通过人数	全球杰出奖	通过人数	全球杰出奖
大学	740	37	29	5	5	2	774	44
金融机构	116	2	53	7	119	17	288	26
合计	856	39	82	12	124	19	1062	70

AFMA 于北京大学启动仪式

打造华人金融新强权
争取全球金融话语权



高级金融管理师 (AFMA) 认证启动仪式於 2012 年 5 月 5 日假北京大学英杰国际交流中心举行，左起为北京大学经济学院王大树教授、中国银行陈四清副行长、哈尔滨银行张滨监事长、台湾金融教育协会黄达业理事长、北京大学刘伟副校长、国台办经济局徐莽局长、中租控股公司陈凤龙总经理、北京大学金融与证券中心曹凤岐主任及北京大学国家发展院巫和懋常务副院长。



2014 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



由左至右：复旦大学经济学院副院长孙立坚、北京大学金融系主任宋敏、中国人民大学校长助理吴晓求、北京大学经济学院副院长章政、中华保险协会王永才、理事长刘建三、原澳盛银行副总经理邓嘉容、富邦金控会计处长王玮、台湾大学金融研究中心主任黄达业、北京大学经济学院教授王大树、台湾大学国企系陈思宽教授及林修葳教授。

2018/06 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



台湾金融教育协会理事长黄达业（右一）与台湾金融监管机构领导张传章（左一）颁发全球杰出奖给成绩优异学子。记者郑清元 / 摄影

2018 AFMA 得奖名单

2018年高級金融管理師 (AFMA) 國際金融證照得獎名單				
級別	獎項	姓名	畢業學校	服務單位
金融管理師 (FMA)	全球傑出獎	楊祖維	新竹交通大學	學生(台)
		梁俊山	華中科技大學	學生
		李瓦森	北京清華大學	學生
		林思凱	台北大學	學生(台)
		樂張盛	新竹交通大學	學生(台)
		黃晨	新竹交通大學	學生(台)
		覃鋒	中國科學院研究生院	學生
		馬慶權	台灣政治大學	學生(台)
高級金融管理師 (FMA+)	全球傑出獎	饒祥浩	台灣政治大學	台新銀行(台)
		林祐辰	新竹交通大學	國泰世華銀行(台)
		楊嘉祺	台灣大學	銀聯國際
		王真	西南財經大學	包商銀行
特級金融管理師 (CFMA)	全球傑出獎	溫士賢	台灣大學	台新銀行(台)
		孫亦禪	中央財經大學	包商銀行
		蕭智宇	東吳大學	仲利國際
		梁磊	對外經濟貿易大學	包商銀行

資料來源：財經立法促進院
經濟日報提供



2018/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



左起北京大学经济学院副院长章政、湖北经济学院副院长徐慧玲、台新银行许书豪、台新银行赵柏盛、台湾金融监管机构领导张传章、财经立法促进院院长黄达业

2019/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



左起原台新银行总经理饶世湛、中华经济研究院区域发展研究中心主任刘大年、东吴大学企管系讲座教授李述德、复旦大学徐家恩、第一银行简婕、台湾大学林峰仪、财经立法促进院院长黄达业、商业发展研究院董事长许添财、台湾大学国企系教授林修葳

各大学 AFMA 通过考生颁发证书仪式



中山大学岭南学院 (2019.3.12)



浙江大学经济学院 (2019.3.20)



各大学 AFMA 通过考生颁发证书仪式

各大学 AFMA 通过考生颁发证书仪式



首都经济贸易大学金融学院 (2019.3.28)

中南大学金融系 (2019.4.4)



湖南大学金融与统计学院 (2019.4.2)

西南财经大学中国金融研究中心 (2019.4.13)



2020/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



前排左起为中央大学财金系主任黄泓人、原财政部长现任东吴大学教授李述德、AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、台湾金融教育协会最高顾问李金钟及台湾大学管理学院副院长刘启群
 後排左起为 2020 AFMA 全球杰出奖获奖人合作金库潘志展 (CFMA)、台新银行许书豪 (CFMA)、中租控股公司高铭骏 (CFMA)、中租控股公司朱珈莹 (CFMA)、元大银行林祐辰 (CFMA)、台北大学赖威翰 (FMA)、中央大学李柏维 (FMA)、台湾大学陈育彬 (FMA) 及台湾大学林峰仪 (FMA+)

2020/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼 (CFMA)



图左至右为原财政部长现任东吴大学教授李述德、AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、CFMA 全球杰出奖获奖人中租控股公司高铭骏、元大银行林祐辰、中租控股公司朱珈莹、台新银行许书豪、合作金库潘志展、台湾大学管理学院副院长刘启群、台湾金融教育协会最高顾问李金钟及中央大学财务金融系主任黄泓人

2021/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼 (在北京清华大学举行)



图左至右为 AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、AFMA 主任委员北京清华大学全球证券市场研究院院长金融系杨之曙教授、2021 AFMA 全球杰出奖考生对外经济贸易大学周渊海、陈镜宇、王晓露、AFMA 名誉主任委员中国人民大学原副校长吴晓求教授及 AFMA 主任委员北京大学经济学院原副院长章政教授

2021/12 AFMA 全球杰出奖颁奖典礼



图左至右为由左至右：台湾大学管理学院副院长刘启群、原行政院长现任桃园市长张善政、2021 AFMA 全球杰出奖获奖人中央大学钟鸣、新光银行章正宁、土地银行吴柄德、台湾大学吴文蔚及原财政部长现任东吴大学教授李述德、AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授

2022/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼



AFMA 高级金融管理师委员会「2022 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」於 2022 年 12 月 23 日举行，由 AFMA 主任委员台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授主持（前左三），出席贵宾包括中原大学财金系系教授陈若晖（前左起）、东华大学财金系教授兼国际长侯介泽、台湾大学管理学院副院长暨 EMBA 执行长刘启群、中央大学财金系主任黄泓人、台北商业大学财金系主任吴瑞萱、台北科技大学资讯与财金管理系副教授吴牧恩（後左起）、中原大学法学院财经法律系助理教授蔡钟庆、2022 AFMA 通过考生钟声扬、陈曼宁、吴定樞(CFMA 杰出)、杨育嘉(CFMA 杰出)、杨湘婷、陈玠民、虎尾科技大学财金系副教授涂光亿及元智大学 EMBA 主任暨财金融学群召集人罗怀均

2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼



AFMA 高级金融管理师委员会於 2023 年 12 月 21 日假 AFMA 总部举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授代表颁发，全球杰出奖出席考生（前左起）陈冠玮、王柏懿、詹子雋、欧威、游竣玮及游竣瑜



2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在四川农业大学举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2023 年 12 月 27 日假四川农业大学举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及四川农业大学经济学院院长蒋远胜教授共同代表颁发

2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在西南财经大学举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2023 年 12 月 27 日假西南财经大学举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及西南财经大学副校长兼中国金融研究院院长王擎教授共同代表颁发

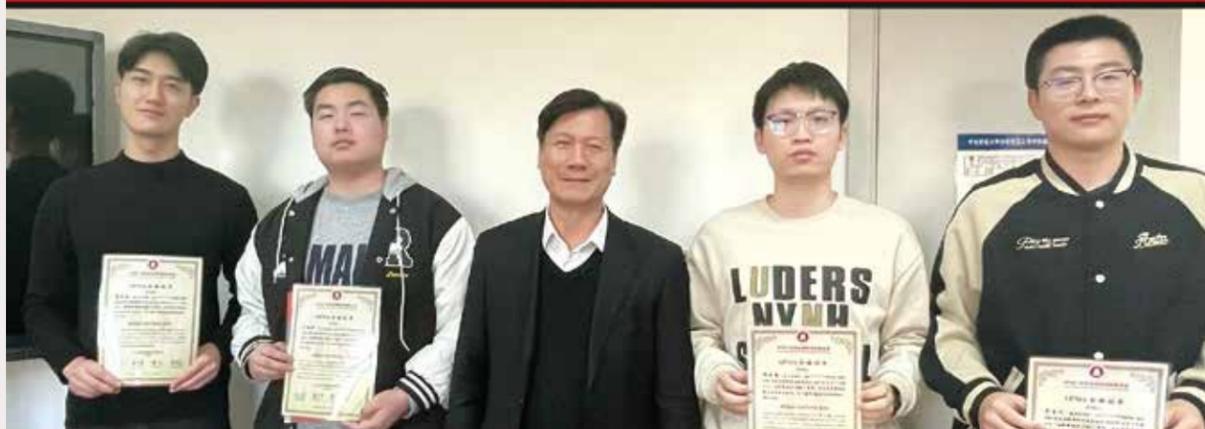


2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在四川大学经济学院举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2023 年 12 月 29 日假四川大学经济学院举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及四川大学经济学院院长蒋永穆教授共同代表颁发

2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在中央财经大学金融学院举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2024 年 1 月 5 日假中央财经大学金融学院举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授代表颁发

2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在对外经济贸易大学举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2024 年 1 月 5 日假对外经济贸易大学举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授及对外经济贸易大学中国金融学院副院长张海洋教授共同代表颁发

2023/12 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼 (在首都经济贸易大学举行)



AFMA 高级金融管理师委员会於 2024 年 1 月 9 日假首都经济贸易大学举行「2023 AFMA 证书颁发与全球杰出奖颁奖典礼」。由台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授、首都经济贸易大学金融学院院长周开国教授及副院长陈奉先教授共同代表颁发




 国务院台湾事务办公室
 张志军主任 惠存

两岸一家

 财经立法促进院
 董事长兼院长 黄达业
 暨全体董事
 致 赠

 2014年8月21日



黄达业教授致赠两岸一家纪念品给国台办主任张志军



财促院拜会国台办张志军主任，经济局徐莽局长陪同！双方晤谈二小时焦点放在台湾未来经济发展方向及两岸携手共同打造代表中国经济实力与尊严的高级金融管理师证书（AFMA），会谈成果相当丰硕。(2014.8.21)

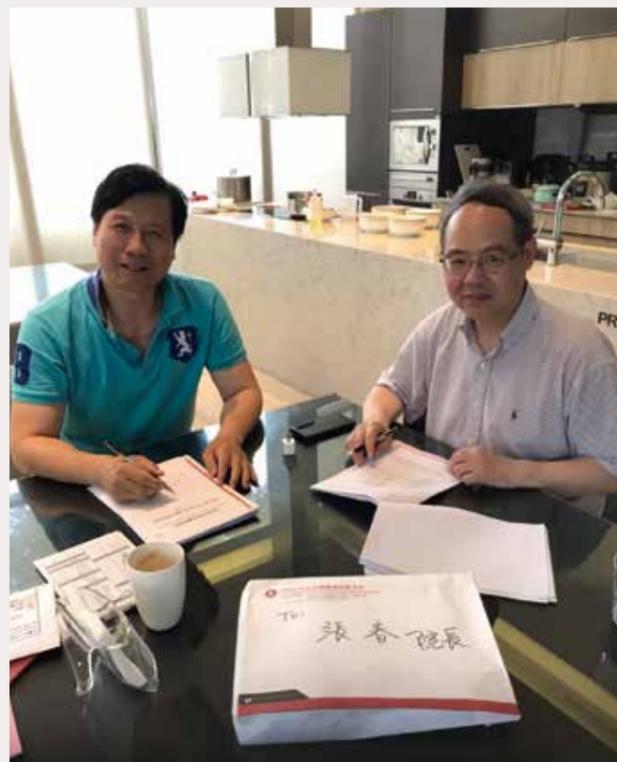
AFMA 与上海高级金融学院 (SAIF) 交流 (2018.11.12)



黄达业教授与上海交通大学上海高级金融学院王江院长、张春执行院长讨论 AFMA 证书的推动现状及未来发展



AFMA 委员参与命题 (2018.5.27)



上海交通大学上海高级金融学院原执行院长张春教授参访 APEL 高级金融管理师委员会全球总部并为 AFMA 命题做最后审阅





AFMA 湖北经济学院宣讲会 (2019.4.3)



湖北经济学院金融学院院长许传华教授邀请台湾大学金融研究中心名誉主任黄达业教授至湖北经济学院做学术讲座，参与的师生高达五千多人，本次讲座由台湾大学国家发展研究所周治邦教授及 AFMA 中国总部麻珊珊女士共同参与



AFMA 金融讲座



AFMA 金融讲座

- | | | |
|---|--|--|
| <p>第1场 5/14
主题：银行竞争力评比与金融稳定保障基金</p> <p>黄达业
● 北京清华大学全球证研院专家顾问
● 台湾大学金融研究中心名誉主任</p> | <p>第2场 5/28
主题：金融监管与金融稳定保障基金</p> <p>黄达业
● 北京清华大学全球证研院专家顾问
● 台湾大学金融研究中心名誉主任</p> | <p>第3场 6/4
主题：数字经济全球格局与金融科技未来趋势</p> <p>贲圣林
● 浙江大学国际联合商学院院长
● 浙江大学金融科技研究院院长</p> |
| <p>第4场 6/11
主题：存款保险与金融稳定保障基金</p> <p>黄达业
● 北京清华大学全球证研院专家顾问
● 台湾大学金融研究中心名誉主任</p> | <p>第5场 6/18
主题：“数”造未来：数字产业化和产业数位化的最新实践探索</p> <p>章政
● 北京大学经济学院教授
● 北京大学经济学院原副院长</p> | <p>第6场 6/25
主题：区域金融科技发展的赋能效应—以银行风险管理和公司资讯披露为例</p> <p>高昊宇
● 中国人民大学财政金融学院副教授</p> |
| <p>第7场 7/2
主题：住房公积金制度、强制性储蓄效应与中国家庭消费</p> <p>尹志超
● 首都经济贸易大学金融学院院长</p> | <p>第8场 7/9
主题：中国股权投资网络</p> <p>祝武
● 清华大学经管学院金融学助理教授</p> | <p>第9场 7/16
主题：中长期产业竞争格局、新经济的现状与未来</p> <p>石磊
● 复旦大学经济学院教授
● 复旦大学公共经济研究中心主任</p> |
| <p>第10场 7/23
主题：从绿色金融到绿色治理</p> <p>李维安
● 南开大学讲席教授
● 南开大学商学院院长
● 天津财经大学校长</p> | <p>第11场 7/30
主题：中国绿色金融发展的机遇与挑战</p> <p>杨胜刚
● 湖南大学工商管理学院教授
● 湖南大学原副校长</p> | <p>第12场 8/6
主题：数字经济下的价值投资</p> <p>陆瑶
● 清华大学经管学院金融系教授
● 清华大学经管学院金融系副主任</p> |
| <p>第13场 8/13
主题：金融风险防控的形势与应对</p> <p>范小云
● 南开大学金融学院教授
● 南开大学金融学院常务副院长</p> | <p>第14场 8/20
主题：美国对俄金融制裁：现状、应对与冲击</p> <p>卞洋
● 对外经济贸易大学金融系副教授</p> | <p>第15场 8/27
主题：商业银行数字化转型：时代背景、可行路径与典型案例</p> <p>陈思狮
● 中南财经政法大学金融学院教授</p> |

AFMA 高级金融管理师委员会

联络人：麻珊珊 老师
电话：15190561818
微信：1649498435



AFMA 金融讲座



AFMA 金融讲座

- | | | |
|---|---|--|
| <p>第16场 9/3 主题: 经济动荡周期的全球资产配置策略</p> <p>冯科</p> <ul style="list-style-type: none"> 北京大学经济学院金融系教授 北京大学金融与产业发展研究中心主任 | <p>第17场 9/10 主题: 中国财富管理行业发展和财富管理人才培养面临的机遇与挑战</p> <p>易行健</p> <ul style="list-style-type: none"> 广东金融学院副院长 广东外语外贸大学金融学院博士生导师 | <p>第18场 9/17 主题: 全球碳中和承诺的绿色转型是“乘风而起”或“化茧成蝶”</p> <p>彭红枫</p> <ul style="list-style-type: none"> 山东财经大学金融学院教授、院长 |
| <p>第19场 9/24 主题: 全面提升中国大陆银行业竞争力的具体政策</p> <p>黄达业</p> <ul style="list-style-type: none"> 北京清华大学全球证券研院专家顾问 台湾大学金融研究中心名誉主任 | <p>第20场 10/8 主题: “基金价值创造: 行业与风格聚类差异下的有效主动性分析”</p> <p>罗荣华</p> <ul style="list-style-type: none"> 西南财经大学中国金融研究院常务副院长 | <p>第21场 10/15 主题: 从今年诺贝尔经济学奖得主发布看全球金融危机</p> <p>俞明德</p> <ul style="list-style-type: none"> 静宜大学讲座教授 清华大学荣誉讲座教授 交通大学终身讲座教授 |
| <p>第22场 10/22 主题: 高房价的成因: 以台湾的房地产市场为例</p> <p>周治邦</p> <ul style="list-style-type: none"> 台湾大学国家发展研究所兼任教授 台湾董事会绩效协进会理事长 | <p>第23场 10/29 主题: 数字普惠金融发展与代际收入流动</p> <p>吴卫星</p> <ul style="list-style-type: none"> 对外经济贸易大学党委常委、副校长 | <p>第24场 11/12 主题: 数字化转型背景下的供应链金融: 演进、特徵与启示</p> <p>陈南旭</p> <ul style="list-style-type: none"> 兰州大学经济学院数量经济研究所执行所长 |
| <p>第25场 11/19 主题: 中国的金融体系结构特徵与转型</p> <p>张成思</p> <ul style="list-style-type: none"> 中国人民大学财政金融学院副院长 | <p>第26场 11/26 主题: 健康经济与卫生政策</p> <p>秦雪征</p> <ul style="list-style-type: none"> 北京大学经济学院副院长 北京大学全球健康发展研究院副院长 | <p>第27场 12/10 主题: 中国居民收入分配差别的若干特徵</p> <p>陈宗胜</p> <ul style="list-style-type: none"> 南开大学讲席教授(不取酬)、经济学院博导 |
| <p>第28场 12/17 主题: 供应链金融创新实践与未来思考</p> <p>顾婧</p> <ul style="list-style-type: none"> 四川大学经济学院金融系教授 | <p>第29场 12/24 主题: IPO与中国资本市场</p> <p>沈涛</p> <ul style="list-style-type: none"> 清华大学金融系教授 | <p>第30场 12/31 主题: 中国金融安全理论与现实分析</p> <p>王擎</p> <ul style="list-style-type: none"> 西南财经大学中国金融研究院院长 金融学院院长 |

AFMA 高级金融管理师委员会

联络人: 麻珊珊 老师
电话: 15190561818
微信: 1649498435



AFMA 金融讲座



AFMA 金融讲座

- | | | |
|--|---|--|
| <p>第31场 1/17 主题: 银行国际市场发展能力与竞争力评价</p> <p>黄达业</p> <ul style="list-style-type: none"> 北京清华大学全球证券研院专家顾问 台湾大学金融研究中心名誉主任 | <p>第32场 2/18 主题: AI for Finance</p> <p>朱英姿</p> <ul style="list-style-type: none"> 清华大学经管学院金融系教授 | <p>第33场 2/25 主题: 投资: 认知的变现-股票投资思想史</p> <p>肖欣荣</p> <ul style="list-style-type: none"> 对外经济贸易大学金融学院教授 |
| <p>第34场 3/4 主题: 新发展阶段的房地产调控</p> <p>侯成琪</p> <ul style="list-style-type: none"> 北京理工大学人文与社会科学学院教授 | <p>第35场 3/11 主题: 新征程: 保险业发展趋势和前景</p> <p>魏丽</p> <ul style="list-style-type: none"> 中国人民大学财政金融学院保险系主任 | <p>第36场 3/18 主题: 房价波动与中国金融金融风险</p> <p>况伟大</p> <ul style="list-style-type: none"> 中国人民大学商学院财务与金融系教授 |
| <p>第37场 3/25 主题: 金融服务乡村振兴: 现状、需求与创新</p> <p>蒋远胜</p> <ul style="list-style-type: none"> 四川农业大学经管学院院长 | <p>第38场 4/1 主题: Teaching Economics to the Machine</p> <p>汤珂</p> <ul style="list-style-type: none"> 清华大学社会科学学院经济所教授、所长 | <p>第39场 4/8 主题: 人民币汇率改革及其走势分析</p> <p>谭小芬</p> <ul style="list-style-type: none"> 北京航空航天大学经济管理学院金融学教授 |
| <p>第40场 4/15 主题: 金融的绿色功能</p> <p>文书洋</p> <ul style="list-style-type: none"> 西南财经大学副教授 | <p>第41场 4/22 主题: 普惠金融与小微企业破产风险</p> <p>李昊然</p> <ul style="list-style-type: none"> 清华大学经济管理学院金融系博士後 | <p>第42场 4/29 主题: 中国特色金融体系初探-过去与未来</p> <p>钟宁桦</p> <ul style="list-style-type: none"> 同济大学经济与管理学院教授、副院长、经济与金融系主任 |

AFMA 高级金融管理师委员会

联络人: 麻珊珊 老师
电话: 15190561818
微信: 1649498435





AFMA 金融讲座

AFMA 金融讲座



AFMA 金融讲座



AFMA 金融讲座

第31场 (01/07/2023) (星期六)

第32场 (02/18/2023) (星期六)

讲题 银行国际市场发展能力与竞争力评价

讲题 AI for Finance



主讲教授

黄达业

主讲教授

朱英姿

- 财经立法促进院董事长兼院长
- 台湾大学金融研究中心名誉主任
- 台湾金融教育协会理事长
- 京元电子公司独立董事
- 星展银行 (DBS) (台湾) 原独立董事
- 中租控股公司原独立董事
- 北京清华大学证券研究院原专家顾问
- 中国人民大学苏州校区原特聘教授
- 台湾大学财务金融系原主任/所长

- 清华大学经管学院金融系长聘教授、博士生导师
- 中国金融研究中心副主任
- FDT金融创新实验室主任
- 经济学报副主编
- 北京港澳台侨妇女联谊会理事

AFMA 高级金融管理师委员会

AFMA 高级金融管理师委员会



腾讯会议

会议号: 116-755-264

上午10:30-12:00

请扫码观看



联络人: 麻珊珊 老师
电话: 15190561818
微信: 1649498435

本次讲座以腾讯线上会议方式举办, 欢迎扫码参加



腾讯会议

会议号: 341-311-416

上午10:30-12:00

请扫码观看



联络人: 麻珊珊 老师
电话: 15190561818
微信: 1649498435

本次讲座以腾讯线上会议方式举办, 欢迎扫码参加



■ AFMA 证书人才受重视 (新加坡星展银行率先认证 AFMA 与 CFA 及 FRM 并列，随后台湾各大绩优银行跟进采纳)

關於星展集團

星展集團是亞洲最大的金融服務集團之一，業務遍及18個市場。總部設於新加坡並於當地上市。星展集團，積極開拓亞洲三大成長區域，即大中華、東南亞和南亞地區。星展集團資本充裕，所取得的AA-和Aa1信貸等級為全球銀行業最高評級。

星展銀行於全球金融業的領導地位亦屢獲肯定，獲《銀行家雜誌》「年度全球最佳銀行」與《環球金融雜誌》、《歐元雜誌》「全球最佳銀行」肯定。星展銀行作為數位金融的創新先驅，率先以數位科技形塑未來銀行的營運模式，榮獲《歐元雜誌》二度評選為「全球最佳數位銀行」。此外，星展銀行於2009至2020年連續12年榮獲《環球金融雜誌》評選為亞洲最安全的銀行。

星展集團致力於與客戶建立長久的夥伴關係，以及透過支持社會企業來發揮社區正面影響力，落實亞洲式銀行服務。星展同時設立新幣5千萬基金會來進一步落實在新加坡及亞洲地區的企業社會責任。

星展集團於亞洲擁有廣泛的業務網絡，並著重員工溝通與授權，提供員工廣闊的發展機會。星展集團來自40多個國籍、總計2萬9千名的員工，每一位都充滿熱忱，堅守承諾，具備積極進取的「我做到」精神。

關於星展銀行 (台灣)

星展集團於1983年進入台灣市場，並在2008年收購寶華銀行，有效擴大在台營運規模，並落實大中華市場的發展策略，強化星展集團在亞洲金融市場及財富管理業務的領導地位。

星展集團在台子行於2012年1月1日正式營運，具體展現對台灣這塊市場的長期承諾。此外在2017年12月完成原澳盛銀行於台灣個人金融及財富管理業務移轉，進一步強化星展銀行在台灣消費金融市場的領先優勢，並貫徹持續服務台灣市場的承諾。

星展銀行(台灣)重視人才培育，對現有員工報考包括CFA、AFMA、FRM等國際金融證照，採取鼓勵態度並提供相關獎勵。本行設置政策補助員工進修及考試費用，並對持有上述國際金融證照同仁優先考量升遷；招聘新進員工時，對具備上述國際金融證照者亦優先考量錄取。

■ 将 AFMA 纳入内部人事激励指标之台湾金融机构名单

银行名称	内部员工	新进员工
玉山银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
台新银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
京城银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
新光银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
星展银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
彰化银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
阳信银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
瑞兴银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
华泰银行	优先升迁 / 加薪 / 全额补助考试费用	优先录取
中国信托	优先升迁 / 加薪 / 补助部分考试费用	优先录取
永丰银行	优先升迁 / 加薪 / 补助部分考试费用	优先录取
国泰世华	优先升迁 / 加薪	优先录取
台北富邦	优先升迁 / 加薪	优先录取
中租控股	优先升迁 / 加薪	优先录取
远东银行	优先升迁 / 加薪	优先录取
三信银行	优先升迁 / 加薪	优先录取
上海银行	优先升迁 / 加薪	优先录取
台湾企银	-	优先录取
台中银行	-	优先录取
板信银行	-	优先录取
安泰银行	-	优先录取
高雄银行	优先升迁	-
土地银行	全额补助考试费用	-
王道银行	全额补助考试费用	-
台湾银行	-	依甄试类科列入必要资格条件或加分项目



■ 将 CFA、AFMA、FRM 国际金融证书载明於网站金融机构名单

银行名称	网站内容
中国信托	想加入中国信托如果持有金融相关证书 (如 CFP、CFA、AFMA、FRM...等)，都能有所加分。
京城银行	本行员工凡通过如：CFA、FRM、AFMA、PMP 等国际证书，得申请报名费等补贴，并依所取得证书专案另有每月专业加给。
玉山银行	理财专员 (新人) 具备信托、人身保险、CFP、CFA、AFMA 等金融相关证书者尤佳
中租控股	中租控股重视人才培育，对于现有员工报考 FRM、CFA、AFMA，采取鼓励态度并提供相关奖励。招聘新进员工时，对具备上述金融证书者亦优先考虑录取。
台新银行	台新鼓励员工朝著多元领域发展，也鼓励员工取得各类金融证书，如 CFA，AFMA，FRM 等证书。
新光银行	本行员工报考如 CFA、FRM、CFP 等国际金融证书均给予奖励。与本行业务相关如 AFMA、PMP、RFC、BDA 等专业证书之学习补助，并于招聘新进员工时，对具备前述证书者亦优先考量录取。
星展银行	本行对现有员工报考包括 CFA、AFMA、FRM 等国际金融证书，采取鼓励态度并提供相关奖励。
阳信银行	积极鼓励员工报考包括 CFA、AFMA、FRM 等国际金融证书，并补助相关考照费用及奖励措施，且对考取上述国际金融证书之员工，优先考量升迁；另招聘新进员工时，相同条件之下，优先考量录取。

■ 将 AFMA 国际金融证书载明於网站之台湾金融机构名单

中租控股：<https://www.hr5871.chailease.com.tw/faq.html>

星展银行：<https://www.dbs.com/taiwan/zh/about-us/default.page>

台新金控：<https://tshr.taishinholdings.com.tw/Job/Career>

新光银行：<https://www.skbank.com.tw/ABSKB.html>

京城银行：<https://customer.ktb.com.tw/new/about/654f8428>

点选 < 幸福职场 > < 人才培育 > < 各类进修、证书奖励与补助 >

玉山金控：<https://hr.esunfhc.com/StaffAcquisition/hireexam/EliteDetail/40>

点选 < 个人金融 > < 理财专员 >

中信金控：https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/recruit-job/JobFAQ

点选 < Q1 >

https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/about-us/enjoy-learning

点选 < 持续精进的技能训练 >

阳信银行：<https://recruit.sunnybank.com.tw/open.jsp#> 点选 < 职涯发展 >

华泰银行：<https://www.hwataibank.com.tw/hire/hire02-01/> 点选 < 理财专员 >

三信银行：<https://www.cotabank.com.tw/web/recruit/> 点选 < 财富管理 >