

The background of the image shows a modern building with a brick lower section and glass upper sections, situated behind a lush green garden with various plants and trees. A large, dark, semi-transparent geometric shape, resembling a stylized 'Z' or a series of overlapping triangles, is positioned on the left side of the image, serving as a backdrop for the text.

香港大学暑期学术访学 THE UNIVERSITY OF HONG KONG 项目——金融经济方向

2023年7月16日-8月13日

CHAPTER

01



项目背景

BACKGROUND





世界级城市群——粤港澳大湾区

粤港澳大湾区（英文名Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area）由香港、澳门两个特别行政区和广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个珠三角城市组成，总面积5.6万平方公里，是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位18年末总人口已达7000万人，是。2019年粤港澳大湾区整体实现地区生产总值11.62万亿元。

世界银行在《东亚变化中的城市图景》的报告中指出，珠三角已取代东京成为全球最大城市化区域。就面积上而言，粤港澳大湾区面积5.65万平方公里，是纽约湾区的2.6倍，旧金山湾区的3.3倍，东京湾区的4.2倍，建成区面积也大于其他城市群。

香港-高度繁荣的国际都市

香港是中西方文化交融之地，在世界享有极高声誉，被GaWC评为**世界一线城市第三位**。

最新发布的全球金融中心指数排名中，香港继续保持了**全球前五的位置**，再次证明了在全球金融领域的领先地位。

最新公布的数据显示，用以衡量经济活动水平的标普香港采购经理指数（PMI）连续两月上升，创下11年来的新高。

加拿大菲沙研究所在《世界经济自由度2022年度报告》中，再次把香港评为**全球最自由的经济体**，香港连续26年蝉联全球最自由经济体。



香港大学

The University of Hong Kong

香港大学（The University of Hong Kong），简称“港大”（HKU），是中国香港的一所综合性国际化公立研究型大学，**有亚洲“常春藤”之称。**

香港大学为环太平洋大学联盟、松联盟、Universitas21、中国大学校长联谊会、粤港澳高校联盟、京港大学联盟、沪港大学联盟成员。

- 2022《QS世界大学排名》**全球第21，亚洲第3**
- 2022《泰晤士高等教育世界大学排名》**全球第30，亚洲第4**
- 2022《QS世界大学学科排名》位列排名首25位的学科有11个



CHAPTER

02



项目介绍

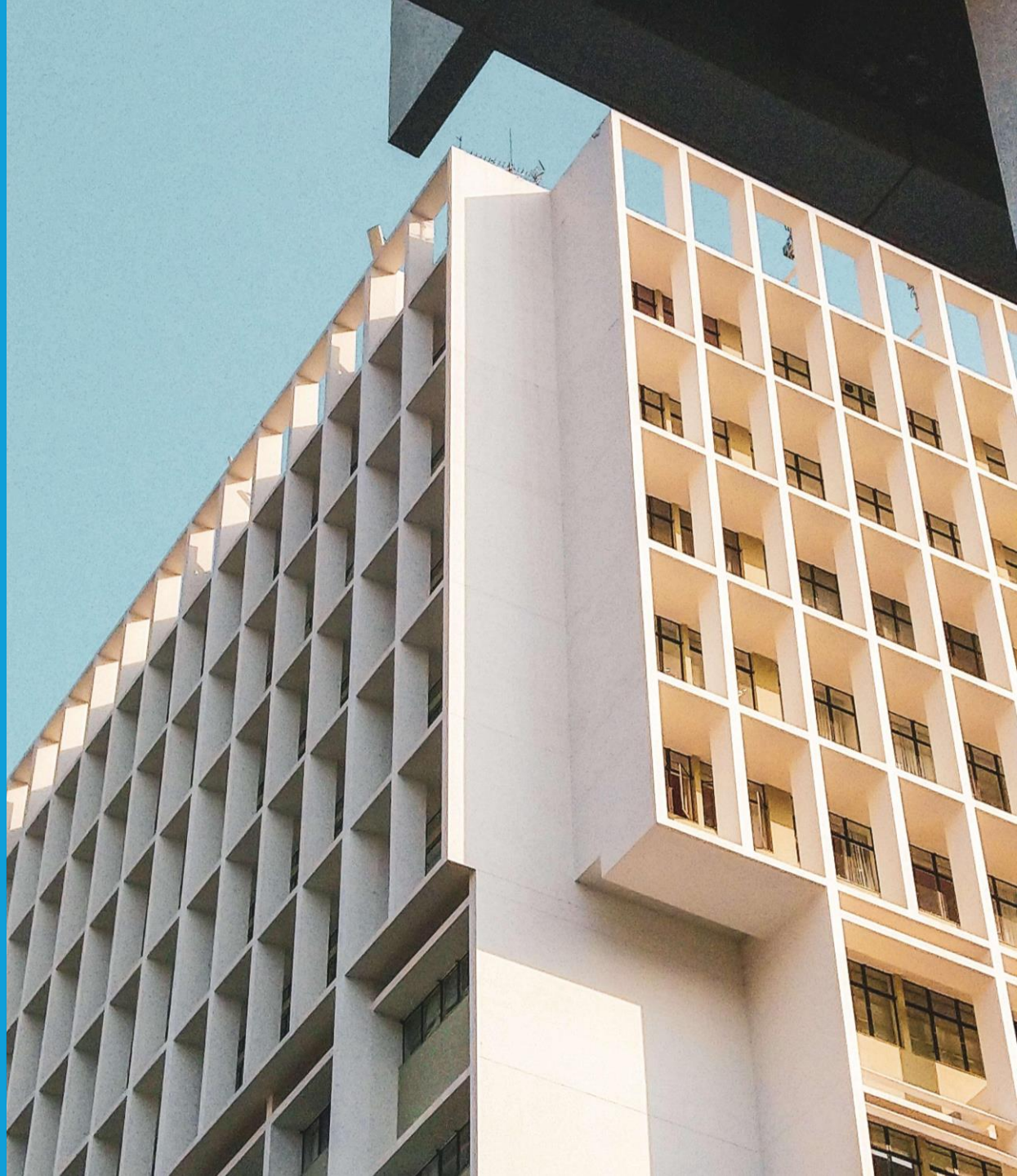
INTRODUCTION

项目介绍

项目由官方学术课程、香港名企实训、企业或机构参访、小组展示等模块组成。

项目带领学员走进香港大学，围绕课题开展官方学术课程，保证学员学习质量，感受香港大学的学术氛围与教学风格。香港的教育质量在世界范围内享有盛名，学员将前往[香港中文大学](#)、[香港科技大学](#)等进行高校探索，感受香港高等教育环境并与在校学长交流。

项目全面帮助学员提升眼界与边界，加深对学科专业及行业的认知，探索发展与机遇，拓宽学生视野、培养创新思维及科学实践方法以及综合思考的能力。



项目模块

官方课程讲授 沉浸式微留学

由香港大学相关领域的资深名师主讲，为学员带来专业、前沿的课程，帮助学员更好的了解香港大学的教学内容和风格。

课程方向：
金融与投资
金融与经济
商业分析
等



香港名校探索 享誉盛名的教育系统

香港的教育质量在世界范围内享有盛名，在“全球十大最佳教育系统”中被评为第三位，虽然大学数量不算多，却有多所是世界名校。项目带领学员前往课题方向专业知名的香港高校，感受香港的大学历史与发展、体会香港高等教育环境与氛围。



香港知名企业机构参 访，拓展眼界思维

香港是中西方文化交融之地，同时一直是不少国际评比机构榜单上的“领头羊”，经济上升势头强劲。根据项目课题方向，带领学员前往知名企业或机构，探索“产、学、研”融合路径、了解就业与人才需求、开拓行业视野，收获未来发展规划思考。



金融企业实训 提升职业竞争力

由金融知识与业务培训、企业业务实操、职业规划指导、财富管理案例分析、模拟操盘训练、投资报告大赛等重要元素构成，依托香港金融公司专业财富管理人员为大家讲授金融相关课程。



CHAPTER

03



项目日程

SCHEDULE

An aerial photograph of the Hong Kong skyline, featuring numerous skyscrapers and dense urban development. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text '7月16日-8月23日' is prominently displayed in white, bold characters on the left side of the image, with a white horizontal line underneath it.

7月16日-8月23日

• 金融与投资

课题-金融与投资

	DAY1	DAY2	DAY3	DAY4	DAY5	DAY6	DAY7	DAY8
上午	抵达香港 办理酒店入住	名校探索 香港大学参访; 与香港大学学 生代表交流分 享学习心得	官方学术 课程 主题: 环球经济与金融 市场分析	官方学术 课程 主题: 金融产品和投资 组合概论	官方学术 课程 主题: 绿色金融与ESG	报告准备 完成小组报告; 提交报告; 小组汇报彩排;	小组讨论	周末活动
下午		企业/机构 参访 香港金融企业 职业分享	名校探索 香港中文大学参访; 与香港中文大学 学生代表交流分享学 习心得	名校探索 香港科技大学参访; 与香港科技大学学 生代表交流分享学 习心得	企业/机构 参访 前往香港金融管 理局; 了解金融 行业先关政策与 环境	官方学术课程 主题: 金融科技 结业报告 小组结业专案; 口头演示; 评委点评及评分	小组讨论	
晚上	项目介绍会 小组课题讨论	小组课题讨论	小组课题讨论	小组课题讨论	小组课题讨论	自由活动 香港城市文化考察		

※ 行程为参考行程，可能根据学校、机构等实际情况、政策公约等有所调整

An aerial photograph of the Hong Kong skyline, featuring numerous skyscrapers and dense urban development. A semi-transparent green rectangular overlay covers the upper two-thirds of the image, serving as a background for the text.

7月23日-7月30日

• 金融与经济

课题-金融与经济

	DAY9	DAY10	DAY11	DAY12	DAY13	DAY14	DAY15
上午	学院交流 香港大学经管学院交流	官方学术课程 主题： 环球经济与金融市场分析	官方学术课程 主题： 国际货币市场和人民币国际化	官方学术课程 主题： 全球资产配置与投资策略分析	报告准备 完成小组报告； 提交报告； 小组汇报彩排；	小组讨论	周末活动 深圳出关
下午	学术讲座 香港投行业务发展 香港金融人才需求	机构交流 香港生产力发展局交流	机构交流 香港黑暗中对话公益组织活动	企业/机构参访 前往香港金融管理局；了解金融行业先关政策与环境	官方学术课程 主题：行为金融学概览 结业报告 小组结业专案；口头演示； 评委点评及评分	小组讨论	
晚上	小组课题讨论	小组课题讨论	小组课题讨论	小组课题讨论	自由活动 香港城市文化考察		

※ 行程为参考行程，可能根据学校、机构等实际情况、政策公约等有所调整



7月30日-8月6日

• 金融与会计

课题-金融与会计

	DAY16	DAY17	DAY18	DAY19	DAY20	DAY21	DAY22
上午	拓展课程 香港银行业从业人员交流	官方学术课程 主题： 商业会计与财务	官方学术课程 主题： 企业融资与资本市场	官方学术课程 主题： 绿色金融与ESG	报告准备 完成小组报告； 提交报告； 小组汇报彩排；	小组讨论	周末活动
下午	企业/机构参访 香港金融机构参访	拓展课程 香港四大会计师事务所职业分享	拓展课程 香港创新创业工作坊	企业/机构参访 香港ESG可持续发展企业交流	官方学术课程 主题：投资风险管理 结业报告 小组结业专案；口头演示； 评委点评及评分	小组讨论	
晚上	小组课题讨论	小组课题讨论	小组课题讨论	小组课题讨论	自由活动 香港城市文化考察		

※ 行程为参考行程，可能根据学校、机构等实际情况、政策公约等有所调整

An aerial photograph of a dense urban skyline, likely Hong Kong, featuring numerous skyscrapers and high-rise buildings. A semi-transparent yellow rectangular overlay covers the upper two-thirds of the image, serving as a background for the text. The bottom third of the image shows a more detailed view of the city's architecture without the overlay.

8月6日-8月13日

• 金融企业实训



项目日程

Day 23

开幕仪式及金融市场介绍：

1. 全球金融市场及香港市场介绍
2. 公司主营业务及工作内容介绍

金融投资及产品分析：

公司产品介绍及市场优势分析

case分析及小组作业：

导师辅导学习SWOT分析方法，打破思维框架、提升职场竞争意识。

Day 24

SWOT分析报告撰写及展示：

SWOT模型分析报告小组展示，加深对产品的理解；以及如何利用产品的劣势及威胁，转化为机遇与优势。

Day 25

产品发布会筹备及演讲：

- 1.投资需求分析技巧
- 2.投资者心理行为剖析
- 3.撰写产品报告，演讲排练
- 4.产品报告演讲

沙盘模拟投资：

全球著名理财致富丛书作家---罗伯特·清崎发明的教育游戏，帮助学员掌握金钱的运动规律，了解富人的思维方式，调整理财行为。

职业导师指导财富报告撰写：

- 1.客户案例研究
- 2.财富管理知识讲解
- 3.资产配置报告撰写



项目日程

Day 26

个人汇报准备及演讲：

结合所学投资与理财相关知识，以及公司提供的案例，拟定投资报告方案。

香港职涯分享：

- 1.香港工作发展前景与人才需求标准
- 2.香港职业发展之路经验分享，学生与高管互动

Day 28

项目结业典礼及精彩回顾：

梳理项目收获、团队协作表现。

导师点评、颁发证书及高管推荐信：

完成项目全程学员，将获得企业签发的实训证书；金融比赛优胜组将获得冠军证书；表现优秀的学员将获得高管推荐信。

Day 27

职业工作坊：

量化策略开发流程，量化交易优缺点分析
双碳目标下的绿色金融体系
绿色金融相关债券投资策略分析

小组团建活动

Day 29

小组自由活动

项目结束，返程

CHAPTER

04

项目收获

BENEFITS



项目收获及亮点

名校官方口碑课程



香港大学主办学院官方口碑课程，国际化课堂启发学员进行思考，帮助学员提升眼界，培养创新思维及科学实践方法。

前沿知识获取



项目涵盖了经济、金融、历史文化、生物医学、传播、教育、心理、视觉艺术等多个前沿的领域课程，覆盖大部分学员方向需求，培养对当今世界不同领域问题的深度兴趣。

名校探校开拓视野



带领学员走进香港各知名高校，包含香港中文大学、香港科技大学、香港浸会大学、香港城市大学等，了解香港优质的高等教育，开拓学科视野。

项目收获及亮点

了解国际组织 承担社会责任



项目将帮助学生了解国际组织、深入理解公益，理解社会问题的现象、发展与原因，从而思考社会问题的解决办法，并为此实践，激发个人成就感、社会认同与个人价值的实现。

知名企业或机构参访



带领学员前往香港金融管理局、立法院、保诚集团、科技园、大公报、历史博物馆等各知名企业与机构，开拓行业认知与眼界及未来就业规划的思考。

丰富的项目收获



学员参加项目将收到香港大学主办学院发放的录取函，按时完成全部课程，无出现缺勤、结业考核不及格的情况，即可获得结业证书和成绩单，同时收获公益组织签发的证书与公益小时数。

助力留学申请



课程汇报优胜小组可获得由香港大学主办学院颁发的小组优胜证书，项目中表现优秀的学员可获得由课程导师签发的推荐信，助力留学申请。

项目成果



官方项目邀请函

参加项目的学员可收获香港大学主办学院颁发的官方项目邀请函



官方项目证书

参加项目并顺利完成项目所有环节的学员可收获香港大学主办学院颁发官方项目证书



成绩单

参加项目并顺利完成项目所有环节的学员可收获香港大学主办学院颁发的官方成绩单



推荐信

项目中表现优秀的学员，经过评选可收获官方签发的推荐信（支持留学申请背景调查）



优胜小组证书

项目中表现优秀的小组可收获官方优胜小组证书



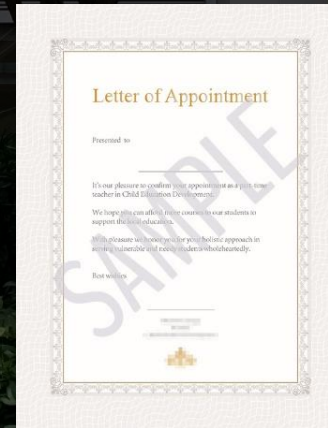
公益志愿证书

参与项目公益实践学员，将获得由国际环境组织签发的公益证书



10小时志愿时长

参与项目公益实践的学员，将获得10小时志愿时长登记



项目收获



项目实训证书

完成项目全程学员，将获得500强企业签发的项目证书。



比赛优胜证书

金融比赛优胜组将获得冠军证书。



推荐信

表现优异的个人，将获得500强企业高管签发的推荐。



往期项目回顾 (疫情前香港实地)





香港大學
THE UNIVERSITY OF HONG KONG

“

明德格物

——香港大学校训