

浙江省金融人才协会

浙金才协〔2020〕

协会年报

以下是部分重点工作总结

1、鉴于全国及浙江省的新冠疫情仍处于严密防控时期，国家、省市各级政府部门也严禁各单位和企业组织召开各类群聚性的活动和会议，各家会员企业目前也是按照国家或政府的相关要求，在对疫情精准防控的状态下复工复产。2020年度理事和会员大会将与2021年初延期召开。

2、协会旗下钱塘江金融港湾金融实验室作为的“智能投研技术联盟”发起单位和长三角代表单位。该联盟是由上海市金融局指导发起，目前国内最大的金融科技和人工智能平台，由中欧基金、建信金科等联合70余家资管机构、金融科技及科技公司、中介服务机构组建。联盟着力促进上海全球金融科技中心和资管中心的融合发展，与长三角协同合作，技术联盟依托智能投研领域场景应用与技术的融合，通过联盟的实践为探索监管科技提供有力技术支撑。

3、协会参与高校金融学科改革，对浙江工业大学量化金融系课程继续深化改革，增加数学和编程相关的课程，协助浙江工业大学筹备申请量化金融系专业硕士点，并邀请国千专家以及大型基金经理为

优秀学生提供前沿讲座，并聘请海内外一流基金经理人作为师资队伍。钱塘江金融港湾金融科技实验室积极推动金融科技成果转化，为浙江工业大学量化金融系师资和学生提供成果转化平台，促进研究成果与市场接轨。

4、“稳农安企 护航实体”大宗商品风险管理（浙江）论坛举办，协会作为支持单位，施建军会长在论坛发言。

2020年8月10日，郑州商品交易所、浙江证监局、交通银行共同主办的“稳农安企 护航实体”大宗商品风险管理（浙江）论坛正式启动。本次论坛采用线上“主论坛+分论坛”模式，围绕投资机构、期货资管、子公司业务及郑商所10多个重点品种设置15个系列分论坛，邀请浙江期货业界16家单位参与，分析当前大宗商品市场形势，分享风险管理模式与典型做法，是期货行业服务实体经济工作经验的集中交流，也是期货与现货共赢发展经验的集中展示。

在本次主论坛上，交通银行金融研究中心副总经理、首席研究员唐建伟，敦和资产管理有限公司董事长施建军，南华期货股份有限公司副总经理朱斌，分别做了主题演讲，来自浙江省相关产业、投资机构及全国各类投资者约3.6万人次在线参加首日论坛。

浙江是我国经济强省，郑商所始终重视支持浙江相关产业发展。郑商所上市品种PTA为浙江优势产业，研发中的瓶片、PX等品种也与浙江紧密相关。目前，郑商所在浙江设置有交割仓库10家、交割厂库6家，涵盖PTA、白糖、铁合金等多个品种，为浙江企业参与期货市场创造了便利条件。此外，建设了6家涉及PTA、甲醇、动力煤

等多个品种的“产业基地”，引导相关企业利用期货衍生工具管理风险。同时，郑商所高度重视浙江地区期货行业发展，今年以来，共支持浙江地区期货公司举办线上讲座近 200 场，参与培训人数约 7 万人次。

5、为满足金融市场需求，为机构培养人才，协会已成立量化专业委员会，共建单位包括 11 家金融科技公司，7 所大学及培训机构，8 家基金公司，6 家金融机构以及报刊媒体，共计 32 家。专委会将开展量化人才培养项目，为金融量化行业输送人才。量化金融专家委员会开展的量化培训活动将对推动浙江省高端金融人才建设，培育金融科技企业发展，形成金融科技创新氛围都会有很大助益，金融科技公司、量化投资及量化基金都是轻资产高回报、零污染的高科技企业，培育及引进高科技人才对发展本地经济，提高人均收入和产值都会有长远的影响。

6、连续第六届协助举办西湖峰会，作为负责邀请海外嘉宾的协办方，协会邀请了全球最大资产管理公司之一的贝莱德集团董事总经理 Michael Dennis 和全球最大的 CTA 基金中国区总裁杨敏参加峰会并做演讲。

7、与实验室联盟高校发表金融科技类论文十余篇，积极推动金融科技成果转化。

8、协会参与筹建的浙江工业大学金融科技研究院落地世纪城。研究院是浙江工业大学重点金融科技研究，人才培养和项目孵化平台。实验室同浙江省金融人才协会共同参与浙江省高校金融学科改革，浙

江工业大学量化金融专业 2016 年开始启动宣传，2017 年正式招量化金融 2+2 专业学生，2018 年开始招收 4 年一贯制学生，已经招收 4 届量化金融专业学生。这是国内首个金融科技和资产管理相结合，以大数据，金融工程，人工智能为主要研究方向的专业人才培养体系，为杭州国际金融科技中心打造贡献行业标准。

9、协会作为省内以“金融+科技+人才”一体化的综合性服务平台。与钱塘江金融港湾金融科技园合作，累计接待参观人次近千余人次。截止 2020 年，为入驻企业提供的创新创业活动及服务共 56 场，其中行业交流会 11 场，企业管理专场讲座 9 场，品牌宣传对接会 5 场，文化活动 3 场，创业活动 2 场，智慧路演 11 场，投融资专场对接会 9 场，品牌推荐会 6 场；服务企业共 74 家。

实验室会继续推动以金融科技园模式在浙江省打造金融科技中心，落实以人才聚集促产业发展的战略导向，将人才工作落到实处。

10、以“金融携手科技、人才成就未来”为主题的第二届“钱塘江金融港湾金融科技教育论坛”顺利举行。为了更好地深入研究金融科技、经济发展及监管的关系,探索金融科技人才的培养模式，本次由中央财经大学、中国高等教育出版社、浙江工业大学、浙江省金融人才协会主办，浙江工业大学经济学院、钱塘江金融港湾金融科技实验室，间隙投研承办的第四届中国金融科技学年会暨第二届钱塘江金融港湾金融科技教育论坛于 2020 年 11 月 15 日在杭州钱塘江金融港湾金融科技实验室成功举行。浙江工业大学经济学院院长徐维祥教授主持本届会议开幕式，浙江省金融监管局党组成员邓富国、中国技术

经济学会金融科技专委会常务副理事长杨兆廷教授、浙江工业大学副校长虞晓芬教授分别致开幕词。

此次论坛是全国金融科技人才培养领域的一次盛会，是交流思想、启迪智慧、深化合作的重要平台，希望此次论坛可以帮助学校开阔视野、深化认识、凝聚共识，积极探索金融科技人才培养的新模式。浙江省金融人才协会秘书长郭涛表示钱塘江金融港湾金融科技实验室致力于打造通过运用大数据、云计算、人工智能等新兴技术来支撑金融风险计量和定价的国内领先的金融科技实验室。实验室以及合作伙伴间投研研发的量化模型和分析技术，将为新金融实体、高校教师、青年创业者提供培训和项目孵化发挥重要作用，助力杭州打造国际金融科技中心，助推钱塘江金融港湾建设。

幻方量化总经理蔡力宇做了国内量化发展现状报告，指出 A 股量化从 2008 年金融危机开始兴起，到 2019 年量化私募管理规模 EST 高达 2500 亿+，并且规模天花板持续突破。A 股量化头部聚集效应显现，前二十名机构管理规模占比 50%，规模上还有 20 倍成长空间。蔡总认为目前量化投资赚的是技术面流派原来赚的钱，未来最终要赚基本面流派原来要的钱，所以量化投资的能力会越来越强的，遵同“摩尔定律”。并且他进一步详细介绍了人工智能助力量化投资优势。杭州谐云科技有限公司创始人、CEO 王翱宇分享介绍谐云企业发展历程、团队背景，研发云原生技术赋能金融科技，展现“成为中国数字基础设施建设云原生软件领军企业”的发展愿景，通过革命性技术，帮助企业客户在金融数字化转型的过程当中不断获得持续创新的核心能

力。间隙投研首席科学家孙建明博士做了关于期货市场基本面定量化研究方法与实例的研究报告，首先介绍间隙投研平台核心优势，自主研发的 AI 软件辅助量化分析。通过期货市场分析方法，利用分析工具-间隙投研，对期货未来价格走势作预测研判。

本次中国金融科技学年会暨教育论坛吸引了数千余人在线参会，通过参与此次金融科技学年会，有利于钱塘江金融港湾金融科技实验室、间隙投研平台进一步加强与其他高校、金融界的交流，了解互联网与金融行业深度融合的业态，从而深入开展金融科技人才培养工作，为加快实现国家长三角一体化发展战略做更进一步的人才支持。

11、将 CFA 浙江考场永久落地钱江世纪城。从 2017 年开始每年在世纪城组织考生超过 5 千人，浙江考生不必再前往上海考试，节省浙江考生差旅，住宿费每年数百万。国内首个以金融科技和资产管理为导向的高级金融人才培养项目“量化金融量化分析师”项目已经启动，学员经过培训并考核合格后，将获得由工业和信息化部人才交流中心颁发的《工业和信息化领域急需紧缺人才培养工程》证书，该证书项目于去年启动，首年考生 200 人，拥有共建金融机构 30 家，业界反响良好。

12、钱江世纪城管委会领导莅临实验室指导

2020 年 1 月 15 日上午 10 点在钱塘江金融港湾金融科技实验室举办了与钱江世纪城管委会关于钱塘江金融港湾金融科技实验室 2019 年年度工作总结的座谈会。出席会议的有钱江世纪城管委会副主任胡敏、管委会招商局局长黄东晓、管委会科长马加兴、浙江省金

融人才协会秘书长郭涛、浙江工业大学经济学院书记杜群阳、浙江工业大学经济学院副书记俞斌，主要就实验室工作情况进行汇报，同时探讨后续相关项目、合作的细节。之后浙江工业大学经济学院杜群阳书记为管委会领导介绍了三项重大会议的详细情况及期许。

在汇报完实验室 2019 年度工作之后，管委会招商局黄东晓局长首先发表了自己的想法：上海在积极响应国家的政策下，以开放的态度对待外来的资源。上海的城镇化和经济发展都处于我国最高的水平，随着长三角一体化的不断深化，势必会给长三角城市群带来利好，而杭州应顺应享受这一波红利。在打造好金融科技的同时，推动长三角一体化的进一步深化。之后钱江世纪城管委会的主任胡敏发表了自己的想法与建议：

1、胡主任首先对实验室的工作表示了肯定，尤其是从落地钱江世纪城以来对钱塘江金融港湾的建设做出的巨大贡献表示了非常感谢。

2、在听取了年度工作汇报后，对实验室的工作情况总结了如下三点：速度快、能量大、后劲足。胡主任表示实验室能很短时间内全面开展人才工作，将金融与人才多维度融合，推动了钱江世纪城迅速融合长三角一体化发展作出了切实的成效。

3、在切实开展工作的同时，加强基金配套与金融科技园区的建设，突出实验室的作用，以及后续发挥并落实配套产业园区的平台作用。

4、对于实验室的发展和建设提出了长期可持续发展的互动方案。立

足人才，以人才为主要抓手，联合政府的各项政策，资源融合，活动联动，推动峰会及论坛的开展，使实验室丰满起来，达到地域提升的作用。最后，郭涛郭秘书长表示将代表实验室与工大相关领导拜访钱江世纪城管委会，加强与管委会的联动与合作。

13、为提高高校人才培养质量，促进高校金融专业人才培养有效服务省市产业发展，助推构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，浙江省金融人才协会与浙大城市学院联合省内政产学研界，推动打造浙江省内首个“国际化金融人才培养内循环”改革试点基地。

14、与浙大城市学院联合发布浙江省内首个“国际化金融人才培养内循环”改革试点基地

2021年3月26日，浙大城市学院举行了国际化金融人才培养内循环改革试点发布会暨国际金融人才培养分享会，浙江省金融人才协会、浙大城市学院领导为受聘的15家业界机构负责人被聘为“国际化金融人才培养内循环”改革试点业界导师。

浙江省推进钱塘江金融港湾建设，并明确提出将金融产业打造为万亿级规模。发展金融业，关键靠人才。然而，目前我省金融人才总量不足，结构也不合理，尤其缺乏具有国际化背景和从业经历的高素质复合型人才。外引人才尤其是柔性引进的人才，不管是工作时限还是情感归属上都存在不确定性，再加上当前全球疫情条件下实现人才外引十分困难，因此外引并不能充分满足我省的人才需求。要想解决我省高素质国际化金融人才短缺问题，从根本上说，还是要立足于自

身培养，提高高校的人才培养力量，实现高校金融人才培养和省委省政府战略的有效对接，补齐“人才培养内循环”短板。

为此，此次浙大城市学院怀卡托大学联合学院凭借专业优势率先成为了“人才培养内循环”试点。本次改革以国际化的课程体系建设为依托，以国际化的教学模式改革和国际化的实践教学创新为突破点，以国际化师资建设为着力点，以培养具有全球视野和国际竞争意识的学生为归宿点，全方位探索和推进金融学专业国际化办学。

将加强与企业和金融机构的合作，发挥各自优势，形成本校、国外高校、业界多主体、多因素共同协作、相互补充格局。推动技术与金融的跨学科课程设计，促使专业人才不断提升研究能力和学术素质，培养一批具有国际化的视野和国际化的金融专业应用能力的紧跟前沿的应用型人才。同时，加强与国外高校以及业界的合作，主动接轨世界先进大学教学模式，以及地方业界资源，通过制度设计和结构性调整，改革“满堂灌”的教学方法，引入大型实验课程、加强课堂互动、积极引入业界导师进课堂，真正实现教学模式的国际化、实践资源的本土化，以及国际化应用性金融学人才方式的立体化。

“国际化金融人才培养内循环”改革，将重点围绕聘请具有国际化视野的机构和专家，参与到学科建设和客座教学。让学生可以不出国，同样掌握国际的金融知识和国际标准的业务实践。并通过学科共建联盟单位方式，拟首批邀请 20 家各类金融机构在专业指导，实习和就业上充分合作，打通业界和高校的桥梁。

15、二季度金融期货投资机会介绍

2020年3月2日，由浙江省金融人才协会作为指导单位，宏源期货有限公司杭州营业部作为主办单位，申万宏源证券杭州分公司作为协办单位顺利举办“二季度金融期货投资机会介绍”的网上分享活动。本次分享围绕三个方面展开：1、疫情影响下的股市基本面；2、疫情发展会对经济和市场产生的影响；3、二季度股指与国债行情判断与机会。

专家指出疫情会对宏观多个部门造成短期冲击：春节期间消费、交运、房地产开工销售等均有明显影响中国房地产业协会发布倡议书提出，房地产开发企业应暂时停止售楼处销售活动，待疫情过后再行恢复。全国多个楼盘主动停业，多家房企开启线上销售通道。2月非制造业商务活动指数为29.6，比上月下降24.5个百分点，小型企业受到影响最大。疫情对经济的影响方面，借鉴2003“非典”对经济的影响，疫情过后的两个季度GDP增速逐步企稳回升，三大马车中消费是受到影响较严重的领域，出口和投资相对稳定；疫情影响下的A股也大起大落，宽松政策下国债期货价格再度走高。

16、2020年棉花投资机会分享

2020年3月11日，由浙江省金融人才协会作为指导单位，宏源期货有限公司杭州营业部作为主办单位，顺利举办“2020年棉花投资机会分享”的网上分享活动。本次交流活动由中华棉花集团有限公司梅子青梅总对疫情影响下的棉花供需进行梳理。

本次交流会从宏观、产业、风险、趋势四个维度对棉花市场进行分析。从宏观角度，梅总先分析了疫情对国内外经济和政策的全方位

影响；并认为现在是情绪化的市场、打折扣的刺激和不可测的将来。从产业链的角度来看，全球产需矛盾不突出，供求总体平衡。其对对3月走势预判是价格会在 ICE 价格运行区间。

总体而言，国内宏观面起底回升，政策刺激效应持续发挥作用。产业结构性分化明显，利多国内资本市场，国外经济基本面是否恶化还存在不确定性。但短期存在提振作用(产业政策发力到4月10日)，空间有限，稳中有升的概率大，仍需警惕外围市场带来的不确定性。从资金面的角度，目前仍是非理性波动，偏离基本面运行。

17、纯碱玻璃行情走势分享会

协会机构会员申万宏源期货有限公司主办网上交流分享活动，由金联创氯碱组吴玉娇吴老师对纯碱基本面进行分析，并对后市发展做出预测。吴老师首先提出自己的观点，她认为国内疫情缓解，市场供强虚弱，价格持续低位，价格短空长多。随后她介绍了2019年纯碱的产能分布，如下图，按地区划分，纯碱产能排在前三位的地区分别是华北地区、华东地区和华中地区。

18、台州永宁凤凰学院正式成立,协会与学院建立战略合作伙伴。

9月18日下午，台州永宁凤凰学院正式成立。浙江省金融人才协会秘书长郭涛，上海证券交易所发行上市服务中心主任李翼，浙江大学台州研究院副院长武建伟，清科资本创业中心副总裁戴呈飞，区人大常委会副主任张建新，副区长江德华、金哲蒙参加启动仪式。会上李翼博士作科创板介绍，百余名黄岩企业家学员、浙江大学黄岩校友参加启动仪式。

永宁凤凰学院由黄岩区人民政府联合浙大台州研究院共同主办。后续学院将依托浙江大学综合实力，整合资本及科创资源，聚焦经济形势、科技创新、资本运作、企业管理、政策解读五大内容模块，后续采取“专家讲座+资源对接”特色运作模式，链接政府、投资机构、企业，为全区企业提供投融资对接、人才培养、项目交流、技术合作、资本路演等一系列全链条服务，加快区内科创企业在科创板、创业板上市步伐。

未来，省金融人才协会与浙江大学台州研究院将开展更多合作，来帮助台州更好的融入长三角以及结合台州特色来打造在某一细分领域的特色产业，探讨共同搭建台州人才交流平台，加快推动台州市金融人才服务实体经济的进程。

19、为了推动长三角一体化，增加杭州金融人才与上海金融机构的合作与交流学习，由萧山区金融办主办，浙江省金融人才协会承办的首期萧山区长三角金融人才高级研修班首期圆满举办。

长三角金融人才高级研修班（以下简称高研班）是在长三角一体化背景下，优化我省金融环境，加快金融人才队伍建设，推动金融集聚区高质量发展的学习形式。本次高研班由萧山区金融办副主任赵永强亲自带队，随行参加学习的相关金融企业有杭州萧山金融控股集团有限公司、萧山农商银行、工行萧山分行、中小银行萧山支行、传化集团财务公司、杭州市金投产业基金管理有限公司、凯银投资、杭州富毓投资、杭州卓惟资产管理、杭州涌源投资、杭州宜来投资、申万宏源萧山营业部等。

本次长三角金融人才高级研修班，省金融人才协会通过带领杭州本地金融企业参观访问上海知名的产业园区基金公司、金融科技企业、上市公司服务平台等金融机构并与学术专家和金融高管座谈的形式，使得大家详细的了解到上海国际金融中心的发展情况，并为杭州的金融人才培养，引进和金融机构交流搭建了积极沟通的桥梁。

20、充分发挥协会纽带作用“学党史”“悟党性”——浙江省地方金融组织党建工作会议召开

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是浙江省争创社会主义现代化先行省的启动之年。为充分发挥协会纽带作用，开展更加有特色的党建活动，2月24日下午，在浙江省地方金融组织党建工作会议上，以浙江省金融人才协会为代表的各金融协会，积极交流、建言献策，推动金融行业党建工作。

金融监管局杜永坚处长带领大家研读政府工作报告，回顾“十三五”重大发展成就，品析“十四五”主要目标和任务，为全面推进浙江省数字化改革工作指明方向。要认真贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革和数字中国建设的重大部署，围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”主题主线，加快建设数字浙江，推进全省改革发展各项工作在新起点上实现新突破，为争创社会主义现代化先行省开好局、起好步。

同时强调，每个协会都有自身的特色，擅长的领域也不尽相同，应依据自身特点，全面展开有特色的党建活动。浙江省金融人才协会秘书长郭涛先生提出的协会联合、以党建+协会建设+企业成长相结合

的建议非常具有借鉴意义。我们将这些融汇贯通，更好地开展丰富、有特色的党建活动。浙江省金融人才协会秘书长郭涛先生建议，行业协会应积极对接政府与会员单位，将社会团体、社会、政府三者互联互通起来，充分发挥协会在会员单位中的影响力，依据自身特色从需求出发，把党建工作与协会建设、会员成长、协会发展紧密结合起来，努力营造党建工作氛围，不断扩大党在社会组织中的影响力。省金促会、互金会等金融协会先后积极发言，就如何将党的声音传递至基层，如何“悟党性”提出宝贵意见。

浙江省地方金融监管局机关党工委专职副书记肖凌云做会议总结。协会应走在前列增强政治意识，充分发挥桥梁纽带作用，把监管放在首位，引导会员单位学党史、悟党性、开新局。应从以下三点开展党建活动：1、抓重点、理思路，将全年分为上下两个半年，协调推进党建工作。2、讲理论学习，功能性党组织不发展、管理党员，以思想传播、教育为主，让会员单位及时聆听党的声音。3、监社团组织党员建设管理工作，多看多交流。在建党 100 周年之际，为党和人民交上一份满意的答卷。

21、卢森堡上海总领事一行拜访省金融人才协会，商讨在浙江设立国际化金融人才培养平台。2021 年 3 月 1 日，卢森堡上海总领事 Vincent Hieff 先生及领事馆工作人员来杭州拜访了浙江省金融人才协会，参观了协会总部和协会旗下钱塘江金融港湾金融科技实验室。省金融人才协会秘书长郭涛负责接待，并详细介绍了协会的金融+人才+产业的一体化平台建设。省金融人才协会会长、敦和投资董事长

施建军先生也亲自接待总领事一行，详细介绍了浙江省金融行业发展，金融人才的工作和敦和投资的国际化业务展望，双方对浙江省与卢森堡在国际化金融人才培养和金融领域的深度合作给予了很大期望。

省金融人才协会专家顾问、永安国富总经理肖国平先生，也为总领事一行讲解了永安国富的发展历程，作为国内大型的资管公司，对国际化金融人才的引进和国际业务的拓展都有明确的计划。总领事 Vincent Hieff 先生对与浙江省的合作给予了充分的肯定。卢森堡是欧元区内最重要的私人银行中心，及全球第二大仅次于美国的投资信托中心。卢森堡处于欧洲的中央地带，辐射周边，因而被称为欧洲的十字路口和欧洲的“心脏”，在地理位置上具有绝对优势。

22、浙江工业大学与实验室在过去两年各项大赛总共获得省级和国家级立项和荣誉 72 项。旨在培养学生创新思维，激发对金融工程和数据研究的兴趣，引导学生学以致用、发挥才智，进而提升未来一代金融工程师的研究能力，为中国量化金融产业发展服务。参与举办了 2019 “钱塘江金融港湾” 高校量化投资大赛，浙江省理财精英评选大赛华东赛区在实验室成功举办，现场评选出了“第三届第一财经•RFP 理财精英评选” 杭州站•复赛前十强。

序号	竞赛名	立项级别	奖项	项目名称	负责人
1	国家级大学生创新创业训练计划	国家级立项		患者去基层医院了吗? ——浙江省分级诊疗情况调查	曹露莹
2	国家级大学生创新创业训练计划	国家级立项		智能柜圈	仝唯霖
3	第八届全国大学生电子商务“创新 创意 创业”挑战	国家级	三等奖	全民K舞—基于AI与人体姿态判定的DTV趣味健身平台	严睿婧
4	第八届全国大学生电子商务“创新 创意 创业”挑战	国家级	三等奖	AIGO-智能化AI人才培养平台	潘瑞倪
5	第八届全国大学生电子商务“创新 创意 创业”挑战	国家级	三等奖	基于智能骑行台的室内实景健身系统	柳晨晨
6	第三届全国大学生人力资源管理知识技能竞赛(第五	国家级	一等奖		刘瑞禹
7	全国创青春大学生创业大赛	国家级	铜奖	基于AR的解密游戏平台	敖心怡
8	“易居杯”第十届全国大学生房地产策划大赛	国家级	二等奖		冯香妮
9	“创青春”全国大学生创业大赛“智慧校园”主题赛	国家级	一等奖	基于体感相机的舞蹈动作识别与检测系统	陈瑞
10	浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划	省级立项		基于公平和社会价值取向的拆迁补偿模式设计与动态调整策	田依敏
11	浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划	省级立项		“产业、人文、环境”城镇三位一体发展的创新模式探索一	胡奇芳
12	浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划	省级立项		农村土地流转对农民增收和发展的影响——基于浙江农村土	周家乐
13	浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划	省级立项		农民进城落户意愿及影响因素分析——来自浙江典型村的实	张斌斌
14	浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划	省级立项		浙江创新热点空间甄别与特色小镇创新驱动发展机制、路径	曹雪
15	浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划	省级立项		创新资源、空间溢出与城市发展——基于长三角地区26个城市	杨沛舟
16	浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划	省级立项		互联网金融视阈下解决中小企业融资难研究——浙江涌金与	刘晶晶
17	浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划	省级立项		创意产业集群、外部性与城市创新——以长三角为例	钟琴
18	浙江省第三届大学生企业经营沙盘模拟竞赛	省级	三等奖		华怡云
19	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	一等奖	全民K舞—基于AI与人体姿态判定的DTV趣味健身平台	严睿婧
20	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	一等奖	AIGO-智能化AI人才培养平台	潘瑞倪
21	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	一等奖	基于智能骑行台的室内实景健身系统	柳晨晨
22	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	二等奖	OneWorld	邓亚辉
23	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	二等奖	星星的孩子——自闭症康复机器人	周裕峰
24	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	二等奖	easygo	金莹
25	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	二等奖	“热侦探”——基于文本的热点事件检测系统	路彭悦
26	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	二等奖	师者——大学生问答与投资平台	汪紫璐
27	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	二等奖	社区电商模式下的美发“Hair Here”平台	李彦萱
28	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	三等奖	”小蓝帽”智能旅行平台	胡涌泉
29	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	三等奖	Reach-Top工作室——程序设计大咖修炼平台	曹尔哲
30	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	三等奖	追梦考证联盟	潘之璇
31	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	三等奖	“你的日报”——针对资讯的用户建模和个性推荐系统	周俊博
32	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	三等奖	管培森平台	李晓燕
33	浙江省第十三届大学生电子商务竞赛	省级	三等奖	e购——基于ibeacon的新营销	黄菁虹
34	第十一届“挑战杯”中国大学生创业计划大赛	省级	银奖	杭州拓方科技团队	陈梦婷
35	“建行杯”第四届浙江省“互联网+”大学生创新创	省级	银奖	全民K舞——基于AI与人体姿态判定的DTV趣味健身平台	严睿婧
36	“建行杯”第四届浙江省“互联网+”大学生创新创	省级	银奖	基于智能骑行台的室内实景健身系统	李筱婕
37	浙江省第四届大学生证券投资竞赛	省级	二等奖	基于多因子的神经网络量化选股模型	范嘉怡
38	浙江省第四届大学生证券投资竞赛	省级	三等奖	基于主成分分析法的GARP投资策略研究——关注A股市场	吴灏煜
39	浙江省第四届大学生证券投资竞赛	省级	三等奖	基于多空博弈动能的周期性板块分析	邢浩
40	浙江省第四届大学生证券投资竞赛	省级	三等奖	基于动态多因子+随机森林的量化选股策略	许中基

41	浙江省第四届大学生证券投资竞赛	省级	三等奖	百鸟朝凤——基于Random Forest的异质集成进化式投资模	叶建宇
42	浙江省第四届大学生证券投资竞赛	省级	三等奖	基于贝叶斯优化的xgboost算法中短期多因子择时量化策略	陈佳浩
43	浙江省职业规划竞赛创业组	省级	二等奖	跃动科技——一个人舞蹈培训工作室一站式服务商	陈瑞
44	浙江省职业规划竞赛创业组	省级	三等奖	基于智能骑行台的室内实景健身系统	柳晨晨
45	第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛	省级	一等奖	为产业转型插上翅膀——以浙江省现代纺织工业研究院为案例	叶滢
46	第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛	省级	二等奖	v字沉浮√型成长，象山影视城何以进阶？	黄菁虹
47	第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛	省级	二等奖	集群制造是如何炼成的一探究工业4.0大潮下正泰的奔竞之路	王婕妤
48	第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛	省级	三等奖	将“名配角”战略坚持到底——舜宇光学科技（集团）有限公司	徐宁宁
49	第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛	省级	三等奖	“亚文化，朵人群”——亚朵酒店的“和”“合”发展之路	何逸颖
50	第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛	省级	三等奖	基于田园综合体理论的民宿经营模式研究——以雁荡山雁南左舍为例	李若涵
51	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	一等奖		赵佳磊
52	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	二等奖		徐黎明
53	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	二等奖		高诗佳
54	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	二等奖		黄秀丽
55	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	二等奖		莫陈虹
56	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	三等奖		徐欢欢
57	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	三等奖		何秋霞
58	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	三等奖		孙璐璐
59	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	三等奖		孙伊莎
60	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	三等奖		盛延
61	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	三等奖		贺欣怡
62	第十五届浙江省大学生财会信息化竞赛	省级	三等奖		蓝旭晖
63	第十届全国大学生房地产策划大赛华东赛区	省级	一等奖		冯香妮
64	浙江省第三届大学生金融创新大赛	C学术论文	二等奖	供应链动产质押物量化评级模型构建	王伟
65	浙江省第三届大学生金融创新大赛	C学术论文	二等奖	基于多空博弈动能的周期性板块分析	邢浩
66	浙江省第三届大学生金融创新大赛	B案例分析	一等奖	区域发展的金融集聚程度评估模型研究——以富阳基金小镇	王伟
67	浙江省第三届大学生金融创新大赛	B案例分析	二等奖	注册制下国内承销商销售业务的探索与改革	王伟
68	浙江省第三届大学生金融创新大赛	B案例分析	二等奖	蚂蚁力量：杭州“银货通”的金融科技创新蝶变	王伟
69	浙江省第三届大学生金融创新大赛	A产品设计	三等奖	量化模型的股票交易研究	鹿昕云
70	浙江省第三届大学生金融创新大赛	A产品设计	三等奖	基于多因子选股模型的“中国制造2025”主题投资报告	徐文豪
71	浙江省第三届大学生金融创新大赛	A产品设计	三等奖	基于Fama-French五因素模型的企业投资价值分析	马书蕾
72	浙江省第三届大学生金融创新大赛	A产品设计	三等奖	ROIC-WACC优中择优	马佳诗

23、温州长三角金融人才服务中心运营总结

为积极响应习近平总书记提出的长江三角洲区域一体化发展战略，推进温州长三角一体化发展，提高温州金融服务水平，浙江省金融人才协会、温州市人民政府金融工作办公室和温州市鹿城区人民政府三方联合打造温州长三角金融人才服务中心，已于2020年4月开始正常运营。

中心依托长江三角洲区域一体化发展战略和温州市金融改革升级之路大环境，旨在搭建金融人才沟通交流、培训服务平台，通过“招

才引智，招才引资”的方式加速与长三角一体化融合。以“建设金融人才智库、助力企业发展、推动产业升级”为目的，立足温州本土金融人才结构链，借力上海、杭州长三角人才优势和金融资源，助力温州金融产业发展，打造长三角金融产业区域中心。

具体工作总结如下：

一、推进各项重点工作总结

强化沟通交流，构建合作平台。加强相互学习，组织考察调研，向长三角出色的金融企业和高校进行走访、调研、交流。中心自4月开始运营以来，拜访省内机构94家，省外28家，接待来访81家，协助举办各类活动40场，达成合作意向27家，包含会所、律所、人资服务公司、学术机构、媒体平台、金融公司等，学习交流各地先进的金融人才和产业的构建模式。并引进了阿里巴巴全球速卖通官方合作商，为温州企业的数字经济、产品出海赋能。（二）构建校企合作平台。

一是强化机构与高校合作，深化校园招聘、实习交流等合作模式。中心本着可持续发展和互利共赢的基本原则，经合作三方交流论证，达成在温州商学院金融贸易学院开办“温州金融业行业联盟共建班”二是和上海交大高经、浙江工业大学、浙江财经大学达成合作，利用高校资源，推进金融人才培养，为企业与金融机构解决人才不足做储备孵化。（三）提高招才引智宣传水平。利用线上、线下媒体资源在宣传平台聚焦温州优秀项目，积极开展多维度宣传，吸引人才及项目在温落户发展。一是中心每月固定一期，发布长三角地区最新金融政策和动态刊登到“长三角金融观察月刊”。二是并和上海媒体平台合作，

举办人才+产业园+投融资线上峰会，共计 23.6 万人次观看。（四）加强金融人才招引合作。一是以人才需求为导向，开展金融培养、就业指导等服务。依市人社局发布的“温州市区职业技能提升行动培训管理办法”，中心向相关领导部门提报“百人金融人才项目培训内容”，计划为温州培养应用技能型金融人才。二是对接市人社局，共同整合长三角区域金融人才招聘高校及市场，联合温州金融机构，一同进行组团招聘，提高招才竞争力。（五）定期开展金融人才交流活动。一是为了加快融入长三角一体化发展，以人才为纽带，构建具有温州特色的金融生态圈，搭建一个集企业需求、人才需求、活动交流需求为一体化的平台，中心将设立“金融人才俱乐部”。二是汇聚温州及温州以外的金融人才，组织“瓯江金融大讲堂”系列沙龙、专题交流会、论坛等，推进长三角区域金融人才的互联互通，推动长三角区域金融人才的交流、培育、孵化，促进温州金融行业发展以及产业转型升级，实现温州经济高质量发展。目前已举办 10 期，参会人员 1000 以上。

（六）提升高校学术合作水平。强化温州高校与“温州长三角金融人才服务中心”联系，深入拓展金融领域课题研究项目合作，已开题“温州高层次人才的金融服务环境调研分析”报告。

二、发挥平台作用，促进交流与沟通

（一）天洲西洋乐首场路演活动

2020 年 4 月 24 日在温州市鹿城区金融办的大力指导下，“中国西洋乐行业第一股”——天洲教育集团的 2020 年的第一场专场路演活动在温州长三角金融服务中心圆满举行。

温州天洲西洋乐文化产业有限公司，系浙江省第一家西洋乐专业的教育培训产业机构、中国鼓手联合会授权的培训考级基地，也是温州市重点中小学人才输送基地。其总部位于市区黎明工业园区花源路，设有音乐体验中心和音乐沙龙两个区域。

温州天洲已成为中国现代音乐的交流窗口之一，每年都会有世界各国的众多艺术家及知名乐器行业负责人前来交流、演出及商务洽谈。李雅妮董事长在路演现场向各位领导和投资人深度讲解天洲项目最新发展方案，众多投资单位对天洲表示出浓厚的兴趣，本次路演活动取得了圆满成功。

路演结束后，鹿城区金融办副主任姜峰，温州长三角金融人才服务中心主任王斌和李雅妮董事长进行了交流沟通，李雅妮董事长表示天洲在未来企业上市和人才引进培养方面期待和我们中心有下一步的合作。

（二）2020 中国人力资源产业博览会

2020 年 4 月 28 日-30 日，首届中国人力资源产业博览会将由中国领先的人力资源第三方媒体平台第一资源隆重举办！以“凝聚 在一起”之名，精心策划，诚意巨献，为人力资源服务行业和企业人力资源管理专业人士呈现为期三天的丰富内容。

28 日，“政企云对话”，来自 15 家国家级和地市级优秀人力资源服务产业园将分享各地政府“招商引资 招才引智”最新政策及相关落地扶持措施，并与人力资源服务机构和有意向开拓各地市场的企业围绕“产业集聚、系统赋知、创新驱动、生态赋能”展开云端对话。

29日，“供需云对选”，万宝盛华、富兰克林柯维、科锐国际等多家全球及国内领先的人力资源服务机构资深专家大咖聚焦智慧人力资源管理，分享解决方案，助力各行业企业更高效运营、更有效选育用留人才。

30日，“投融资云对接”，投资届大咖、行业意见领袖齐聚，解析投资人视角的人力资源行业企业融资/上市之路。

此次博览会得到了上海市静安区人力资源和社会保障局的悉心指导，以及上海人才服务行业协会、温州长三角金融人才服务中心等各大行业协会和各地人力资源服务产业园的积极协办。

（三）华夏保险到温州长三角金融人才服务中心举办主管培训会议

2020年5月30日早上，华夏保险的一行人来到温州市长三角金融人才服务中心进行主管培训会。当天华夏保险的李侠总和各经理等到场出席会议，会议持续2.5小时。

会议过程中华夏保险的全体成员精神饱满，经理们的演讲激励人心。最后介绍公司的愿景为客户利益最好，报酬福利最好，业务成长最好。发展远景为青春化、科技化、生态化。重点讲解以下几点：第一点核心价值观是客户利益至上；第二点企业宗旨是为人民服务；第三点华夏精神是艰苦创业，绩效第一；第四点华夏风格是向解放军学习；第五点公司训导是智信严勇，绩效第一，艰苦创业，自强不息；第六点华夏文化是创新、工匠、竞争；第七点品牌宣言是温暖相伴，华夏保险。

温州市长三角金融人才服务中心对于本次会议的圆满落幕表示衷心

的祝贺。

（四）春雷计划-链“鹿”全球

2020年7月8日，一场政企联合的线下跨境电商政策宣讲培训会——2020春雷计划-链“鹿”全球在仰义街道办事处举行，150余家鹿城本地外贸企业代表齐聚电商大讲堂。培训会干货满满，包含政府扶持政策宣讲、全球海外仓分销等多方面内容，为外贸企业量身打造一系列跨境电商扶持计划，助力内贸企业实现外销转型，传统出口企业寻求全新商机，中小企业赋能数字出海。

瞄准外贸行业痛点，探索去中间商化。鹿城响应全市跨境电商综试区建设，结合市场采购贸易政策与跨境电商平台基础，融合联网信息平台前端与跨境海外仓后端两条路径，创新推出“市场采购+跨境电商海外仓”全新模式，鼓励跨境零售企业在温州港以1039方式报关出口，再通过位于美国的市级海外仓为企业提供仓储、配送等服务。

结合全市跨境电商综试区优惠政策，鹿城针对疫情出台了电商主体和寄递企业奖补等政策，降低跨境电商物流成本，减免跨境电商相关申报认证费用。“对于想要转型升级，及早享受新政策新业态的外贸企业来说，在鹿城发展跨境电商、市场采购，一定是最好的选择。”鹿城区轻工产品交易服务中心副主任金璐璐表示。

鹿城将继续坚持和阿里巴巴、亚马逊等各大主流电商平台合作对接，培育赋能外贸企业数字出海。

（五）阳光保险召开“百日会战”总结暨“秋收战役”推动大会

2020年7月16日，阳光保险温州中支到温州长三角金融人才服务中

心召开“百日会战”总结暨“秋收战役”推动大会。

会议首先，温州中支总经理马善岳带领全体参会人员再次学习董事长讲话内容。然后，分管总分别点评了上半年车险、非车险整体达成，经营成本，业务发展预期，价值目标达成等情况，同时对工作中的不足进行了深度检视，对三季度“秋收战役”竞赛方案进行了再宣导，对营业大货车智慧经营思路、“大三者险”、“驾乘无忧”推广、团/个非的发展和非车人才引进等重点工作的重要性，进行了再强调，对车险综合改革前的应对及改革后形势的预判进行了分析。各部门负责人成本管控、合规管理、理赔指标、客服投诉及渠道条线等具体方面，进行了工作汇报。会议期间，中支对“百日会战”期间6家优胜单位进行了表彰，授予奖牌。

温州中支总经理马善岳对中支“百日会战”取得的成绩表示了肯定，同时指出半年度没有完成“双过半”、没有实现整体“消负”的目标，在人均产能、弱体机构帮扶、队伍建设等方面还存在明显不足。根据董事长讲话精神，针对“秋收战役”及下半年工作，马善岳提出四点工作要求：乘势而上，坚决打赢“秋收战役”，各级管理者要挑起担子，凝心聚力，用实际行动，贡献价值力量；强力对标行业，树立争先进位意识；加强销售队伍建设和弱体四级机构帮扶，提升人均产能、刚性业绩考核；以新单成本率为指引，抓实车险智能生命表功能，加强市场调研与信息运用，把控费改前市场波动与严监管形势下的业务推动节奏；强调市场费用管理规则的严肃性和权威性，坚决杜绝挤占挪用市场费用行为；严控固定成本，从严从细管控日常费用，厉行节

约，职场成本力争更大限度的减免。温州中支全体将士将提高站位、明确目标、责任到人、同心聚力，势必打赢“秋收战役”，为公司 15 周年献礼！

温州市长三角金融人才服务中心对于本次会议的圆满落幕表示衷心的祝贺。

（六）长三角科创投资峰会成功举办

2020 年 7 月 25 日，在上海证券交易所科创板开板一周年之际，由长三角科创金融联盟发起，上海市投资促进服务中心（上海市中小企业上市促进中心）指导的“新业态、新金融、新机遇”2020 长三角科创投资峰会在上海浦东软件园三林园隆重举行。本届峰会由南京市投资促进中心、长三角科创金融联盟、上海市信用服务行业协会、上海中小企业品牌促进中心联合主办，安徽省芜湖市地方金融监督管理局、上海浦东软件园三林园、上海交通大学设计研究总院长三角一体化发展研究院、联合国工业发展组织上海全球科技创新中心、科创板董秘俱乐部、祥达基金、张江头条、链证经济共同参与协办，上联智库、科创板工场承办，浙江省金融人才协会、温州长三角金融人才服务中心等机构单位支持。200 多位来自长三角区域的政府领导，投融资专家，商协会代表，企业家代表，金融机构代表参加了活动。演讲嘉宾从全球的视野、产业的高度、政策的力度，深度剖析科创时代的重大机遇，多元化的视角解析，让参会嘉宾享受到一场别开生面的思想盛宴，感受到长三角一体化进程中科创的动力与投融资广阔前景。峰会气氛热烈，干货满满。

（七）“资本的机遇”金融论坛暨长三角金融科技项目推介会

2020年7月28日，鹿城区“资本的机遇”金融论坛暨长三角金融科技项目推介会于温州长三角金融人才服务中心举行，本次活动由区金融办、区科技局、区投促中心主办，温州长三角金融人才服务中心承办，是中心正式揭牌仪式后的第一场大型推介活动。区委常委、副区长张伟出席活动，相关部门、街镇、部分金融科技企业、驻鹿金融机构、拟上市企业等80余名代表参会。

论坛邀请意志高驰国际投资银行中国区董事刘峰就“疫情下“走出去、引进来”的金融与资本的机遇与挑战”作主旨演讲。刘峰结合实际案例，围绕并购交易市场概况、全球各国外商投资审查新趋势、新环境下中国企业海外投资并购的挑战和关注点以及地方政府招商引资新模式等方面进行详细解读，并和与会人员进行深入沟通交流。

推介会上，金融人才服务中心代表王飞燕汇报了中心建设推进的情况，QFA国际量化金融分析师专委会副主任张恒溢介绍QFA国际量化金融分析师相关内容。随后，米筐科技、功夫源科技、海天会等6家金融科技企业负责人分别从量化策略研究、量化交易执行、金融人才培养、助力温州金融发展计划等方面进行推介。同时，区投促中心副主任廖琳琅就企业关心的鹿城区招商项目及政策作专业解读。

最后，张伟充分肯定了今天论坛及推介会的效果，对从远道而来的嘉宾表示感谢，并诚挚地欢迎更多的金融企业、金融人才来鹿投资创业、工作生活，一起做大做强鹿城金融板块。她强调，一是谋深做细，加快推进金融产业发展。要进一步做深产业规范、加大金融企业招引力

度、优化政策保障，加快把金融业培植成为区域经济的重要战略性产业。二是搭建平台，强化金融人才服务保障。通过加大人才政策力度、搭建信息交流平台、做好人才培养工作，吸引和培养更多优秀金融人才在温州就业创业。

（八）温州金融改革发新力 政校企共推人才培养

2020年10月14日温州金融综合学科改革共建班开班仪式于温州商学院报告厅隆重举行。温州商学院、温州长三角金融人才服务中心、温州金融机构代表三方进行签约共建温州金融综合学科改革共建班。温州市政府副秘书长、市金融办党委书记章炜，温州市委组织部副部长胡永锋，鹿城区人民政府副区长张伟，温州商学院党委书记、执行校长周湘浙，温州银行党委书记、董事长叶建清，温州长三角金融人才服务中心主任王斌上台，触屏开启共建班的美好未来。温州金融综合学科改革共建班正式成立。

温州金融综合学科改革共建班以贯彻产教研深度融合战略部署和落地温州市人才兴市工作为导向，以满足温州金融业亟需的综合性人才和温州区域经济创新转型发展所需的高素质人才，共建班由温州市金融办牵头、以“温州市金融办+温州商学院金融贸易学院+温州金融机构业行业联盟+温州长三角金融人才服务中心”、“四位一体”的形式开设。

温州市政府副秘书长、市金融办党组书记章炜表示，首期温州金融综合学科改革共建班，是温州金融综合改革的一项重要内容，也是金融

人才培育的一项创新尝试。温州金融综合学科改革共建班将重点培养一批理论知识扎实、业务能力过硬的金融后备军，为续写温州创新史提供坚强组织保证和强大金融人才支撑。

（九）中国·鹿城“万名大学生逐鹿攻坚计划”金融人才专项对接洽谈会暨瓯江金融大讲堂

2020年10月23日在中国·鹿城“万名大学生逐鹿攻坚计划”金融人才专项对接洽谈会暨瓯江金融大讲堂于温州长三角金融人才服务中心举行。本次活动由中共温州市鹿城区委人才工作领导小组办公室、温州市鹿城区人力资源和社会保障局、温州市鹿城区人民政府金融工作办公室、温州长三角金融人才服务中心共同举办。温州市金融工作服务中心主任赵军、鹿城区组织部部长赵晓奔出席活动，相关部门、街镇、驻鹿金融机构、部分金融科技企业、拟上市企业等80余名代表参会。

温州市金融工作服务中心主任赵军、鹿城区组织部部长赵晓奔先后上台进行致辞，并希望希望温州长三角金融人才服务中心要借此契机，争取浙江省金融人才协会、长三角地区金融人才资源，与各金融机构、高校深化合作、形成合力，精心设计课程内容，加强后备师资队伍建设，打造金融知识普及特色品牌。同时，还要开办温州金融交流公益课堂，吸引广大市民积极参与，通过“瓯江金融大讲堂”弘扬新时代温州人精神，积极打造温州金融人才招引、培育、交流品牌，吸引更多金融人才汇聚温州。

活动邀请浙江省政府金融顾问、浙江金融资产交易中心副总裁、浙江

大学客座讲师郑晓泳就“经济双循环下对温州竞争力的思考”作专题讲解。郑晓泳结合实际案例，围绕双循环下温州的经济发展的定位、市场环境、人才吸引、发展优势等方面进行详细解读。上海财经大学和上海大学硕士生导师、财通证券股权融资部董事总经理、会计学博士姜秀华就“新形势下的企业上市之路”作专题讲解。姜秀华以当前企业上市的“新形势”、上市各板块定位、企业上市要求、上市工作准备与重点关注问题等方面进行详细解读。

会后，两名老师和与会人员进行深入沟通交流。此次“瓯江金融大讲堂”圆满落幕。

当日下午，现场还举行了中国·鹿城“万名大学生逐鹿攻坚计划”金融人才项目专场对接洽谈会。共有宁波银行、上海银行等 30 家金融机构、重点企业拿出岗位 600 余个，与来自浙江工贸学院、温州商学院、温州大学瓯江学院、温州城市大学、温州科技职业学院的同学们展开了面对面的交流洽谈。

（十）温州金融综合改革高级研修班在上海成功举行

10 月 26 日至 30 日，市委组织部会同市金融办组织各县（市、区）政府、功能区管委会分管领导、市金融办、人行温州中支、银保监局主要负责人；金融办系统主要负责人、温州市国资运营公司、温州市融资担保有限公司、温州信保基金（信保公司）主要负责人、有关银行业、保险业、证券期货业金融机构主要负责人、拟上市公司董事长总共 93 人，在上海成功举办了“温州金改高级研修班”。研修班邀请复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任、“长江学者”特聘

教授张军；中国国际投资促进会投融资工作委员会创会理事、夏鼎资本董事长、上海交通大学创业投资学特聘教授叶锋；原上海证券交易所党委副书记、监事长，原上海证监局党委书记、局长张宁；陆家嘴金融城发展基金会常务副秘书长、原浦东金融局交流中心主任、原蚂蚁金服研究院战略总监齐新宇；浙江省地方金融监管局党组成员、副局长潘广恩；上海市中小企业上市促进中心副主任顾月明；上海证券交易所发行上市服务中心市场服务三部（长三角）副总经理金晶；盛山资产创始合伙人，前万家基金管理有限公司督察长、歌斐资产管理有限公司管理合伙人/CEO 甘世雄等领导专家和行业大咖为学员授课，赴上海中小企业发展服务中心和上海证券博物馆进行实地参观和现场教学，全面学习了双循环下的中国经济发展趋势、资本市场支持实体经济的金融产品功能、私募股权对科创的推动作用和投资方法论、创投与引导基金的关系及基金管理模式、大数据技术在金融科技领域的应用等相关知识以及先进地区的经验做法。

- 一、融入长三角，优化经济在区域间的空间发展格局。
- 二、打造长三角区域金融中心。
- 三、加快培育数据要素市场，面向数字经济时代
- 四、加强企业上市服务体系建设和各部门互相联动模式
- 五、大力发展私募股权基金产业，开启温州“创新引擎”
- 六、学习贯彻《浙江省地方金融条例》，金改和防范金融风险两手抓。
- 七、围绕科学家、企业家、创投家，三界融合，联动聚集全国千亿级资本产业联盟打造“中国温州天使之城”。

(十一) 海归学院思享会《拟上市企业的核心财务风险》成功举办

11月9日，海归学院思享会《拟上市企业的核心财务风险》在世界温州人家园16楼会议室举行。本次思享会由温州市侨联、温州长三角金融人才中心主办，温州市留联会承办。到场听众约50人，主要由行业协会、企业家和财务主管组成，其中企业家来自留联会、贸促会、投促局、商务局、长三角人才中心等各个平台。

本次思享会主讲嘉宾是资深财务顾问、翰华勤业的创始人马津。马津曾任职四大中的德勤会计师事务所从事税务顾问；曾任职摩托罗拉内审参与萨巴斯法案遵循项目，并获得摩托罗拉中国 Bravo 奖；曾任职四大中的毕马威会计师事务所从事大型跨国公司风险管理；2008年创建翰华勤业管理咨询公司，从事大型国有企业、中央企业及上市公司的财务顾问。

马津老师从资深财务顾问角度，对拟上市的企业在以下方面做了政策解读和风险提示。

(一) 科创板解读：认识科创板和创业板的区别。科创板的发行上市条件更包容，财务指标不是唯一；上市审核及注册的审核权力转移给上交所；定价机制的市场化，定价更准确；交易机制更灵活，价格波动更大；持续监管更严格，更容易触发退市；允许分拆上市。

(二) 核心财务风险提示：首先，财务信息质量的风险。财务信息的完整性，乃是确定目标企业估值的重要基础，需要与管理层做充分的沟通。企业务必保持财务信息的质量，克服记账的随意性、原始文档的缺失、重分类的错误、与外部对账的不及时导致的往来余额的不准确。其次，与收入相关的风险。避免收入不完整、收入确认

的原则，收入不真实，收入跨期，以及收入与现金流的不匹配。再次，成本费用相关的风险。注意收入与成本的配比，防范所得税费用的低估，注意股权转让所得涉及的个人所得税的缴纳。最后，与资产与负债相关的财务风险，包括无形资产的资本化问题，其他应付款的内容及合理性，借贷造成的财务风险等等。

活动第二部分为现场互动答疑。现场来宾发言踊跃，就自己企业遇到的财务困惑请专家交流解答，会议到此圆满落幕。

（十二）第四届中国金融科技学年会暨第二届钱塘江金融港湾金融科技教育论坛

为了更好地深入研究金融科技、经济发展及监管的关系，探索金融科技人才的培养模式，本次由中央财经大学、中国高等教育出版社、浙江工业大学、浙江省金融人才协会、温州长三角金融人才服务中心主办，浙江工业大学经济学院、钱塘江金融港湾金融科技实验室，间隙投研承办的第四届中国金融科技学年会暨第二届钱塘江金融港湾金融科技教育论坛于2020年11月15日在杭州钱塘江金融港湾金融科技实验室成功举行。

浙江工业大学经济学院院长徐维祥教授主持本届会议开幕式，浙江省金融监管局党组成员邓富国、中国技术经济学会金融科技专委会常务副理事长杨兆廷教授、浙江工业大学副校长虞晓芬教授分别致开幕词。此次论坛是全国金融科技人才培养领域的一次盛会，是交流思想、启迪智慧、深化合作的重要平台，希望此次论坛可以帮助学校开阔视野、深化认识、凝聚共识，积极探索金融科技人才培养的新模式。

会议邀请到北京大学数字金融研究中心高级研究员、北大国发院谢绚丽副教授，新加坡新跃社科大学李国权等在内的知名专家学者，线下分会场嘉宾特意邀请了浙江省金融人才协会秘书长郭涛、杭州幻方科技有限公司总经理蔡力宇、杭州明得浩伦投资管理有限公司董事长孔令坤、北京知链科技有限公司总裁刘全宝、钱塘江金融港湾金融科技实验室副主任张琛实、间隙投研首席科学家孙建明博士，论坛嘉宾将会深入探讨在当前经济大环境错综复杂的背景下，未来如何能够依靠金融科技创新来寻求新的投资机遇。

本次中国金融科技学年会暨教育论坛吸引了数千余人在线参会，通过参与此次金融科技学年会，有利于钱塘江金融港湾金融科技实验室、间隙投研平台进一步加强与其他高校、金融业界的交流，了解互联网与金融行业深度融合的业态，从而深入开展金融科技人才培养工作，为加快实现国家长三角一体化发展战略做更进一步的人才支持。

（十三）温州金融人才专项技能培训班顺利召开

2020年12月12日上午，由鹿城区金融办、鹿城区人力资源和社会保障局主办，温州长三角金融人才服务中心、温州商学院承办的“温州金融人才专项技能培训班”于商学院顺利召开。出席本次培训班的嘉宾有温州市鹿城区金融办副主任姜辉，温州长三角金融人才服务中心主任王斌，温州商学院院长陈工教授，副院长汪占熬教授、陈习定教授，金融系主任郑成思博士。

仪式开始，温州商学院院长陈工教授上台致开幕词，他以自己对金融的看法为切入点进行此次致辞，表明本次课程是一个对实践经验总结

升华的好机会，并预祝学员们能在这两天的学习中有所收获。

接着，温州市鹿城区金融办副主任姜辉从提高认识，虚心交流，学以致用三个方面引出本次课程的重要性，同时希望学员们能通过本次的学习机会，努力成为高素质金融人才。

本次培训班邀请了温州商学院副院长汪占熬教授、副院长陈习定教授、平安银行网金与财富管理部郭妙梅老师、浙江省人大代表杨福明教授、中国人民银行外汇管理科陈凯鸣老师，全面学习了宏观经济形势的分析技巧及如何运用、权益投资实务、金融科技热点解读与金融从业人员应对策略点、中小企业融资困境与解决方案、国际金融热点解读与金融从业人员应对策略。金融行业保罗万象，锐意进取，永不止步。望各位学员们能借助金融人才专项培训班这个平台，不断提高自己的社会竞争力，走的更远、走的更加坚定。同时更要把握机会，认真学习，通过这个平台，接触社会、了解行业，培养和提高自已的专业能力和专业素质。

（十四）温州金融综合学科改革——数字金融产教融合实训基地

从宏观金融发展角度来看，我国金融领域改革已经进入深水区，各部门、金融机构、企业联合推动数字金融发展，将传统金融与互联网、大数据、人工智能、云计算等科技紧密结合，以科技改变传统金融生态、助推金融创新。二零一九年六月份，中国人民银行行长易纲在上海陆家嘴论坛上发言说到：“未来全球金融的增长点在于金融科技，金融科技将是金融改革的制高点，各界要引起高度重视，要勇于抢占制高点”。以互联网为基础设施，以数据为燃料，以人工智能为引擎

的金融发展新模式，将会彻底改变社会的投融资方式、产品、服务形式，无科技不金融将会成为现实。对于高校而言，金融人才培养依托于社会对金融人才的实际需求。当下数字金融蓬勃发展，对高校金融人才培养提出了新要求，应培养既掌握金融专业知识又具有科技思维的复合型、应用型数字金融人才。

温州作为国家级金融综合改革试验区，势必顺应数字金融发展趋势，积极推进数字金融体系建设。温州商学院金融学专业作为浙南地区唯一的金融学本科专业，势必努力推动金融学科建设、金融人才培养向着数字金融方向改革。在以金融科技为核心的数字金融发展背景下，温州商学院与温州长三角金融人才服务中

心联合设立“温州金融综合学科改革——数字金融产教融合实训基地”，致力于培养具备投融资创新、金融风险管理、金融营销、金融数据处理、创新创业等核心能力，以及数字金融认知和应用能力，能够满足金融机构、财富管理公司和金融科技行业需求的高素质应用型金融人才，从而助力温州区域乃至长三角地区高素质数字金融人才队伍建设和数字金融经济发展。

围绕“教学育人、科研创新、社会服务”三大功能开展基地建设，利用温州长三角金融人才服务中心的平台资源优势，强化与政府部门、金融机构、数字金融高端人才、项目等社会资源的对接，着重探索与推进数字金融课程教学体系改革、师资队伍和配套实验室建设。

一、数字金融人才培训基地每年定向培养约 100 名金融人才，输送超过 250 名学生参与金融机构实习；基地配合金融学专业建设，每

年受益学生超过 500 人。

二、制定温州首个完整的以数字金融培养目标为重点的金融学、国际金融专业人才培养方案，并以此立项省一流课程及教改项目。

三、申请至少 10 项立项、至少 5 项有关数字金融的教学改革、产教融合、科研或决策咨询项目。

四、建设 1 个浙南地区示范性数字金融实验室，开放共享，带动区域数字金融实验室发展。

（十五）推动优质中小企业上市培育、股权融资公益辅导计划

2020 年 4 月 27 日，习主席召开中央全面深化改革委员会第十三次会议强调，会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》创业板试点注册制为存量板块推行注册制积累经验。

创业板试点注册制、科创板试点注册制旨在补齐资本市场服务科技创新的短板，是资本市场的增量改革，将在盈利状况，股权结构等方面做出更为妥善的差异化安排，增强对创新企业的包容性和适应性。4 月 27 日新三板正式接受精选层企业的申请材料。在全面推进注册制改革的大背景下，为加快中小企业首发上市进度，支持利用资本市场直接融资，促进实体经济转型升级与创新发展，中国中小企业上市服务联盟、全联并购公会、全联并购公会中小企业投融资委员会、温州长三角金融人才服务中心决定举办《推动优质中小企业上市培育、股权融资公益辅导计划》。

本次活动邀请了中国中小企业上市服务联盟 IPO 专家组长、15 家中国 A 股上市公司签字人、2 家证券公司的内核委员、国家开发银行评

审委员、北京市政府重大项目评审委员、会计师事务所合伙人徐超玉。中国中小企业上市服务联盟项目孵化专家组组长、300+成长性企业陪跑孵化总顾问、资本生态架构师林俊宏。中国中小企业上市服务联盟资深财税专家、管理会计师（CMA）、税务师、经济学讲师江玲玲。采取“专题讲授+案例分析+提问答疑+现场一对一咨询+解决方案”等互动进行。通过成功上市案例，了解上市规律和上市逻辑，降低上市财务成本和时间成本规避上市失败风险。辅导帮助企业如何构建顶层设计、财务规范、内控设计、股权激励、税务筹划、企业估值等上市融资必要环节，为企业上市等问题诊断把脉。

浙江省金融人才协会

2021年3月30日