

美国SIW华尔街项目

教职场需要的金融，用学生喜欢的方式

Step Into Wall Street Program

短期实训 | 学术科研 | 技能提升 | 实习直推 | 求职就业

个人职业发展路径规划

职业探索

短期实训项目

通过 7-14 天实地行业**短期实训项目**，帮助学员进行专业学科及职业方向的探索，快速累积高质量的个人经历及行业背景，为未来升学及就业助力！

学术进阶

学术科研项目

通过**学术Workshop**启发学员对专业课题的探究，**一对一定制科研**满足不同学员的个性化学术研究需求，**论文辅导项目**助力学员产出高质量的学术研究成果！

职业进阶

职业技能提升

通过参与企业实战Project帮助学员获取未来升学专业 / 求职行业所需的**职业技能提升**，在现实的项目中实践演练所学技能知识，寻找到未来的职业方向定位！

职业实践

名企实习直推

通过**名企实习直推**帮助学员高效的匹配到意向升学 / 求职领域知名企业实习工作，为未来升学 / 就业做好更充分的准备！

求职就业

全职保OFFER

通过全球学员求职大数据而总结出的**美国/加拿大/英国/澳洲/香港/国内全职保OFFER**服务体系，通过为学员“赋能”无缝链接学校和职场，为顺利获得理想岗位保驾护航！

求职就业不是短时间的考前冲刺，而是尽早规划持续累积的结果！



【美国SIW华尔街项目介绍】

纽约SIW投资银行项目主要针对投资银行领域感兴趣的学生、以及渴望了解华尔街工作节奏、生活压力和专业知识的应届生。在为期两周的课程设置下，学员会快速掌握投行必备的工作技能以及金融常识，涉及投行、交易、资管三大岗位。我们力图为学员提供投资银行进阶的必要知识和信息，从投资银行架构、行业角色到财务报表分析、估值模型、投资逻辑、交易策略以及风险控制等全方位体验。这些知识可以帮助学员迅速掌握全球金融市场动态，了解不同金融产品背后的设计思路以及实战运用。学员不仅能得到实战知识的提升，更可以大幅提升团队合作凝聚力。

适合人群

年级：在读高中生 及 大学生（无需专业背景）

专业：金融、会计及其他商科专业或对金融投行感兴趣的同学

未来就业方向：券商、四大、咨询、银行、PE/VC等方向

独创 14+30+1 项目模式

14天线下实训

通过14天高强度的企业实践+培训，着重提升学员的专业能力和职场软实力，并辅以行业专家交流，扩宽学员人脉。

专业硬实力	<ul style="list-style-type: none">对资本市场以及相关职业发展路径有完整全面的了解，构建个人职业发展轨迹了解投资银行以及美国资本市场运作规律，了解股权、债券市场，学习华尔街人士的工作方式全面了解世界各国金融市场以及分析当地地缘政治与金融的关系，建立全面的金融知识网
职场软实力	<ul style="list-style-type: none">知名商业案例分享与学习了解各类证书对于求职的帮助职场技能工具实操学习
职场经验分享	<ul style="list-style-type: none">大金融版块各自的职业发展应届生如何在金融市场找到自己的工作、如何在大学期间为未来铺路

30天线上跟进

在项目结束30天内，项目导师会跟进每一位学员，确保每位学员完成所有知识的学习，并逐一发放实习证明和推荐信。

1份个性化规划方案

项目第14天，学员在提交项目反馈表单后5个工作日内，将获得由专业导师制定的个性化升学/求职时间规划方案。我们的导师会根据方案，在各个阶段的重要时间点对学员进行提醒及提供相应的帮助与服务，为学员成功就业保驾护航！

实战环境以及高强度工作氛围

体验在投资银行工作的高强度压力以及生活快节奏，培养投行思维以及工作习惯。零距离接触华尔街的精英阶层，学员们会拥有长时间与金融大咖面对面交流机会。与此同时，实习工作会不停下达以及上缴，团队任务和个人任务也会同时进行，时间控制是至关重要的

超强导师团队

由华尔街金融精英组成的导师团队，不仅在华尔街拥有一份卓越的工作，他们更加拥有强大的学术背景，均毕业于哈佛、普林斯顿，纽约大学，康奈尔等美国藤校的硕士和博士。无论业界学术界他们都是行业的佼佼者。项目特聘管理着5万亿美金的全球最大资产管理公司黑岩核心团队的投资总监手把手教你全球最先进的投资逻辑。

层层递进以及职业技能建立

工作内容将从大国关系地缘政治格局，深入到单一国家以及联盟体，再到各个产业实际情况，帮助学员建立系统性的学习方式，同时掌握职场必备技能，你将了解Office让你惊讶的另一面。这样的模块设计更容易培养学员，尤其对于信息的收集，数据的分析，处理数据以及理性逻辑能力

高含金量证书

完成培训和工作任务的学员，能获得企业的实习证明、以及高管推荐信。这些证明材料均能支持企业背景调查，以及学校申请，升学工作无后顾之忧

合作企业介绍

摩根士丹利（Morgan Stanley）是一家全球领先的国际性金融服务公司，业务范围涵盖投资银行、证券、投资管理以及财富管理等。公司在全球37个国家设有超过1,200家办事处，公司员工竭诚为各地企业、政府机关、事业机构和个人投资者提供服务。公司下设9个部门，包括：股票研究部、投资银行部、私人财富管理部、外汇/债券部、商品交易部、固定收益研究部、投资管理部、直接投资部和机构股票部。摩根士丹利涉足的金融领域包括股票、债券、外汇、基金、期货、投资银行、证券包销、企业金融咨询、机构性企业营销、房地产、私人财富管理、直接投资、机构投资管理等

Morgan Stanley

部分项目导师介绍

Mr. Baig

摩根大通 执行总裁
阿布扎比商业银行债券发行运营经理
Baig Clarke Elliott-合伙人



Mr. Zhao

摩根大通- 大数据分析师
麦肯锡咨询-资深分析师
康奈尔大学工程学博士



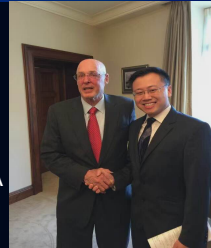
Mr. Wong

WinCapitaland 副總裁/合伙人
Wongstein Properties LLC 總裁
美国联邦政府商务部亚洲部经济
发展暑顾问委员会主任



Mr. Yang

纽约联储银行的高级经理
银行内部的亚洲协会会长
哥伦比亚大学商学院的Executive MBA
10多年对冲基金，投资银行工作经验



Mr. Ramchev

Vedra Capital创始人
Bridgewater Associates Manager
AQR Capital Management Analyst



Mr. Chen

黑岩集团固定收入高级投资分析师
曾任职于花旗银行
康奈尔大学金融工程硕士



项目日程安排

DAY1

Check In	<ul style="list-style-type: none">• 抵达肯尼迪机场• 酒店check in• 时差调整
任务	<ul style="list-style-type: none">• 购买相关生活用品• 破冰小游戏

DAY2

投资银行 与 金融市场	<ul style="list-style-type: none">• 项目基本情况介绍• 金融市场以及投资银行概览
任务	<ul style="list-style-type: none">• 案例分析

DAY3

金融市场 前沿	<ul style="list-style-type: none">• 美国金融市场特点解析• 企业估值与金融科技
任务	<ul style="list-style-type: none">• 案例分析• Daily Presentation

DAY4

金融企业 架构

- 投资银行初探
- 销售交易部门架构与工作内容解析
- 资产管理：全球资产配置专题

任务

- 案例分析
- Daily Presentation

DAY5

风险投资 与创业

- 风险投资介绍
- 如何识别投资机会与企业价值
- 如何进行创业，商业模式探讨
- 实战案例解析

任务

- 案例分析
- Daily Presentation

DAY6

金融巨头 零距离

- 全球最大私募基金Black Rock投资策略分享&实战练习
- 跨国金融科技企业参访

任务

- 案例分析
- Daily Presentation





DAY7、8

周末愉快

- 购物狂欢
- 大都会博物馆
- 自由女神像
- 中央公园

任务

- 放松身心、调节状态

DAY9

投资组合
与
风险管理

- 投资组合理论与实践
- 如何建立自己的投资组合
- 如何识别与管理风险？
- 风险管理实战案例分享

任务

- 案例分析
- Daily Presentation

DAY10

宏观分析
框架与体系

- 宏观经济情况解析
- 美联储报表详解，美国经济全接触
- 美国实地金融就业形势分享

任务

- 案例分析
- Daily Presentation

DAY11

财务分析与企业估值	<ul style="list-style-type: none">• 财务报表分析• 核心财务指标计算与使用• 投资银行估值模型全接触（绝对估值法，相对估值法）• 主流财务模型• 美股上市公司特点与IPO
任务	<ul style="list-style-type: none">• 案例分析• Daily Presentation

DAY12

估值模型实战	<ul style="list-style-type: none">• 如何利用公开信息进行企业估值• 企业所处行业情况、公司业务情况分析逻辑与技巧• 核心财务指标运算实例与可视化
任务	<ul style="list-style-type: none">• 个人投资报告提交

JPMorgan Chase

FOUNDED 1799



DAY13

总决选

- 最终展示资料复核，内容修正与确认
- 测试现场演说情况
- 演讲前环节调试与现场指导
- 总决选&奖项评选
- 闭幕式&办法项目证明

任务

- 团队建设
- Farewell Party 不眠之夜

DAY14

Check Out

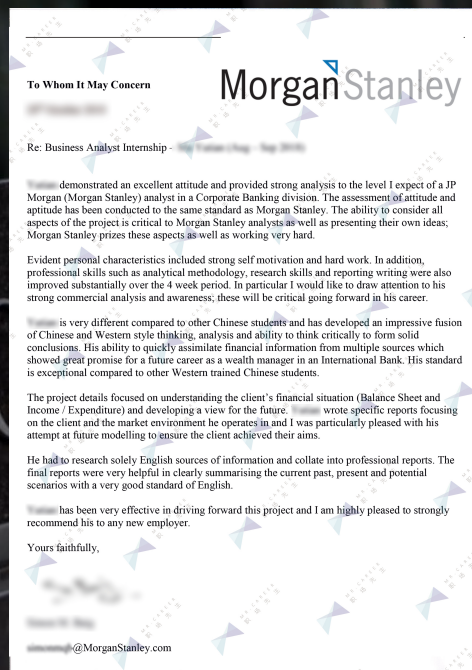
- 酒店Check Out
- 前往机场，返回中国

任务

- 财物核对，行李整理
- 带上满满的收获与回忆回到祖国

M.S高管推荐信

所有参加项目的学员均可获得由Morgan Stanley高管签发的推荐信（带公司邮箱），为未来的求学、求职生涯铺垫，继续迈向更高平台！学员即成为校友，享受留学咨询、就业指导 and 常规实习推荐等后续服务。



个人成就

项目期间，根据学员的个人表现，由项目方为学员颁发个性化的个人成就奖，如最佳领袖奖，最佳交易员奖，最佳分析师等，以鼓励学员在项目期间达成的独特的个人成就。为不论是求学、求职生涯提供更有力的证明。



最佳领袖 Best Leader

我们将全方位考察团队综合表现，团队的成功离不开队长的领导。



最佳交易员 Top Trader

这是基于成员的个人交易表现，选择项目中交易收益成绩最高的。



最佳分析师 Best Analyst

主要由个人的分析能力、专业程度、工作态度来决定的。

往期学员报告展示

Global Economy Report

Global macro changes
Investment advice

China seriously warned U.K Politics and economy impact

Background analysis:

- **Liu Xiaoming** - Chinese ambassador to UK, issued the sternest warning to the UK that the bilateral ties stands at a "critical historical juncture" over London's refusal of Hinkley Point C project, an £18 billion nuclear project which is receiving major financial support from China. It highly started the "golden era" of ties envisioned during a visit to the UK by Xi Jinping, Chinese president, last year.
- **Comments by Prime Minister Theresa May's chief of staff, Nick Timothy**, last year have led to claims that the delay has been prompted by concerns that Chinese state-owned companies were being allowed to invest in sensitive infrastructure.

Future effects:

- The stakes are actually high because any approach will affect the both economic and political relationships between two countries. According to the survey, Chinese companies have invested more in the UK than in Germany, France and Italy combined over the past five years. More importantly, the sustained context of Hinkley Point C project was signed during the visit of President Xi Jinping, which partly reflected the cooperating relationship and bilateral communication. Once the British breaks the deal with China, a large amount of investment might also be withdrawing. Added with the impact of leaving the EU, the UK might decrease the Chinese investors' faith toward the British market.
- In addition, recently, China has some development issues back in home. Chinese economy advanced an annual 6.7 percent in the second quarter of 2016, the same pace as in the previous quarter. For 2016, the Chinese government is targeting the economy to grow between 6.0 to 7.0 percent. In 2015, the economy expanded by 6.9 percent, the slowest since 1990.
- The overall economic development has been slowed down, while there is no more investment opportunity left in home and the supply side problems needs to be fixed. So it's quite crucial for China to invest extensively on every country apart from US and everything apart from dollar. Based on the information, if British did question the reliability and security of Chinese investment, then other countries around the world might also doubt about the credit risk and reputation of China.

Investment Advice:

- So investor who are interest with the exchange transactions between the UK and China should be aware of the potential fluctuation of two currencies, especially paying more attention to the Chinese yuan.
- Meanwhile, investors should be care about the national funds of China, which might be decreasing in the future.

Global Economy Research

GJ Asia Limited*

Tina Gu
tina.gu@gj.com
+1(335)54078



We also set aside to be taken into complete consideration the China Economy. Recently two major concerns should be taken into account: first, the growth rate of China's economy is slowing down. Second, the government's fiscal stimulus plan is being questioned. Third, the government's debt-to-GDP ratio is rising. Fourth, the government's corruption is being questioned. Finally, the government's reform is being questioned.

For analyst certification and other important disclosures, refer to the Disclosure Section, located at the end of this report.

FX ISSUES

Reserve bank cutting rates bring a lot of issues.



Here the coefficients of log-likelihood are insignificant at the 5% level. Therefore, we use the model and obtain a new one, which contains a lower AIC and whose coefficients are significant under 5% level.

$$Q = 0.0272P^2 - 0.0272PQ + 0.00022Q^2 - 0.00022PQ + 0.000001P^3 + \dots$$

$$R^2 = 0.88 \approx 88\%$$

Consequently, the simple ACF of the residuals and the p-values of Ljung-Box statistic show that the new fitted model is adequate.



BACKGROUND

Alphaic Inc. is a leading provider of financial services.



Alphaic Inc. is a leading provider of financial services.

Alphaic Inc. is a leading provider of financial services.

Alphaic Inc. is a leading provider of financial services.

Alphaic Inc. is a leading provider of financial services.

Alphaic Inc. is a leading provider of financial services.



Alphaic Inc. is a leading provider of financial services.

Alphaic inc.

Monday, August 22, 2016

Background overview

Alphaic Inc. is a leading provider of financial services.

Problems Encountered

Alphaic Inc. is a leading provider of financial services.

Forecast

Alphaic Inc. is a leading provider of financial services.

往期学生寄语

The most impressive thing is that I learned how to process trading through fundamental analysis. Fundamental analysis requires a basic idea about the financial and political environment. I do need to pay great attention to many essential data, because these data can change the market greatly. We happened to see when some essential data is released, the market can be changed greatly in seconds.

[节选自美国 SIW 华尔街金融项目学员宋滔 同学 (New York University) 笔记]

项目时间：

1月5日（日）- 1月18日（六）

2月2日（日）- 2月15日（六）

项目费用

¥ 28,000元, 含项目费, 场地及设备使用费用, 学习材料, 证书文件和企业及金融类机构参观费用

酒店费用


¥ 11,800元 / 人 (平日价格), 房间为双人标准间, 具体以酒店实际价格为准

接送机费用

按往期费用单程收取 ¥ 300, 接送机往返 ¥ 600, 多退少补

备注：由于每位参加项目的学员的国籍不同, 出发地点不同, 以上项目费中不包含往返机票、赴英签证办理、当地饮食等费用。项目组为每位参加的学员提供免费的咨询服务。

What is BofA's motivation to offer mobile banking to its customers?



申请流程：

1. 咨询相关的顾问老师
2. 在线填写报名表格 (请跟顾问老师索取表格)
3. 通过审核后，项目组工作人员会第一时间联系您，并预约电话/线上咨询
4. 缴纳费用，并发送信息截图给项目组工作人员核实
5. 项目部门发放项目OFFER；若审核未通过，全额返还项目费用（不收取任何报名费）
6. 项目开始前一个月发送行前材料，确保做好充分准备，开始全球顶级金融项目！

成果展示

Achievements

2000+人
累积毕业学员人数
4.98份
人均获得offer数

姓名	毕业院校	参加项目1	参加项目2	录取学校	实习/就职企业
俞同学	上海财经大学	纽约SIW投资银行项目3期	实习直推	UC Berkeley	国泰君安研究所 上海
韩同学	南京大学	纽约SIW投资银行项目7期	实习直推	哥伦比亚大学	中信证券投行部 上海
王同学	UC Davis	纽约SIW投资银行项目8期	北美保Offer项目	UC Berkeley	JPMorgan Data Analyst 纽约
叶同学	上海对外经贸大学	香港PFP国际金融管理项目9期	纽约SIW投资银行项目6期	哥伦比亚大学	德勤Advisory 纽约
李同学	南京财经大学	香港PFP国际金融管理项目11期	纽约SIW投资银行项目9期	约翰霍普斯金	GOE量化研究部 深圳
王同学	同济大学	上海GIT国际投资项目17期	实习直推	卡耐基梅隆	中信证券投行部 上海
韩同学	东北财经大学	上海GIT国际投资项目21期	实习直推	伦敦政经学院	普华永道审计部 北京
陈同学	武汉大学	上海GIT国际投资项目23期	纽约投资银行项目13期	哥伦比亚大学	BOA Data Analyst 纽约
池同学	武汉大学	上海GIT国际投资项目25期	纽约投资银行项目14期	新加坡国立大学	渣打银行管培生





职场先生
MR.CAREER

