

浙江省金融人才协会

浙金才协〔2022〕

2022 年度报告

一、“钱塘江金融港湾”金融+人才一体化平台建设

协会工作重点：

1. 协助搭建相关人才金融平台、开展金融人才服务、举办座谈会；协助省地方金融监管局完成人才引进相关工作。
2. 推动“钱塘江金融港湾金融科技实验室”建设，与浙江工业大学共同组织开展金融大讲堂，并通过实验室与浙江工业大学合作开展“共同富裕金融人才科教公益计划”。

钱塘江金融港湾是省委省政府的重点战略，协会通过联合各大高校和金融机构，建立了以钱塘江金融港湾金融科技实验室，政产学研用一体化平台，和与金融机构互动合作，来全面参与金融港湾的人才培养和引进工作。

作为省级金融领域重点平台，钱塘江金融港湾金融科技实验室，由浙江省金融人才协会和浙江工业大学共建，将工作重点用于解决金融行业理论知识与实务应用技能脱节的痛点，我们与金融机构 HR 部门紧密合作，共同构建专业人才的岗位技能图谱，通过开展各类工艺讲座和课堂，未在各大金融机构业务部门的金融人才提供专业知识指导。讲座和课程主要涉及金融/财经热点、金融专业主题观点类文章、金融科技、金融机构数字化转型和知识资产方面等内容。金融科技实验室的成立，搭建起了高校金融学科改革创新、金融人才教育、第三方投研和

科技成果转化的多个平台，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。

钱塘江金融港湾金融科技园作为实验室的合作伙伴，累计接待参观人次近千余人次。为入驻大学生创业团队和企业提供的创新创业活动及服务共 34 场，其中行业交流会 8 场，企业管理专场讲座 6 场，品牌宣传对接会 2 场，文化活动 3 场，创业活动 1 场，智慧路演 6 场，投融资专场对接会 5 场，品牌推荐会 3 场；服务企业共 76 家。

在实验室支持下，3 月 26 日至 3 月 28 日，第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛以线上答辩的方式举行。作为全校唯一一支参与在终审环节的团队，在决赛中荣获二等奖。

项目名称：“脱实向虚”的非理性繁荣：企业金融化对财务风险的影响研究——基于制造业上市公司的实证分析

项目简介：项目以 2007-2020 年沪深 A 股制造业企业为调研对象，以财报调研统计制造业金融化总况及分地区、企业生命周期的企业金融化行为，通过案例精析企业金融化对财务风险的利弊影响。接着通过实证研究制造业企业金融化对财务风险的现实影响，探究其影响机制，并基于企业所在地区、发展阶段展开异质分析。最后，团队创新性提出“四双”风险防控模型，为企业合理进行金融化行为提供参考。

“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛是由共青团中央、中国科协、教育部、全国学联和地方政府共同主办，国内著名大学、新闻媒体联合发起的一项具有导向性、示范性和群众性的全国竞赛活动。自 1989 年首届竞赛举办以来，“挑战杯”系列竞赛在促进青年创新人才成长、深化高校素质教育、推动经济社会发展等方面发挥了积极作用，被誉为当代大学生科技创新的“奥林匹克”盛会。

浙江工业大学教育基金会是2012年11月经浙江省民政厅批准登记注册的具有法人资格的慈善组织。基金会的宗旨是汇八方涓流、襄教育伟业，全面支持和推动学校的建设和发展。基金会筹集的资金将用于资助贫困学生、提供教师、学生奖教奖助金，改善学校教学设施，支持学校教学、科研的发展。

浙江工业大学教育基金会获得政府免税资格：非营利组织免税资格（杭财税政〔2020〕1号文）；公益性捐赠税前扣除资格（浙财税政〔2020〕8号文）。2018年，浙江工业大学教育基金会被浙江省民政厅认定为慈善组织。党中央支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，明确提出“加大人力资本投入力度，健全全面向劳动者的终身职业技能培训制度，实施新时代浙江工匠培育工程，加快构建产教训融合、政企社协同、育选用贯通的技术技能人才培养培训体系。”在此背景下，浙江省金融人才协会积极联合有责任感的社会机构，帮助浙江工业大学设立“共同富裕金融人才科教公益计划”，搭建金融科技研究与金融人才培养终身职业培训平台，持续开展金融科技相关领域研究，对我省青年提供全额免费的职业技能教育，帮助青年获得新的劳动技能和职业素养，增强在职场的竞争力。

2022年实验室主办和协办各类活动二十余场，以下为部分活动介绍：

第一场

时间：2022.05.10

主题：《万亿元宇宙的热门赛道 | NFT 数字藏品》

嘉宾：张恒溢，上海量俊智能科技有限公司总经理；电子科技大学硕士；金融工程 MBA，证券分析师一级资格

大纲：

人人都在谈的元宇宙到底是什么？

区块链与传统互联网有什么区别？

数字藏品 NFT 你 Get 了吗？

国内数字藏品市场情况分析交流

我也想加入元宇宙怎么入场？

第二场

时间：2022.05.17

主题：《NFT 数字藏品，财富管理新资产 | 对话“太空狂想曲”艺术家》

嘉宾：余臻 James，爱艺术美工作室艺术画主创和品牌主理人；国立蔡兵美术馆<Amour>个人展版画家，大房子《仲夏夜之梦》主题插画展画家；2021 年时尚 100+ 国潮赛道获奖版画作者；上海市服饰学会副会长；上海市黄浦文化创意企业联合会会员

大纲：

如何判断数字藏品价值？

NFT 数字藏品和实物作品的关系

NFT 平台对艺术家都会有什么样的需求和标准？

如何看待中国数字藏品市场未来的发展

第三场

时间：2022.05.24

主题：《超常事件的心理冲击与后冲击的心理建构》

主讲：徐巍，人社部高级心理咨询师；某司法警官学院犯罪心理学特聘讲师，多所党校党史及党内政策解读高级讲师；中国人民银行郑州培训中心反洗钱特聘讲师；某省公安厅金融反腐专家组成员；公安部外聘犯罪心理学专家组成员。

大纲：正确认识风险的长期性和不确定性

正确应对因为长期密闭环境导致的负面情绪

在高度的不确定中增强心理韧性和自我修复力

远离“奶头乐”，别活成自己不喜欢的样子

第四场

时间：2022.05.31

主题：《数字藏品背后法律问题与应对》

嘉宾：张烽，万商天勤律师事务所合伙人；上海律师协会文化传媒业务研究委员会委员；上海区块链技术协会智库专家；中国移动通信联合会元宇宙产业委员会常务委员

大纲：

虚拟财产的权利归属及流转利用

如何确认 NFT 的资产属性以及 NFT 产权保护

数字藏品平台目前有些开设二级交易市场是否合法

后续监管和交易的法律问题展望

第五场

时间：2022.06.07

主题：《相信资产负债表的奋斗》

主讲：王小钊，CFA，Hi-Finance & Hi-Group 的创始人兼 CEO；上海市金融青联第三届常务委员；《企业直播》撰稿人

大纲：

资产负债表不奋斗？看看那些在奋斗的资产负债表如何帮助我们破局！

没抓住互联网？没抓住新能源？我们还能抓住哪些新机会？

企业当下不扩张，应该做好哪些新基建？

第六场

时间：2022.06.14

主题：《抢滩品牌布局 | 快速打造数字藏品新世界》

嘉宾：孟海舟，腾讯云华东区域生态架构师，负责华东区生态伙伴的解决方案技术支持工作，为伙伴及客户提供云计算、AI、音视频、数字藏品等产品的技术咨询服务，帮助客户完成数字化转型

大纲：

何为数字藏品？

数字藏品如何与业务结合？

微搭“数字藏品”解决方案

第七场

时间：2022.06.21

主题：《金融人穿搭指南》

嘉宾：赵依霖，可颜国际美学品牌创始人；芭莎艺术生活美学项目总策划；注册国际高级形象礼仪培训师；北美教育学硕士，进修于伦敦艺术大学、美国 FIT 形象管理专业；上海外国语大学国际关系学博士、全球青年领航者计划百位“全球青年领袖”

大纲：

新经济下的新审美，如何提升自己的衣服品位？

面对客户和合作伙伴如何穿出尊贵感？揭秘服饰背后的衣品密码！

如何避免常见的穿衣着装错误？了解正确穿搭的底层逻辑！

第八场

时间：2022.07.12

主题：《直播 2.0 | 金融直播的新趋势》

嘉宾：马徐骏，顶级演讲教练，专栏作家；《回响·开年演讲》策划人；曾担任新东方明星英语培训师、老罗英语培训教师培训官、杭州新航道学校校长、“飞碟说”实拍部总监

大纲：

从东方甄选、罗永浩看直播新趋势

金融机构如何借助直播赋能业务

岗位专家如何借助直播打造个人 IP

第九场

时间：2022.08.09

主题：《冲刺下半年！金融机构管理者的管理能力提升技巧大揭秘！》

嘉宾：季益祥，动教练®创始人，培训机构成长联盟常务理事；华章公司“管理的常识”撰稿合伙人；拥有 20 多年培训经验，10 年+教练经验；多家全国前 10 强企业指定领导力大讲堂讲师

大纲：

金融机构的中基层管理者如何从自己牛实现团队牛？

面对有限人力和预算，中基层管理者如何实现战术落地并达成目标？

值得金融机构管理者学习的行业标杆案例分享

第十场

时间：2022.08.16

主题：《金融机构的新人培养技巧大揭秘》

嘉宾：苏菲，国家认证生涯规划师；前世界 500 强外资银行培训项目负责人；前大型财富管理公司培训团队负责人

大纲：

团队来了新入职场的 95 后/00 后，如何做好他们的“领导”？

社招新人留存率低？如何跳出绩效不提升的怪圈？

快速助力新人融入组织、打造高效能团队的心法大揭秘！

第十一场

时间：2022.08.23

主题：《明智决策-金融人如何做出难但“正确”的决策》

嘉宾：顾及，真格学院前院长；美国斯坦福商学院 MBA；自我认知领域资深专家；《破圈》作者；前 UBS 与 BlackRock 资深分析师

大纲：

在资金和资源双重约束下，如何做出“难但正确”的工作决策？

做完决策就后悔，这个时候该咋办？

如何成为认知高手，做到透彻地思考，直击问题的本质？

第十二场

时间：2022.08.30

主题：《金融人如何打造出自己的爆款 IP》

嘉宾：程峰，上海七只鹿文化创始人，超级畅销书编辑；复旦大学 EMBA；读客文化前副总经理/合伙人

大纲：

金融人如何策划自己的 IP 价值与找到精准定位？

金融专业人士如何做好专业降维，说出客户一听就懂的“人话”？

金融人如何借力书籍等出版物和工具最大化个人 IP 价值？

第十三场

时间：2022.09.06

主题：《金融机构如何做好线上新媒体运营与社群运营》

嘉宾：Una，Hi-Finance & Hi-Group 联合创始人兼 COO；毕业于复旦大学新闻学院；在全球 500 强快消公司从业近 10 年；从 0 到 1 构建 Hi-Finance 的市场及线上运营团队；50+家大中型金融机构新媒体运营与线上运营实操经验

大纲：

金融机构如何借力新媒体运营赋能年终业务目标冲刺？

如何借力营销活动赋能用户增长？

如何借力企微运营赋能用户价值深耕？

第十四场

时间：2022.09.13

主题：《金融人必须懂的财务知识》

嘉宾：马军生，资深财务专家；复旦大学会计学博士，上交所博士后；高级会计师，CPA、CIA、FFA、FIPA

大纲：

快速看懂公司财报的五大要点

如何尽早识别发现公司财报造假的蛛丝马迹？

如何借力财务分析思维为业务赋能？

第十五场

时间：2022.09.20

主题：《金融行业销冠私藏方法大公开》

嘉宾：雪梨卷，90后实战派销售和 sales 管理教练，3 年销售额过亿；曾任 2 家 AI+ 科技公司合伙人；毕业于清华法学院；小红书头部销售知识博主@雪梨卷-FitShirley，全网 20w 粉丝

大纲：

金融行业顶级销冠的 5 大必备基本功

站在当下时点，是客户数量重要，还是客户质量重要？

如何在生活点滴之间完成客户信任构建和成交？

第十六场

时间：2022.09.27

主题：《当下中国参与国际经济贸易的困局与破局之道》

嘉宾：倪建林，大成律师事务所合伙人；上海市商务委员会兼职政府法律顾问；上海市律协国际法业务研究委员会主任

大纲：

如何解读当下的国际经济与贸易大变局？

企业如何应对境外经济制裁等新型危机？

如何应对国际各国针对中国经济和企业的新法案？

第十七场

时间：2022.10.11

主题：《年金险和增额终身寿产品大揭秘！》

嘉宾：大麦，MDRT 全球寿险业百万圆桌会员；IDA 国际杰出业务龙奖会员；南京大学法律硕士；RFP 国际注册财务策划师；IFA 独立理财顾问；复旦大学认证寿险规划师；腾讯认证财经自媒体银 V 博主；顶端新闻签约财经专栏作者

大纲：

揭秘年金险配置的底层逻辑

增额终身寿大受欢迎的背后，你不能忽略的要点解析

保单诊断和保障缺口分析的必备要素

第十八场

时间：2022.10.18

主题：《商业银行数字化转型之路全解析》

嘉宾：付晓岩，《银行数字化转型》作者，商业银行数字化转型专家；极客邦科

技副总裁&双数研究院院长；经济学学士，金融学硕士，高级经济师，在银行数字化转型领域具有非常丰富的实战经验；资深企业级业务架构师；国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心研究员

大纲：

各类型商业银行如何做到数字化转型的真正落地？

商业银行各业务部门如何做好数字化转型的规划实施？

解析商业银行数字化人才发展与培养的底层模型

第十九场

时间：2022.10.25

主题：《买方投顾，财富管理的新未来》

嘉宾：吴清扬，新竹理财创始人&北京帆贝投资创始人；北京理财规划师协会买方顾问专业委员会副主任委员，曾受邀在吴晓波频道、证券业协会、领带金融、智信网、金库网等多家平台对家庭及业内进行财富管理相关授课分享

大纲：

什么是买方投顾？揭秘背后的本质

遴选买方投顾产品与服务的五大核心要点

时下经济波动，如何借力买方投顾为资产保驾护航？

第二十场

“首届大宗商品企业风险管理研讨会”正式举行

6月25日上午，作为协会支持浙江省内教育和服务机构培养实践性金融人才的工作，鼓励各类金融研讨会和研修班的组织和开展，“首届大宗商品企业风险管理研讨会”正式举行。

北京市中喆律师事务所高级创始合伙人王勇、金川集团套期保值管控体系创设项目总负责人张涛、北京大商所期货与期权研究中心冯锦、五矿期货场外期权部徐实学等老师负责研修班授课，对课程进行讲解、课堂互动和实时答疑，帮助企业从理论到实操，传授一整套的经营风险管理知识。

此次，在浙江省金融人才协会指导下，由潮生科技、钱塘江金融港湾金融科技实验室、五矿期货主办的『大宗商品企业风险管理研讨会』的宗旨是，提升企业对衍生品风险管理的认知，强化实务水平，提高衍生品工具的应用能力，为大宗商品企业生产经营保驾护航。

商品价格的形成机制，已经不仅仅是现货市场供需决定，期货市场的价格发现功能越来越突出，应对价格波动风险，是现代商品经营（包括生产与贸易）的必修课，做不好就很难实现稳定发展，这方面市场探索空间巨大。

活动特邀具有实操经验的风险管理实务专家和相关代表企业，从制度设计、团队构建、套期会计实务应用、期现实操等全方位探讨企业在风险管理中对于衍生品工具运用的实操性解决方案。活动现场，前来参加的都是全国各地大宗商品企业相关高层管理者、期现业务负责人、风控部门负责人、财务总监，及金融投资机构等。

二、长三角金融人才服务中心（温州、杭州基金小镇、杭州钱江世纪城）

协会工作重点：

3. 协助地市金融办搭建金融人才服务中心，做好“温州长三角金融人才服务中心”运营工作，进行金融机构人才需求走访。

协会通过与地方金融办合作建立金融人才服务中心，帮助浙江省内的地市，建立金融+人才+产业的一体化平台，目前在温州市，杭州市（上城区、萧山区）都建立了金融人才服务中心，常态化开展活动，交流和人才服务。

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。

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

（一）1-12月完成金融人才培养及交流线下600人次，线上5000人次

（二）累计发布17期金融人才招聘信息。

（三）汇编中心2021年度12期月刊“长三角金融观察”。

（四）自主举办金融知识系列讲座、绩效改进等其他各类活动5场，联合共建单位开展各类活动50场。

（五）完成2篇学科报告：《温州地区金融行业人才管理有效性调研报告》，《金融机构财富管理数字化转型白皮书》。

（六）拜访省内机构134家，省外1家，接待来访65家，共计200家。

（七）与温州（鹿城）台青创客坊签订合作协议，做好两岸金融人才交流，并提供两岸金融专业人才就业服务。

（八）为浙商银行温州分行提供人才管理服务-“高潜人才盘点”项目。

（九）与鹿城区金融办共同开民金融人才“梧桐树”计划，构建鹿城金融人才数据库、打造专业化服务平台。

（十）举办Hi-Finance2022金融人才峰会暨温州金融人才服务数字化平台发布活动。

二、发挥平台作用，促进交流与沟通

（一）反洗钱公益讲座

2022年反洗钱监管力度加剧，各机构反洗钱工作压力增大。为帮助金融机构提升洗钱风险自评估工作质效，加强科技手段在反洗钱实操中的应用，提升反洗钱工作的能力。温州长三角金融人才服务中心联合浙江省金融人才协会、驭鉴数字科技公司于2022年2月25日在我中心举办温州金融机构反洗钱公益讲座。本次活动邀请了全球数字金融中心（杭州）副主任、中国互联网金融协会反洗钱专业委员会委员、国际公认反洗钱师（CAMS）与国际公认制裁合规师（CGSS）陈雷老师进行授课。讲座围绕着“反洗钱”的政策法规、实务操作、监管检查等三个方面展开。同时，活动现场连线了国际反洗钱师协会（ACAMS）发展经理黄奇老师，为学员介绍了反洗钱师的任职资格要求、职业生涯发展路径，以及进行培

训认证的必要性。

招商银行、民生银行、浙商银行、温州银行、鹿城农商行、中国人寿、中国太平洋财险、东北证券、申银万国期货等金融机构共计 50 多学员参加本次讲座。

（二）“瓯江金融青年汇”系列活动暨“绩效改进 赋能予人”线上沙龙分享会

为深入学习贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措，认真贯彻落实省委关于加强和改进新时代人才工作的实施意见，大力推动人才强市、创新强市，搭建在温金融青年互动交流学习平台。在温州市金融办的指导下，由温州长三角金融人才服务中心、浙江省金融人才协会、北京华商基业管理咨询有限公司于 5 月 7 日晚 19:30 联合举办线上沙龙分享会。特邀华商基业合伙人，资深绩效改进顾问姚珺茗老师就“绩效改进、赋能予人”的专题进行分享。本次活动主题由“逆势增长、赋能予人、燎原之势”三个方向展开，采取“专题讲授+案例分析+在线互动+提问答疑”等线上互动方式进行。围绕着经济增速放缓、同业及跨界竞争带来的业绩压力，各个角度分析形势；对绩效的定义、绩效改进、精益生产、人员能力、技控人控因素、绩效案例等由浅入深的进行详细解析。并结合当前国际杰出绩效干预奖获得案例介绍、绩效改进最佳实践典范奖案例详解、全国技控大赛获奖项目评述下，绩效改进师如何运用创新方法以实现业绩突破和持续增长。

温州经济从高速发展阶段进入高质量发展阶段，效能提升受到很大关注，“以较小投入获得较大产出”的绩效改进技术符合这一时代要求。通过全国其他城市非常多的成功案例，温州长三角金融人才服务中心计划将绩效改进技术引入温州地区，在服务中心设置“绩效改进工作组”，协助温州地区的金融机构以及其他产业公司持续提升经营管理效能。

本次活动采取线上直播方式，在线观看人数达 2500 多人次。

（三）温州金融综合学科改革共建班二期顺利结业

2020 年由温州市金融办牵头，采取温州市金融办、温州商学院金融贸易学院、温州金融机构、温州长三角金融人才服务中心，即政、校、企业联盟、人才中心“四位一体”的形式，在温州商学院开设“温州金融综合学科改革共建班”（以下简称“金融共建班”），以该班为依托开展一系列产教融合教学改革活动。

截至目前，金融共建班已开设两期，建设实战特色课程 3 门，每学年举办实习就业面试至少 1 场，累计吸纳学生近 300 人（一期 84 人、二期 220 人）、发出约 180 份实习 offer（一期 79 份、二期 102 份）。在合作对象范围上，金融共建班打破传统产教融合项目合作企业数量较少的难题，通过温州金融机构、温州长三角金融人才服务中心的支持，累计吸引超 30 家金融机构参与（一期 13 家、二期 29 家）。在培养模式及课程改革方面，一方面，金融共建班平台有效促进了“一课双师”教学形式的改革，为学院提供兼职教师 26 人，建设联合授课课程超 11 门，每学年实行定制化竞赛以赛代考课程 5 门，受益学生近 300 人；另一方面，金融共建班积极开展“2020 年温州金融人才专项技能培训班”、“温州鹿城区股权资本技能培训”、“2021 金融人才专项技能培训班”等特色金融人才培训，累计受益人数超 400 人。

更加值得关注的是，金融共建班的开设使学院能够更早地介入、帮助学生做好职业规划，促进学生形成正确的就业观，打破学校慢指导、学生慢就业的困境。一方面，金融共建班通过校企联合授课，使学生提早接触企业导师，获取行业最新就业动态，了解必备的职业技能；另一方面，通过前往企业实习实践，让学生现场体验企业工作氛围及运营流程，提前适应就业环境，为就业做足准备。

（四）2022“平安银行杯”金融特色班

5月11日，温州商学院“平安银行杯”2022年金融特色班开班典礼暨校企合作签约仪式在该学院南校区综合楼学术报告厅隆重举行。温州长三角金融人才服务中心作为本次活动的协办单位，受邀出席。

据悉，为适应数字经济和金融科技的快速发展对高素质人才的需求，截止目前已有395家企业成为金融特色班合作单位，并建立了长期战略合作关系。本期金融特色班累计报名人次达532人，最终录取502人，将陆续推出“五大特色”建设方案，与平安银行温州分行联合筹建温州市第二个“银校共建”省级金融教育示范基地；筹办金融教育宣传专区；通过组建“校外职业经理人+学生党员”为主题的“平安金融公益宣讲团”，对高校大学生进行常态化金融宣讲；打造“平安E行”直播间，依托金融反诈社团定期举办金融反诈系列活动，依托金融专业社团定期举办就业带岗、招生宣讲、讲座论坛等活动，为学生高质量就业搭建更广阔的舞台。

（五）浙商银行温州分行举行2022年“高潜人才盘点”活动

2022年9月24日，为进一步落实行内人才建设、人才培养、人才发展工作，浙商银行温州分行委托温州市长三角金融人才服务中心对其干部后备人才能力、特点进行全方位评估，此举有助于行党委了解每位干部及管理者的特点，在人员使用和培养上放到最能发挥其优势的岗位上，并对其不足之处做出针对性的指导和培养，从而提升每一位干部及管理者的能力。

本次活动邀请省金融人才服务中心高级咨询顾问吴克坚老师，国家二级心理咨询师周申贵老师，资深管理专家钟燮老师共同对浙商银行温州分行131位干部后备人才进行为期5天的面试洽谈。为浙商银行温州分行后续人才培养计划提供了发展规划建议。

（六）Hi-Finance 2022金融人才峰会暨温州金融人才服务数字化平台发布活动

11月16日，以“数智机遇，驭想未来”为主题的Hi-Finance 2022金融人才峰会暨温州金融人才服务数字化平台发布活动在温州金融科技文化中心顺利举行

本次峰会在上海金融业联合会、温州市委组织部、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的共同指导下，由温州长三角金融人才服务中心、浙江省金融人才协会、深圳市金融人才协会、广州市金融人才协会和钱塘江金融港湾金融人才服务中心主办，由温州市鹿城区委人才办和温州市鹿城区金融办协办，由Hi-Finance/你好金融承办，与多家金融机构和金融协会共同探讨金融人才培育发展与交流合作的重大话题，为金融行业献上了一场有深度、有思考的行业盛会。

本次峰会采用线下与线上相结合的形式，线下邀请到温州市政府副秘书长、市金融办党组书记章炜先生，温州市委组织部副部长、市委老干部局局长胡永锋先生，温州市金融办党组成员、副主任余谦先生，温州市鹿城区政府副区长王媛媛女士，浙江省金融人才协会秘书长、温州长三角金融人才服务中心理事长郭涛先生出席活动。温州市政府副秘书长、市金融办党组书记章炜先生开幕致辞，对本次活动的举办表示热烈地祝贺。章炜先生表示，我国目前正在深入实施人才强

国战略，坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，完善人才战略布局，加快建设世界重要人才中心和创新高地。温州市积极响应国家号召，紧扣打造区域人才中心和创新高地的目标，凝心聚力创新，有为人才生态不断优化，顶尖人才以领军人才引进数量不断的创历史新高。在金融人才方面，温州会坚持吸引优秀人才，留住核心人才，培育高端人才，为打造幸福温州提供坚实的金融人才保障，从而让广大金融人才踏踏实实安心心地扎根温州，助推温州金融业的发展。

为了促进各家金融人才协会的合作交流，各协会通过本次峰会正式发布“**金融人才协会交流合作备忘录**”，进一步推进跨区域金融人才合作，在金融人才培养、金融项目交流、专家数据共享、知识沙龙等方面带来更多新发展。在“金融人才协会交流合作备忘录”发布仪式上，浙江省金融人才协会秘书长郭涛先生表示，浙江省一直非常重视发挥金融人才在实体经济中的作用，金融人才是促进金融行业服务实体企业的重要依托，以金融人才的融合促进产业融合，以金融人才的交流促进金融机构的交流，以金融人才的教育促进金融产业的升级，将成为落实人才强国的重要举措。

实干是最响亮的誓言，行动是最有效的磨砺。为加强金融人才数字化服务，为温州金融人才提供数字化交流与服务的平台，此次峰会特举行“**温州金融人才数字化服务平台**”发布仪式。在峰会现场，由温州市政府副秘书长、市金融办党委书记章炜先生，温州市委组织部副部长、市委老干部局局长胡永峰先生，温州市金融办党组成员、副主任余谦先生，温州市鹿城区政府副区长王媛媛女士，浙江省金融人才协会秘书长、温州长三角金融人才服务中心理事长郭涛先生作为代表，共同发布“温州金融人才服务数字化平台”。

同时，温州市鹿城区金融办郑佳女士、温州长三角金融人才服务中心郭涛先生、Hi-Finance 你好金融 CEO 王小钊先生签订战略合作协议。此次峰会不仅是 Hi-Finance 与温州的首次合作，更是温州探索金融人才招引、培育、服务新模式的一次金融人才盛会。近年来，温州锚定高水平建设人才生态最优市的目标，出台许多人才政策，并根据产业发展和人才需求的新形势、新变化不断作动态调整，发出人才招引“最强音”。

协会重点接待了丽水和衢州市金融办领导一行，为地方金融人才发展献计献策。

● 省金融人才协会接待丽水市金融办领导一行调研考察

2022年7月15日9:00，浙江省金融人才协会在杭州玉皇山南基金小镇召开了丽水市金融办的金融人才政策调研的会议。主要参与人员有：丽水市金融办领导金雄鸥、李沛佩，浙江财经大学金融学院博士徐峰、党超、张硕楠、杨芊芊，生金融人才协会秘书长郭涛。

会议中郭涛介绍了基金小镇、浙江省金融人才协会的基本情况。浙江省金融人才协会主要是进行一些创新性的人才培养。与高校进行合作，进行大学内的金融学科改革，金融人才赋能产业，与地方金融办的合作等。

会议中郭涛与金雄鸥对于浙江省及浙江省周边省份的金融人才的相关情况，浙江省相关的金融产业人才配套等内容进行交流，并对人才平台合作进行了探讨。

● 省金融人才协会接待衢州市金融人才政策调研会议

2022年12月2日10:30,浙江省金融人才协会秘书长郭涛在敦和资产管理有限公司主持召开了衢州金融人才交流会。主要参与人员有:郭涛郭秘书长、丁丽霞丁主任、徐飞副主任、缪建立、余杰。

会议中郭涛介绍了基金小镇、浙江省金融人才协会的基本情况。浙江省金融人才协会主要是进行一些创新性的人才培养。与高校进行合作,提供客座教授,进行大学内的金融学科改革。与温州市政府进行合作,成立温州长三角金融人才服务中心。与银行进行合作,参与银行的人才招聘、绩效考核、绩效改进等相关项目。

会议中郭涛对于浙江省的金融人才的相关情况进行交流。郭涛先对温州的金融人才平台等情况进行介绍,并根据温州特点提出了各地有各地的金融特色。浙江省金融人才协会近期工作重心为金融人才服务的数字化服务平台搭建,主要为当地

会议中郭涛与丁丽霞与衢州金融人才未来的方向以及浙江省金融人才协会与衢州金融人才的未来合作方向进行深入探讨。丁丽霞首先介绍了衢州当地的经济发展情况,并且介绍了当地的绿色金融试验区以及近期的金融人才引进补贴,主要问题还是缺乏当地的金融人才。郭涛发表了一些意见。

浙江省金融人才协会依托一个金融研究院,和衢州学院一起打造一个平台。一是可以进行金融专业的建设,二是对衢州学院金融老师进行师资力量增强。

打造一个依托平台的金融机构中层的一个交流学习的平台,对本地金融的人群提供一个相互之间的学习交流的平台。

对本地的金融人才进行特色性的培养,浙江省金融协会可以和衢州进行对接资源,绑定杭州,通过高校进行战略合作。

三、金融人才会客厅

协会工作重点:

4. 联合金融机构建立金融人才会客厅。

杭州玉皇山南基金小镇正式挂牌“金融人才服务中心”和**金融人才会客厅**,2022年6月29日,浙江省金融人才协会作为省级的金融人才服务组织,积极帮助省内地方政府平台设立金融人才服务中心,提供公益人才服务。在上城区委组织部指导和支持下,杭州玉皇山南基金小镇正式挂牌“金融人才服务中心”,并于6月29日正式揭牌。作为中心合作伙伴,人才协会将帮助在小镇举办金融人才讲堂,长三角机构合作交流,上市企业路演等活动,帮助基金小镇内的中国投资机构在人才培养和项目合作上深度服务,同时,协会负责的省内高校金融学科改革实践基地落地小镇。玉皇山南基金小镇举行揭牌仪式,区委组织部副部长、人才办常务副主任张健、敦和资产董事长、浙江省金融人才协会会长施建军、浙江省金融人才协会秘书长郭涛、基金小镇入驻企业代表及管委会全体党员现场参加。

2022年10月24日，在浙江省金融人才协会秘书长郭涛的组织下，浙江工业大学，浙江财经大学，浙江工商大学，杭州师范大学等校代表及杭州市上城区团委代表莅临南华期货投资者教育基地。南华资本董事长李北新、南华期货董事会秘书钟益强陪同参观并座谈。

座谈会围绕钱塘江金融港湾金融科技实验室共建展开，在推动实验室与投教基地建立正式合作关系，**设立金融人才会客厅**，与省内主要大学搭建长效联络平台等方面达成一致共识。

金融人才会客厅的作用是搭建企业和金融机构里面各类金融人才的桥梁，推动金融人才交流。

四、高校金融学科改革

协会工作重点：

5. 进一步推动本土金融人才培养，与省属高校在金融学科改革上深化合作，持续开展专业课设计，导师聘任和学员招生。

金融人才培养的主要阵地是大学，协会通过参与大学的金融学科改革，帮助大学金融学专业与时俱进，邀请省内外行业专家参与授课，改造课程体系，为浙江培养符合本地用人需要的人才。

重点介绍一下，与浙大城市学合作的国际化金融人才培养内循环试点，和温州综合金融学科改革试点。

● 浙大城市学院怀卡托大学联合学院“国际化金融人才培养内循环”金融学专业 2022 年小结

1、2022 届金融学毕业生获得双学位率达到 99%，一次性就业率达到 97%，其中国内外深造率达到 71%（QS 排名前 100 的深造率达到 80%以上），19%学生签约各类金融机构或企业，4%学生考上国家税务总局地方税务局，创业率达到 2.5%。

2、组织部分学生参与《个人理财》、《金融猛犸象》、《资产配置的艺术》三本外文著作的翻译。其中，《资产配置的艺术》一书已进入出版流程。

3、聘请校外学者、业界导师和政府官员为学生做讲座，并与学生进行深度

交流，收获颇丰。

4、组织学生参加浙江省大学生金融创新大赛获省级二等奖和三等奖，第八届“东方财富杯”大学生挑战赛获省赛一等奖和三等奖和 CFA 金融挑战赛。参加学科竞赛让学生得到了全方位的锻炼。

5、指导学生开展学术论文写作，并形成学术团队。已有学生跟导师一起发表论文在中文期刊和国外优秀期刊。

6、组织学生参观金融机构和金融科技企业，了解金融企业的运行和金融行业的最新发展。

● “温州金融综合学科改革试点”

产教融合项目总结

一、介绍

为贯彻国家产教研深度融合战略部署、落地温州市人才兴市工作导向，充分发挥温州商学院金融学科优势、挖掘温州金融行业资源，促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接，以培育温州国家金融综合改革试验区和温州新兴金融产业所需人才，2020 年由温州市金融办牵头，采取温州市金融办、温州商学院金融贸易学院、温州金融机构、温州长三角金融人才服务中心，即政、校、企业联盟、人才中心“四位一体”的形式，在温州商学院开设“温州金融综合学科改革共建班”（以下简称“金融共建班”），以该班为依托开展一系列产教融合教学改革活动。

与传统校企合作通常所采取的单一的生产实习、学生就业、企业订单式培养、校企联合实施培训等模式不同，金融共建班按学校主导、校企共育、行业主导分三个阶段，采取就业定向培养模式（依据金融机构的用人需求，为金融机构定向培养毕业生）和发展定向培养模式（依据学生的职场规划需求，为学生充实和锤炼自身，定向提供资源与引导）联合培养，具体为：大一、大二由学校主导开展专业基础性教学；大三通过“引企入校”，由温州商学院金融贸易学院、温州金融机构、温州长三角金融人才服务中心共同实施金融专业综合素养培育；大四由温州金融办协调，温州金融机构主导开展顶岗实习，按需培养储备骨干人才。

二、成果

在政企校三方协同合作的基础上，经过 2 年的发展，金融共建班逐渐形成了一个创新型的产教融合平台，在合作对象范围、培养模式及课程改革方面都取得了一定的突破和成果。同时，温州商学院金融贸易学院还依托金融共建班平台的校企资源，联合“金融特色班”产教融合品牌资源，创新开展“集中实习双选会”活动和“实践教学周”活动等，形成了一套独具特色的产教融合生态系统。

（一）金融共建班

截至目前，金融共建班已开设两期，建设实战特色课程 3 门，每学年举办实习就业面试至少 1 场，累计吸纳学生近 300 人（一期 84 人、二期 220 人）、发出约 180 份实习 offer（一期 79 份、二期 102 份）。在合作对象范围上，金融共建班打破传统产教融合项目合作企业数量较少的难题，通过温州金融机构、温州长三角金融人才服务中心的支持，累计吸引超 30 家金融机构参与（一期 13 家、二期 29 家）。在培养模式及课程改革方面，一方面，金融共建班平台有效促进了“一课双师”教学形式的改革，为学院提供兼职教师 26 人，建设联合授课课程超 11 门，每学年实行定制化竞赛以赛代考课程 5 门，受益学生近 300 人；另一方面，金融共建班积极开展“2020 年温州金融人才专项技能培训班”、“温州鹿城区股权资本技能培训”、“2021 金融人才专项技能培训班”等特色金融人才培养，累计受益人数超 400 人。

更加值得关注的是，金融共建班的开设使学院能够更早地介入、帮助学生做好职业规划，促进学生形成正确的就业观，打破学校慢指导、学生慢就业的困境。一方面，金融共建班通过校企联合授课，使学生提早接触企业导师，获取行业最新就业动态，了解必备的职业技能；另一方面，通过前往企业实习实践，让学生现场体验企业工作氛围及运营流程，提前适应就业环境，为就业做足准备。

（二）金融特色班

金融特色班作为温州商学院金融贸易学院的产教融合品牌，自学校转设以来，已与金融机构联合培养 2500 余人，举办讲座 60 余场，输送 1300 余名毕业生入职金融机构。近年来，在金融共建班平台的支持下，该项目不管是在合作机构、合作模式还是在学生培养数量上都取得了新的突破。

（三）集中实习双选会活动

为贯彻落实教育部《关于加强和规范普通本科高校实习管理工作的意见》，大力推动集中实习工作，温州商学院金融贸易学院于 2022 年 5 月积极开展集中实习双选会活动。在原有实习基地的基础上，通过金融共建班平台引进 10 余家金融机构作为学生集中实习的新单位，累计提供实习岗位 240 余个，岗位性质涵盖金融营销、金融数据分析、投资顾问、财富管理等。

（四）实践教学周活动

为强化实践育人环节，培养学生的实际动手能力、创新意识和创业能力，营造浓厚的实践教学及“双创”教育氛围，促进教育教学质量的全面提高，温州商学院金融贸易学院于 2022 年 4 月面向大二全体学生开展实践教学周活动。活动分为学科竞赛和基地研学 2 项内容，全程邀请金融共建班平台合作机构参加，共同制定活动方案，提供企业兼职导师开展联合授课以及基地研学场地。

三、后续计划

（一）推动留温毕业生人才入库

为进一步落地温州市人才兴市工作导向，在引导优秀毕业生留温的工作上，温州商学院金融贸易学院将紧抓温州长三角金融人才服务中心建设

温州市金融人才库的契机，通过金融共建班平台，每年筛选优秀的、有留温意向的毕业生，实行名单入库。

（二）强化金融科技课程建设合作

目前，温州商学院金融贸易学院已申报金融科技专业，该专业的相关课程正在紧锣密鼓的建设中，但受限于温州地区金融科技行业的发展现状，在校企联合授课、学科竞赛、实习实践等应用型人才的培养上仍需进一步依托金融共建班平台，积极寻求相关课程建设的合作。

（三）探索产业学院合作新模式

为深化产教融合工作，创新应用型人才培养模式，有力促进大学生就业创业，温州商学院金融贸易学院正积极探索产业学院合作新模式，后续将进一步加强与温州长三角金融人才服务中心的合作联系，整合现有金融共建班平台资源，在协同提高学科专业建设质量、协同创新人才培养模式、协同改善实践教学环境、协同培养应用型师资队伍等方面力求新突破，积极打造具有当地特色、符合金融行业需求的产业学院。

五、下一步工作计划

一、“金融的未来”系列大讲堂

主题：

我们计划开展“金融的未来”系列大讲堂，配合“钱塘江金融港湾，未来已来”的总体宣传。

专家组成：

大讲堂将围绕金融机构专家，每期围绕特定的主题展开深度的讲解和学习，同时给杭州市金融人才一个交流，沟通与合作的平台。

讲座名称：金融的未来大讲堂

线上直播和线下同步

指导单位：浙江省金融监管局（拟邀）

主办单位：上城区委组织部、上城区金融办、上城区团委、玉皇山南基金小镇、浙江省金融人才协会、杭州全球青年人才中心金融分中心（筹）

联合主办：钱塘江金融港湾（上城）发展联盟

支持单位：钱塘江金融港湾金融人才服务中心、钱塘江金融港湾金融科技实验室、长三角金融人才高校联盟

学术支持：省内外主要高校

每期计划邀请各类金融专家作为讲师，参会者主要是杭州为主长三角地区金融行业从业人员。

二、“金融青年专家导师计划”

充分发挥杭州全球青年人才中心金融分中心（筹）职能，邀请在金融领域有一定知名度的金融专家，与大学合作，建立金融各细分领域的专家库，通过高校给与该专家行业导师的荣誉。导师需要每年作为嘉宾提供讲座，并提供专业指导。

上城区的“金融人才顾问”作为高端金融专家库和“金融青年专家导师计划”，侧重于青年金融专家，形成互补。

导师计划可以分行业邀请不同专家，首期以股权行业和期货行业为起点。

三、“金融志愿者”人才培养计划

为充分打造上城区金融人才交流和服务环境，与高校和区内金融机构合作，针对毕业五年内的金融青年人才，提供志愿者培养计划，包括参与组织和服务政府和协会的各类活动，参加“金融青年专家导师计划”提供的各类培养计划。

四、开展长三角的宣讲和交流活动

主要是在上海，组织区内金融机构在上海招财引智或招财引资的交流活动。共同探讨协调全省和长三角金融人才和机构资源，在杭州市开展人才交流、机构互访、专家讲座、求职信息共享等活动为杭州市内的金融人才提供服务，落实省委省政府人才强省战略。

定期组织杭州市政府和企业考察团到核心城市 and 大型企业走访和学习，与长三角区域内城市诸如上海等地共建人才机制，产生联动效应，留住人才、内部转化及引进人才，同时吸引企业与其他资源在杭州发展。解决杭州金融产业发展较快，对于中高级人才需求迫切，杭州金融人才队伍总量不足、层次不高、结构不优，尤其是金融战略性、风险控制、金融监管等方面的高端人才紧缺等突出问题。

浙江省金融人才协会办公室

2023年1月27日