



香港 IEP 世界 500 强国际金融研习

项目简章 (2024 暑期)



International Elite Internship Program

一、项目介绍 INTRODUCTION

香港 International Elite Internship Program 世界 500 强金融研习（简称 IEP）是同美国友邦、英国保诚和加拿大宏利等世界 500 强金融巨头香港总部联合举办的项目。同学们将远赴香港，与来自全国各地的优秀大学生共同参加为期一周的 500 强名企实训，由 500 强公司高层亲自授课，讲解有关香港**金融市场、金融产品、全球股票市场、投资银行、基金投资、财富管理**等课程。

完成项目可获得：

- ✓ 公司实习证明
- ✓ 高管推荐信
- ✓ 国际志愿者证书
- ✓ 商业策划大赛证书

二、项目概览 PROGRAM PROFILE

1. 项目目标

项目将助力学生步入世界一流名企交流学习，拓展国际视野，提高专业素养。通过集中的线下培训课程，让学员们在短时间内最大程度地体验国际顶尖金融机构的运营管理特色，扩充专业知识储备，提升个人综合竞争力。

2. 项目汇总

项目主题	项目时间	费用/元
香港 IEP 国际金融研习	2024.07.15-07.21	8800
	2024.07.22-07.28	8800
	2024.07.29-08.04	8800
	2024.08.12-08.18	8800
	2024.08.19-08.25	8800

- * 项目时间根据企业安排，可能会有调整，最终请以项目组实际通知为准。
- * 项目费用包含：企业实训费、住宿费、境外保险费等；
项目费用不含：港澳通行证及签注费用、个人往返香港和澳门的交通费用、接送机费用、香港澳门境内交通费用、餐饮及其他个人花费。

三、项目详情 PROGRAM DETAILS

1. 企业简介

- 香港项目将在以下三家公司中随机分配：



美国友邦

全球最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团，世界 500 强排行榜第 213 位



加拿大宏利

加拿大第一、北美第二金融集团，世界 500 强排行榜第 277 位



英国保诚

英国最大的人寿保险公司，世界 500 强排行榜第 80 位

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

2. 项目模块

项目分为七大模块，主要包含**跨国企业研习、财富管理课程、基金投资模拟、商业策划大赛、香港顶尖投行定制课程、国际志愿者、纯港式生活体验**等。研习全程入驻亚太总部，高管亲自参与授课，业务精英全程作为 mentor 陪同各小组。

跨国企业研习 CTP

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



财富管理课程 WMP

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

基金投资模拟 FIC

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



商业策划大赛 BPC

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

香港顶尖投行定制课程

邀请香港顶尖的投行大佬，经过多年的教学实践打磨出的定制课程，帮助学员快速了解投行工作体系、入职要求、申请技巧。大量干货集中输出，短时间内获得超过一学期课程内容的超强密度！





国际志愿者 IV

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

纯正港式生活体验

项目期间，我们的导师和领队，会带着你逛遍香港；无论是港式茶餐厅、还是夜空下的太平山，都将留下你们的足迹。



3. 项目收获

顺利完成项目的**每位**同学都将获得高管亲笔签名的**推荐信**、500 强跨国金融集团签发的**实习证明**、香港本地义工机构颁发的**香港国际志愿者证书**，以及**商业策划大赛证书**。更重要的是，无论同学们日后选择深造还是求职，一段丰富充实的海外交流经历都将对你们大有裨益。



推荐信（样例）



实习证明（样例）



国际志愿者证书（样例）



商业策划大赛证书（样例）

4. 参考日程

	上午	下午	晚上
第一天	出发前往深圳/香港	罗湖口岸集合，一同前往 香港入住酒店	组长会议 破冰团建 小组会议
第二天	项目整体介绍 高管致辞 导师分配 & 团队展示 公司背景及核心业务介绍	香港金融市场概览 金融产品分析及定位 商业策划大赛介绍并发布 商赛主题	商赛准备，头脑风暴
第三天	投行课程	投行课程	投行课程 团队活动 组内分工 备战商赛
第四天	资产配置、风险管理实操 基金投资简介 基金投资模拟大赛	财富管理架构及策略 现金流模拟	导师指导小组讨论 备战商赛
第五天	金融工具及策略介绍	商赛调查问卷敲定 数据收集、分析	完成最终展示 PPT 完成策划书并打印

第六天	创意视频、团队介绍 商业策划大赛决赛	商业策划大赛评审及颁奖 颁发证书、研习认证及结 业典礼	团队庆功 Party
第七天	志愿者活动，安老院看望 老人	离港、安全返程	抵达内地，返回家中

*以上为项目参考日程，各项目具体课题待外方确认后实时更新，以开课最终课程安排为准。

5. 项目亮点

- ✓ **世界 500 强香港总部研习：**由全球 500 强金融集团高层亲临负责，通过浸泡式的职业体验，见习了解企业的文化、愿景，熟悉 500 强企业的工作环境，日常运作及核心业务；
- ✓ **特色主题课程：**本项目特别开设多门专业特色主题，涵盖**跨国企业研习、财富管理课程、基金投资模拟、商业策划大赛、香港顶尖投行定制课程**等，互动式教学充分调动同学们在课堂上学习交流的热情，最大程度的让学员在短时间内体验国际企业特色；
- ✓ **充实丰富的学习及活动安排：**项目涵盖**专业知识、学术前沿、人文体验**等内容，让学员深入了解香港的多元文化、社会、经济、政策和发展方向；
- ✓ **培养创新思维与全球视野：**项目旨在拓展学生**全球化视野**，培养辩证思维，提升创新素养，丰富沟通技巧，使同学们在当今这个日新月异的数字时代仍然可以保持长足的竞争力；
- ✓ **专业的项目管理团队：**项目管理团队拥有多年项目服务经验，境内配备专业项目组老师**点对点服务**，境外配备专业领队老师**全程陪同**，确保全方位的专业化服务与管理。

6. 项目支持

项目管理

每个项目配有专业领队老师, 提供详细**行前指导**并**全程陪同**学生在境外的生活与学习, 全方位管理和保障同学们的人身安全与学习体验。

港澳通行证与签注

需提前自行前往出入境中心办理港澳通行证与香港签注。

住宿餐食

入住 3-4 星级标准市区酒店标准间（双人间），餐食自理。

安全保障

项目组会为学生购买境外保险，保障人身财产等安全。

7. 报名需知

申请对象

面向所有专业、全日制高校在读的本科生和研究生以及毕业三年以内学生

申请条件

对金融商业圈和香港澳门的工作氛围有一定的兴趣

实习形式

线下实习模式

费用组成

费用包含企业实训费、住宿费、境外保险费等；费用不含港澳通行证及签注费用、个人往返香港和澳门的交通费用、接送机费用、香港澳门境内交通费用、餐饮及其他个人花费

四、项目反馈 PROGRAM FEEDBACK

1. 学员感言

桂同学 清华大学：

我于今年 8 月份有幸参加了香港保诚金融研习项目。虽然项目在 8 月，但领队老师早在一个多月前就联系了我们，进行前期的准备工作。领队有求必应，时刻在线，让本来拖延症成癮的我能不错得完成。

入住后开始和组里的成员见面，大家来时都抱有不同目的，有的是了解知识，有的是为了证书，有的是为了自己。但有目标就有动力，大家都充满激情与活力。

研习中由 mentor 陪着，一边听课，一边赶任务，讲课的老师都是专精各自领域的人，虽然内容比较多，他们讲得都非常有条理和实在。其中几位老师还给我们分享了一些非常个人的经验。我觉得几位老师都是非常享受讲课过程的。这把我们感染起来，课外我们组一位喜欢摄影的女同学一直在拍素材，不过为了剪视频我们还是熬了夜。商业策划书更是历经磨难，我们讨论了很多次，感觉要写本书了，最后每个同学出力终于熬夜赶上了 ddl。不过事后好像是最早交的，看来其他组更能熬。两位 mentor 课下都和我们聊得很多，收获很多，请我们吃了几顿饭，其中一位 mentor 非常喜欢笑，我妈天天找她问我情况，她总夸我。这个过程中领队也一直陪着我们，非常负责。和我们组喜欢足球的同学聊得很嗨。

我还想起大家在一起奋力合作完成任务的氛围，想起忙里偷闲去看维多利亚港的夜景，想起吃过的美食，有的清淡一点，有的肉多，我想起一位嗓门大的 mentor 让我们 mentor 羡慕中气，最后还哭了，（我发现中气足的人都容易哭），我想起我们探望的一位老人给我们传授他的人生经验，有钱才能读大学，周围人站着静静听他说了几十遍，我想起负责人 eric 被我们同学吐槽不帅，但他发言有难得的思考和实物。清晨，夜晚，倏忽而过，风景在不断变幻，可是从中总是不断记起新的有点意思与感动的东西。

朱同学 明尼苏达大学：

一开始我们是带着对未知的憧憬、对局势的一丝担忧来到了香港。

来自不同城市 and 不同大学的我们因为共同的梦想聚集在了一起。我们通过七天的时间一起完成了商业策划书的拟写和小组 presentation，一起走过了香港的大街小巷，吃遍了各种粤式小吃和早茶并用 Vlog 的方式记录下来。但最令我难忘的是最后一天拜访裕安养老院，那个场景在我脑海里可能一辈子都无法被磨灭。

史铁生曾经说过一句话：“有些事只适合收藏，不能说，也不能想，却又不能忘。”对我们来说，青春就是许多段特别的旅程和记忆的碎片拼凑起来的，有一些我们无法改变却想要改变的现实，也有当下我们可以通过自己的努力把握住的未来，他们总会在未来的某一天熠熠生辉。

王同学 西南财经大学：

来自不同地方的陌生人相聚在香港，成为队友，在 7 天里一起学习，一起拍摄短视频，一起记录美食，一起体验香港工作者的日常，一起为最后的展示讨论。从最开始的生疏，一起逛街一起拍表情包，到最后比赛的合作，虽然从相识到相知只有短短的七天，但却好像在之前就已经一起生活了很长一段时间。

导师们都很认真很用心很厉害，他们陪我们一起熬夜写报告，尽他们最大的努力，教我们相关的知识进行培训，教会我们金融相关的点点滴。当然，来到陌生城市的我们，难免会有一些无措，领队是个很棒很温柔的小哥哥，在照顾我们的日常学习之外，还帮助我们应对在香港的一切问题，带我们找好吃的好玩的。对我来说，最大的收获莫过于充分了解了香港的金融环境，认识到了非常棒的导师和队员，结交到了非常好的朋友，对自己的未来也有了一定的规划。

七天的时间，转眼即逝，虽然短暂，但很值得。

2. 往期风采

