SAIF

上海高级金融学院
Shanghai Advanced
Institute of Finance

上海交通大学上海高级金融学院
SHANGHAI ADVANCED INSTITUTE OF FINANCE, SJTU

定制课程手册

为机构与人才培养提供
具有针对性和实战性的学习规划和解决方案
引领未来行业格局的变革与重塑



CONTENTS 目录

走进高金 P03–04

选择高金 P05–06

专业运营 P07–10

合作模式 P11–14

多元课程 P15–16

权威师资 P17–18



量身定制的企业知识解决方案

——致力于建立长期战略合作，陪伴客户一路成长

高金严格按照国际一流商学院标准选聘教授，已成功汇聚起一支“国际一流、亚洲和国内领先”的师资队伍，覆盖金融、会计、管理等不同学科的70余位教授，均拥有丰富的国际研究、教学和实践经历，是推动高金建设世界一流金融学院的核心力量。

高金设有最完整的高端金融类管理教育产品线，包括**金融硕士（MF）**、**金融MBA**、**金融EMBA**、**博士（PhD）**、**全球商界领军学者项目（GES）**、**高层管理教育（EE）**等课程项目，并根据时代需求不断更新课程体系和教学内容。其中，金融硕士项目在英国《金融时报》公布的全球金融硕士项目排名中稳居亚洲前列。高金也是全球通过国际精英商学院联合会 (AACSB) 认证最年轻商学院之一。

MF
金融硕士MF

MBA
金融MBA

EMBA
金融EMBA

PhD
博士PhD

GES
全球商界领军学者项目

EE
高层管理教育EE

在培育高端金融人才的同时，高金及其所属的上海交通大学中国金融研究院(CAFR)，围绕党和国家在经济金融领域的战略部署，聚焦“**数字金融**”、“**科创金融**”和“**可持续金融**”三大方向打造独具特色的“高金智库(SAIF ThinkTank)”，为政府部门和金融行业发展提供多方位政策建议、智力支持与综合服务。

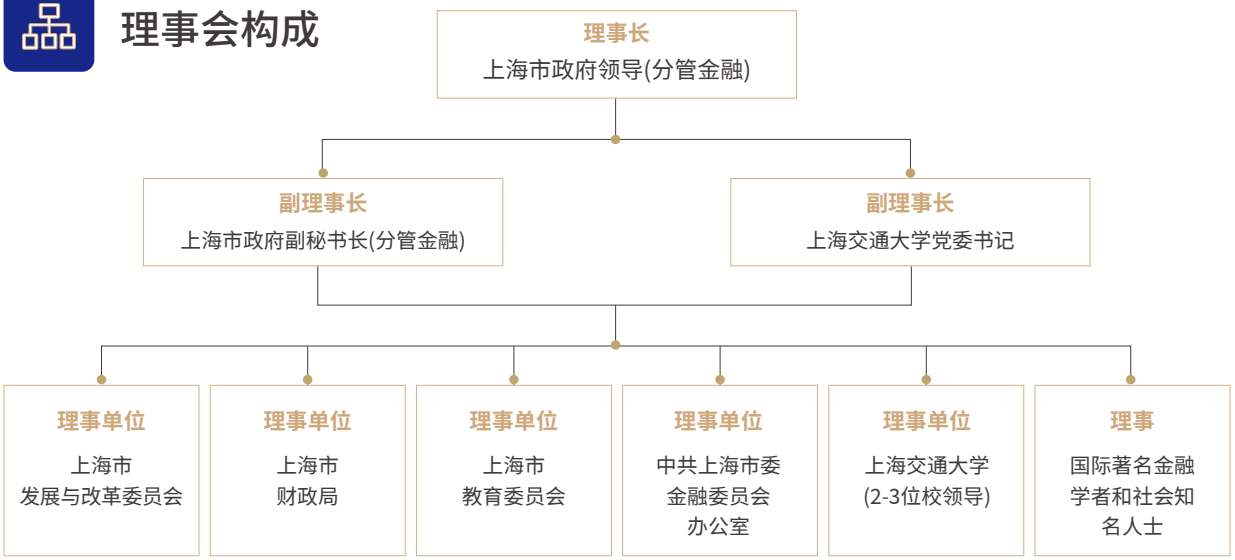


01 | 学院简介

上海交通大学上海高级金融学院（以下简称“**高金**”）是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略，依托上海交通大学，按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。学院成立于2009年4月19日，英文名称为Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)。

高金始终秉承“汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成顶级政策智库”的发展使命。在上海市政府和上海交通大学的鼎力支持下，实行理事会领导下的院务委员会/院长负责制，参照国际一流院校的先进模式和治理结构自主办学。

理事会构成





围绕党和国家在经济金融领域的战略部署，高金聚焦**数字金融、科创金融、可持续金融**三大方向设计前沿课程，并结合企业在价值提升和管理变革的痛点定制课程，提升客户的可持续性竞争力。

来自国内外知名金融及管理学教授、政府监管、金融机构的专业人士和领军企业家组成豪华师资阵容，着力提升**内容上的夯实度及项目体验感**，为学员提供**金融+通用管理**的全方位、多模块、专业化课程体系。

通过案例研讨、标杆企业参访、管理实战模拟等多种方式，聚合企业内部、投资者与产业链上下游企业等内外部资源，致力于打造“**机构市场教育+企业人才学院**”学习平台。

部分合作伙伴

国家外汇管理局 State Administration of Foreign Exchange
中国投资有限责任公司 CHINA INVESTMENT CORPORATION
中国工商银行 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA
交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS
招商银行 CHINA MERCHANTS BANK
中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
郑州商品交易所 Zhengzhou Commodity Exchange
广州期货交易所 GUANGZHOU FUTURES EXCHANGE
大连商品交易所 DALIAN COMMODITY EXCHANGE
上海期货交易所 Shanghai Futures Exchange
中国上市公司协会 China Association for Public Companies
中国信托业协会 CHINA TRUSTEE ASSOCIATION
中信集团 CITIC Group
中国平安 PING AN
上海国际集团 SIG
财信金控 CHASING FINANCIAL
广西金融投资集团 Guangxi Financial Investment Group
Tencent 腾讯
苏州市科学技术局
苏州科技商学院 Suzhou Science and Technology Business College
资本市场学院 CHINA CAPITAL MARKET INSTITUTE
国泰海通证券 GUOTAI HAITONG SECURITIES
CICC 中金公司
广发证券 GF SECURITIES
睿远基金 FORESIGHT FUND
建信基金
上海信托 SHANGHAI TRUST
北方工业 NORINCO
• • •

02 | 为什么选择「高金」

上海交通大学上海高级金融学院高层管理教育依托于学院在金融研究与教育领域的深厚积淀与权威话语权，整合全球最顶级教育资源，针对金融机构及实体企业中不同领域、不同层次人员的学习需求，构建了**权威完整**、**内容前瞻**、**体验充实**、**灵活变通**的定制课程体系，助力机构的**金融战略发展与转型创新**。



- 紧跟国家发展战略
  聚焦机构发展痛点难点
- 以客户为中心
  构建前瞻务实的课程体系
- 创新教学模式
  打造多元的学习+交流平台

证书颁发

- 圆满完成**3天**及以上培训，且符合结业条件，颁发**上海交通大学上海高级金融学院结业证书**，加盖公章
- 圆满完成**2天**培训，颁发**上海交通大学上海高级金融学院学习证明**，加盖公章





培训费用

国内同等级别商学院市场价格，依据最终的师资要求、采购天数以及采购流程的复杂度而定，总包价格**可协商调整**

费用包括：

- 课程开发费用
- 教授授课费用（包括外籍教授的同声传译费用）
- 教学材料费用（讲义及参考资料）
- 拓展活动费用
- 教学场地费用
- 课程案例授权使用费
- 当地交通安排（如有参访和拓展，专车接送）
- 学员午餐、茶歇
- 课程管理（学术主任、项目经理及班主任）
- 开学典礼，照相、集体相册费用
- 结业证书/ 学习证明

03 | 专业化的运营服务

项目管理团队

- 每个定制项目均配备一支专业化的培训项目管理团队（项目经理、课程设计、专职班主任、后勤保障）持续跟进
- 团队成员均具有多年银行、期货、证券等金融行业及教育培训行业的从业经验，对行业需求具有深入的洞察和理解，提供高水准、专业化运营服务

项目运营流程

教学前

准备课程手册，阐明目的、安排与设计逻辑，开学仪式筹备，高金上课规则，学员名单与课程相关的详细信息（地点、餐饮、交通等）。

教学中

建立班委机制，每堂课分享和讨论；在信息平台上持续有效的沟通；为合作伙伴内部交流提供标准的网络和场地（含 EMBA 标准午餐、上下午茶歇）。

教学后

项目报告环节（项目评估、汇报分享等），结业证书授予仪式、结业纪念。每期课程结束后，提交课程、嘉宾以及整体评估报告等。








馆書圖


交通大學


广西金融投资集团
2025年中层管理人员培训班




1896
飲水思源




全球商界领军学者项目(GES)欧洲模块


I♥SAIF

教学场地

学院本部位于上海交通大学徐汇校区，在北京和深圳设有教学中心，配备多间可容纳70人规模的教室。学院亦可安排北上深以外的场地，相关费用包含在培训费用内。

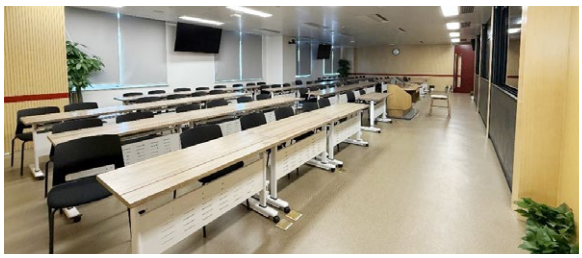
上海 · 徐汇校区 | 大虹桥

徐汇校区：上海市徐汇区淮海西路211号
位于市中心交大校园内，动静相宜

大虹桥中心：上海市闵行区申长路990弄虹桥汇T6号楼9层
南虹桥“交·通之窗”，毗邻虹桥交通枢纽，服务长三角一体化



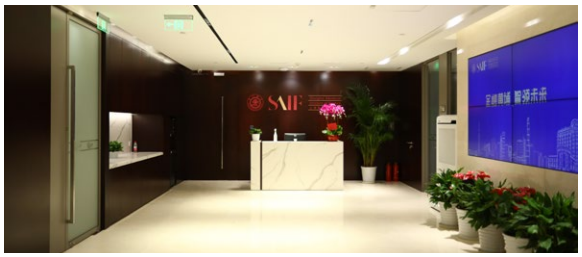


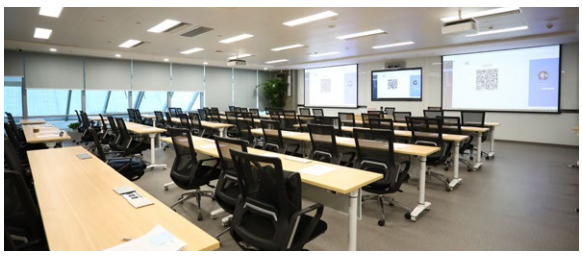




北京 · CBD

北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西楼5层





深圳 · 南山

深圳市南山区中心路3088号深圳湾1号T7栋1203单元





模式二:机构市场教育

——为合作伙伴搭建与客户共同学习的高端平台，提升产融生态链价值

案例 1：中国工商银行私人银行总行级家族财富管理客户专题班

自2022年起为工行总分行私人银行企业家客户提供多期培训，内容围绕资产配置、家企传承、哲学修身、政策走向等，深受工行及企业家学员好评和认可。

中国工商银行 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

案例2：中国金融期货交易所金融衍生品管理课程

高金与中金所自2011年起合作，与中国金融衍生品市场共同成长。目前学员均来自银行理财、保险资管等机构的中高层管理人员，旨在为国内大型资管机构决策人员提供整体方案。

中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange

案例3：苏州科技商学院高级科创人才研修班

与苏州科技商学院合作，创新采用“政产学研金”联合发展模式，面向全市科技领军人才企业、专精特新企业家，围绕科创金融、管理创新等为企业家赋能。

苏州科技商学院 Suzhou Science and Technology Business College

案例4：资本市场学院上市公司ESG与可持续发展专题课程

与资本市场学院合作，面向上市公司的董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人，聚焦上市公司 ESG 信息披露、评级、投资及战略管理等核心内容。

资本市场学院 CHINA CAPITAL MARKET INSTITUTE





04 | 合作模式及相关案例

模式一:企业人才学院

——帮助客户持续人才培养与实施战略落地，为企业和人才长远发展赋能

案例1：中国工商银行总分行中高层管理人员专题研修

结合智能风控、资产管理与财富管理、数字化等前沿领域的最新成果、国家最新方针政策、国内外银行最佳转型实践，为工行总分行及直属机构、业务条线内训项目提供特色师资课程、案例教学以及智能化场景教学资源，助力工行团队更深入地洞悉金融管理前沿和未来趋势。

中国工商银行 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

案例2：中央汇金公司派出董监事培训班

高金与中投合作多年，围绕宏观经济、金融科技、金融风险、关键治理等主题，为中央汇金公司派出董监事提供多期培训。

中国投资有限责任公司 CHINA INVESTMENT CORPORATION

案例3：中金公司董事总经理晋升培训

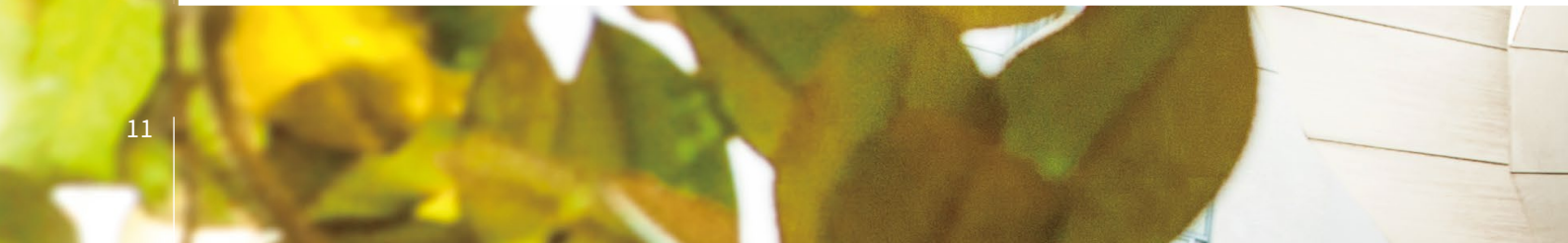
邀请高金、沃顿商学院知名管理学教授组合，通过研讨、工作坊等形式为中金公司董事总经理带来4天有关战略决策、创新领导力等纯英文课程。

CICC 中金公司

案例4：湖南财信金控“恒星计划”关键少数能力培训班

为湖南省唯一省级地方金融控股公司--财信金控集团及子公司领导班子成员组织内训，通过集中授课、分组研讨、参访交流等多种教学模式联动，深入探究宏观经济分析、数字金融与企业数字化转型、公司治理与领导力提升等多领域的课程，为财信金控中高层拓宽视野、启迪思维。

财信金控 CHASING FINANCIAL



模式四：高金大师讲堂

——力邀全球顶级专家及行业领军人物演讲，与企业客户合作推出高端学术品牌活动

“高金大师讲堂”是高金2025年重磅推出的高端学术品牌活动，力邀全球顶级专家及行业领军人物，深度聚焦经济金融、科技创新、产业变革、人文思辨等领域，分享前瞻洞察与创新思辨，持续赋能高金合作伙伴及其行业合作商的宏观研判能力、战略决策能力与创新实践方法论，共同为推动科技创新与高质量发展注入强劲智能。

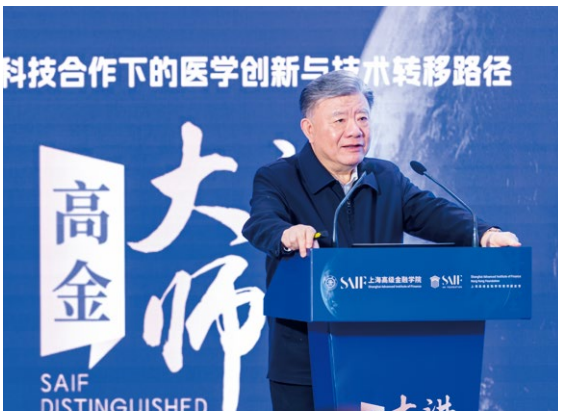
// 重要客户关系维护：

保留讲堂VIP坐席，为其打造闭门私享会/夜话/餐叙等私密交流空间

// 冠名赞助品牌合作：

提供战略伙伴冠名等定制化的宣传方案，提升其品牌知名度和影响力





模式三：政企互通联动

—— 增强领导干部金融思维和金融工作能力，政产学协同促进区域发展

案例1：上海金才金融前沿专题研修班

“金才工程”是上海市金融系统重大人才计划，受上海金融工作党委委托，自2021年起，高金连续举办“上海金才金融前沿专题研修班”，为上海金融业中坚人才提供金融前沿培训，助力他们在中国经济转型、资本市场改革和上海国际金融中心建设中积极践行使命与担当。

案例2：上海市国资委国有企业全面风险管理专题研讨班

自2021年启动战略合作以来，上海市国资委与高金通过资源共享、合作办学的模式，积极探索专业人才的培训。本次培训从宏观形势、政策导向、市场风险和企业治理等不同角度，促进企事业机构持续、健康、稳定发展。

案例3：湖南省市厅级主要领导干部推动金融高质量发展专题研修班

由高金为湖南省管干部量身定制，助力干部学员深入学习贯彻习近平总书记考察湖南时的重要讲话和指示精神，提升干部金融知识，深刻理解“金融强国”的核心要义，助力湖南做好金融“五篇大文章”，因地制宜发展新质生产力，推动经济社会高质量发展。







企业经营

数智化转型	◆ 转型路径：管理再造、决策改革、营销风控等　◆ 价值创造：数据要素与数据价值挖掘 ◆ 未来生态：产业数字化与产业互联网
可持续发展	◆ 企业如何设定并实现碳中和目标 ◆ 企业如何构建与管理可持续供应链体系、绿色技术应用 ◆ 企业社会责任实践、品牌影响和绩效评估
科技创新	◆ 企业科技转型升级赛道选择：未来制造、未来信息、未来材料、未来空间、未来健康 ◆ 科技并购、整合和解决方案　◆ 打造海内外开放式创新生态 ◆ 投资/孵化科创团队、对接全球人才网络
出海	◆ 出海战略：全球市场拓展、产业链全球布局、资本多元化 ◆ 资源对接：政府、产业、技术、资本和人才 ◆ 全球投资：债券、股权、房产等多元资产投资
营销、管理与领导力	◆ 面向未来的商业模式和思维　◆ 第二增长曲线和构建创新性企业组织 ◆ 新市场力量（00 后/女性/银发等）认知和消费洞察 ◆ 新形势下企业内控和增效　◆ 经济转型时期的社会思考和人文修养

机构参访

上海及长三角地区	上海证券交易所、中国金融期货交易所、上海数据交易所、蚂蚁金服、同盾科技、恒生电子、科大讯飞、商汤科技、海康威视、中微电子等
北京及京津冀地区	字节跳动、神州信息、小米、百度、美团、京东科技、第四范式、旷视科技、树根互联、北京国际大数据交易所、北京绿色交易所等
深圳及珠三角地区	中科院深圳先进院、华为、深圳证券交易所、腾讯、微众银行等
海外游学	美国、英国、东南亚、其他地区

单模块课程

2026学年单模块课程一览（部分）

1月	万物重构-智能社会、AI进程与商业应用
	企业资本效率与税务合规
3月	全球棋局:出海机遇与风险纵览
	国内企业上市实务及案例分析
4月	科创前沿与投资实践课
	数字商业、智能技术和年轻市场
6月	家族财富管理的核心价值
	博弈策略与商业思维
7月	变革期的世界政治和时代特征与应对

05 | 丰富多元的课程

高金定制课程在聚焦金融的同时，将**金融实务**与**管理实践**相结合，教学中强调切磋琢磨，交汇融通。我们可以提供内容广泛、形式多样的培训课程，包括但**不限于**以下方面：

宏观环境与政策

- 外交关系和地缘政治
- 货币政策和财政政策
- 金融监管和趋势影响
- 区域发展和重点产业政策

金融创新

核心资产/另类资产与投资方法 全球资产配置方法与实践	资产管理
财富保值增值：理念与策略 财税/法律/文化视角下的传承方案和家族信托 家族办公室 个人资产的全球配置和保值增值	财富管理
会计精要和公司理财 市值管理 困境重组 特定资产的出售和退出 上市实务和多元融资 兼并收购 合规与风控	企业投融资
市场：创投市场格局和科创生态建设 投资：科创企业估值、投资和科创信贷及多元投融资 企业：科创企业股权架构、产业融合和科技成果管理	科创金融
可持续金融政策、风险与投资 养老金市场建设、产业金融创新策略与投资前景 普惠信贷、普惠理财和乡村金融	绿色金融 养老金融 普惠金融
科技（AI/区块链/大数据/云计算等）赋能金融业务 数字金融监管创新和趋势 数据资产和加密货币	数字金融

人工智能

企业 AI 战略 大模型规模化落地 AI驱动下的运营重构与流程再造	AI战略部署
AI 驱动智能营销实战 基于核心AI技术的风控合规与反欺诈 AI 赋能商业智能决策 数字化客户运营实践	AI+场景赋能
AI 赋能智能制造实战路径 AI+供应链重构与产业互联网搭建 AI医疗创新与智慧医疗生态构建 金融行业AI转型：从智能风控到智能投顾 AI+老龄化经济：智慧康养 AI驱动的智慧零售	AI+产业实践
人工智能应用的法律治理 人工智能行业监管 智能算法安全与大模型安全评估	AI安全合规

金融业界专家

蔡概还
中国信托业协会首席经济学家、中国慈善联合会慈善信托委员会主任委员

胡建忠
中国中信金融资产管理股份有限公司原党委副书记、监事长

黄海洲
上海交通大学上海高级金融学院特聘教授，中国人民银行货币政策委员会委员，中国国际金融股份有限公司原董事总经理

李祥林
上海交通大学上海高级金融学院实践教授、中国金融研究院副院长，信用衍生品开拓者，曾任中金公司首席风控官等

聂庆平
上海交通大学上海高级金融学院客座教授，中国证券金融公司原董事长

彭文生
中金公司首席经济学家、研究部负责人

科技界师资

林忠钦
机械工程专家，中国工程院院士，教育部科技委先进制造学部主任，上海交通大学原校长

倪　军
上海交通大学溥渊未来技术学院院长，宁德时代工程制造和研发体系联席总裁

肖　京
中国平安集团首席科学家、深圳市人工智能行业协会会长

闫维新
上海交通大学博士生导师、上海人工智能研究院首席科学家、上海智元新创技术有限公司联合创始人

俞　凯
上海交通大学计算机系特聘教授，思必驰科技股份有限公司创始人兼首席科学家

周伯文
上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，上海人工智能实验室主任、首席科学家，清华大学惠妍讲席教授，京东集团原技术委员会主席

管理学者与知名企业家

方　二
上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授、里海大学工商管理学终身教授、艾克卡全球杰出讲席教授

宁高宁
十三届全国政协原常委、华润（集团）有限公司原总经理、中粮集团有限公司原董事长、中国中化集团有限公司原董事长

宋志平
上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，中国上市公司协会会长，中国建材集团、国药集团原董事长

姚卫民
华为公司原高级副总裁、华为大学执行校长兼人力资源总裁、华为海外区域副总裁

张新安
上海交通大学上海高级金融学院党委书记，上海市曙光学者，上海市行为科学学会会长

赵英明
云南白药首席商务官、原京东集团副总裁，原茂业商业集团总裁

06 | 权威领军师资

建院以来，高金定制课程除邀请本院全职教授授课，还可协调金融监管机构与国内外知名金融机构资深实践专家参与授课，师资代表包括但**不限于**（按姓氏拼音顺序排序）：

金融学界师资

程仕军
上海交通大学上海高级金融学院执行院长、会计学讲席教授

李　峰
上海交通大学上海高级金融学院副院长、会计学讲席教授、中国金融研究院执行院长、上海高金金融研究院联席院长

胡　捷
上海交通大学上海高级金融学院实践教授、金融科技创新基地（南京）主任、东南亚中心执行主任

严　弘
上海交通大学上海高级金融学院金融学讲席教授、副院长，全球商界领军学者项目（GES）学术主任，中国私募证券投资研究中心及可持续投资研究中心主任

蒋　展
上海交通大学上海高级金融学院教授、EED项目学术主任及执行主任，中国金融研究院公司金融研究中心执行负责人

朱　宁
上海交通大学上海高级金融学院金融学教授，耶鲁大学国际金融中心教授研究员，国际金融论坛联席秘书长

知名智库专家

黄奇帆
中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席

盛松成
上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授，中国首席经济学家论坛研究院院长，中国人民银行调查统计司原司长

李　扬
中国社会科学院学部委员，国际欧亚科学院院士，国家金融与发展实验室理事长，中国金融学会副会长

余永定
中国社会科学院学部委员、国家发改委“十一五”至“十五五”国家规划顾问委员会委员

刘世锦
中国环境与发展国际合作委员会中方首席顾问、国务院发展研究中心原副主任

朱　民
中国国际经济交流中心资深专家、国际货币基金组织原副总裁

上海交通大学 上海高级金融学院
Shanghai Advanced Institute of Finance

网址：www.saif.sjtu.edu.cn
Email：ee.admissions@saif.sjtu.edu.cn

更多关于高金定制课程，欢迎咨询

上海及华东地区
俞老师
18602120010
微信yunjianzhicheng

北京及华北地区
徐老师
13810858548
微信helenmingyu

深圳及华南地区
王老师
13823345717
微信tt103438428