

# 金融背景提升理论+实践

## 校企合作项目说明书

## 目录

一、项目背景.....	3
二、项目目的.....	4
三、项目依托基础.....	4-5
四、目标受众人群.....	5
五、项目流程及要素.....	5
六、项目实施方案.....	6-7
七、项目预期目标.....	7

## 一、项目背景

又到毕业季，2022年中国高校毕业生达到1076万人，而目前毕业生就业难，导致校漂族扩军，已经成为社会和媒体关注的一个热点。

1、2022年中国高校毕业生达到1076万人，而截至今年4月，全国高校毕业生去向落实率仅为23.61%。其中金融、财经类毕业生高达100万，而行业平均到每年只有13万的就业增量，加上退休带来的岗位新增，工作岗位也不会超过15万个。金融圈，已成为当之无愧的内卷之王！

2、导致就业难的主要原因，就是学生的理论知识与实践相脱节，实际操作能力差，无法适应用人企业和岗位要求。

3、企业对专业复合型人才的需求激增，要求学生持有高含金量专业资格证书已经成为学生就业除院校背景之外的另一项的刚需，以及进入机关单位、知名企业的硬性指标。所以学生在校就业前的专业背景提升尤为重要！

### 关注!深圳税务局公务员招录“高端人才”，RFP资质优先!

发表时间：2020-08-20 09:13

编辑：金程

告诉小伙伴： 1

一直以来，深圳国税都秉承着“人才强税”的战略，致力于建设引领现代化税收体系的人才培养工程，高度重视人才的选拔、培养、任用，是全国税务系统的人才高地。其中，除了具体专业需求之外，对于专业证书资质也有一定要求，其中，RFP资格赫然在列!

一直以来，深圳国税都秉承着“人才强税”的战略，致力于建设引领现代化税收体系的人才培养工程，高度重视人才的选拔、培养、任用，是全国税务系统的人才高地。

其中，除了具体专业需求之外，对于专业证书资质也有一定要求，其中，RFP资格赫然在列!

#### 三、证书资质

通过司法考试或至少具有注册会计师、税务师（原注册税务师）、高级经济师、高级会计师、高级审计师、高级统计师、国际注册会计师（ACCA）、国际注册内部审计师（CIA）、美国注册管理会计师（CMA）、美国注册会计师（AICPA）、**美国注册财务策划师（RFP）**、国际注册内部控制自我评估师（CCSA）、澳大利亚注册会计师（CPAA）、加拿大注册会计师（CGA）、资产评估师、造价工程师、房地产估价师、精算师、金融特许分析师（CFA）、北美精算师（FSA）、注册金融策划师（CFP）中的一项资质。

2019年5月深圳福田国税局发布的《国家税务总局深圳市税务局2019年度补充录用公务员公告》中的用人单位对专业证书的资质要求中，RFP优先考虑!所以，准备深圳税务局公务员考试的同学可先提前考取RFP证书。

## 二、项目目的

随着我国高等院校的教学改革的不断深入，校企合作已成为了我国高等教育发展的重要战略之一。本项目就是借助“校企合作、协同育人”新型模式，发挥高校和企业的各自优势，共同培养符合当今社会与市场需要的专业复合型金融人才，帮助学生做好背景软、硬实力的提升，加强社会竞争力。这些人才既有实操的技术技能，又具备国际高含金量的专业资格证书，更具金融高端圈层的准入条件，以达到高校人才培养成果与用人单位的人才需求的无缝对接。更加为国家在没有硝烟的金融战场培养有实战经验的“金融卫士”！

通过建立校企合作的关系，让行业企业深度参与到可持续发展教育的培训计划制定，以及培养学生职业实践能力培训中，为企业的发展储备所需的具备创造性和创新性的专业人才，真正引领企业的可持续发展和推动国家的进步。同时也让寒窗苦读的莘莘学子，能够按照自己的喜好和职业规划真正找到可以施展自己的平台，并把自己的职业看成一种无可推卸的社会责任，受人尊敬，成为一个内心丰腴且有道德和价值支撑的人，真正做到学以致用、回馈社会。达到学校、企业、学生三方共同受益的目的。

### 三、项目依托基础

- 1、企业提供耗资千万打造的实践交易系统。
- 2、企业提供优胜于国际知名银行的资金管理人 PAMM+ 系统。
- 3、拥有海外基金公司背景，是国内首创唯一的国际资金管理人的孕育基地。
- 4、企业提供国内外优秀的资金管理人导师团队，为学生提供国际实时的基本面、政策面的分析，以及技术面的辅导。带领学生学习从人性、历史和哲学的角度理解金融，建立自己的金融思维意识，提升自己的格局。
- 5、企业提供国内外优秀的背景提升导师团队，为学生提升软、硬实力，加强社会竞争力。

### 四、项目受众群体：

- 1、本科及大专院校学生
- 2、所有希望专业背景提升的在职、在校人士。

主要对口专业：优选金融、财务、法律等相关专业。

### 五、项目流程及要素

- 1、学生通过学校完成注册，选择背景提升服务的学生按要求交纳服务费。
- 2、每周一到五完成线上理论学习、PAMM+系统实操。
- 3、项目对象：大专以上学历者。
- 4、项目名额：不限。

## 六、项目实施方案

背景提升方案一：

**学生可获得：**

- 1、PAMM+实操系统（线上）
- 2、理论及技能课程（线上）
- 3、优秀学员可推荐就业

**服务费：0 元**

背景提升方案二：

**学生可获得：**

- 1、国际注册财务策划师 RFP 资格证书；
- 2、国际基金公司的实习机会、出具的实习报告及就业推荐信；
- 3、属于自己的‘自我交易风险管理系统’，养成强自律性及风险管控能力。
- 4、掌握全球基本面研究、宏观经济研究等行业信息较强的收集、调查、分析判断能力；  
养成金融思维意识、敏锐的市场洞察力，准确的客户人性分析能力；
- 5、交易建模经验，将数据带入可以进行预测，比如预测价格走势等；
- 6、熟练操作交易软件及办公软件；
- 7、高质量就业安排。

**服务包费用：19800 元（市场指导价）**

背景提升方案三：

**学生可获得：**

**背景提升方案二 + X ? (帮助学生提升软实力，加强社会竞争力，进入更高的圈层)**

**服务包费用：19800+? 元 (市场指导价)**

## 七、项目预期目标 (人才就业输出)

- 1、银行 (私人银行家、风控部、交易部、零售银行部，投资银行部的理财经理、客户经理等)
- 2、证券 (投资顾问、客户经理、投资中介公司销售经理、客户服务人员、私人客户证券业务、理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等)
- 3、基金公司 (基金经理、投资经理、交易部等)
- 4、信托机构 (事业部旗下私人财富管理部，营业部，培训部工作的财富管理师等)
- 5、第三方理财机构 (财富管理师，财富传承师、财富规划师、独立理财师、资深财富师，财富中心总经理)
- 6、保险公司 (保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等)
- 7、税务机构
- 8、财务机构
- 9、法务机构

JLLA 金融教育部

2022 年 8 月