



SAIF

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



2020 SAIF - Wharton ADVANCED FINANCE PROGRAM (AFP)

2020 高金 - 沃顿
高级金融管理课程

SAIF

Wharton



1

项课程



2

重校友身份



50⁺

国际顶级师资



100000⁺

全球校友

顶级商学院双重校友召集！ 2020, 知识链接世界



宾夕法尼亚大学沃顿商学院
顶级金融管理课程**首次**落地中国



顶级金融商学院
双校友身份



国际前沿 + 中国实践互补
完整金融管理知识体系



用最低的时间成本，
获得最高的学习回报

双校友身份，意味着什么？

- 连接中国及全球最顶尖的金融 / 商业 / 管理精英 100,000 余人
- 与全球校友线上即时对话、线下自由交流
- 加入专业领域俱乐部，推动个人及企业发展
- 两校专享特权：
研究成果、教育资源
管理教育项目校友特惠价格
各类校友活动及服务

OVERVIEW

课程简介

随着中国改革的不断深化、对外开放进程的持续加快，金融行业作为重中之重，开放力度前所未有。面对来自海外优秀金融机构的竞争，面对国内外复杂的政经局势，面对国内经济增速下行的压力，企业和机构若想在充满挑战的市场环境中立于不败之地，其决策者和核心高管必须构建完整的前沿金融知识体系，并拥有国际视野和全球化格局。

2019 年，国内首屈一指的上海高级金融学院（高金）与全球顶级的沃顿商学院强强联手，重磅推出高金 - 沃顿高级金融管理课程（AFP）。该课程整合两所学院最顶级的师资，内容优势互补，完整搭建金融知识框架，融合国际前沿知识与行业专家实践经验，并落地中国市场的实际。学员不仅能用最低的时间成本完成两所顶级商学院的金融课程，还能同时拥有两所商学院的校友资格，接触到遍布全球的超十万优质校友资源。在这个充满变化的时代，一切皆有可能！

AFP 项目核心基于沃顿商学院的经典高管教育课程《高级金融管理》，涵盖六大模块 27 天金融专业课程，包罗了从公司财务与商业决策之关系的理论基础，到兼并收购与私募股权投资等资本运作实例，以及风险投资与金融创新等前沿领域。针对中国市场与金融体系，项目整合了八项上海高级金融学院 EMBA 精选课程，覆盖了从宏观体系到数据分析，从资产配置到风险管理等方方面面，充分发挥两院的特色和优势。AFP 项目深度结合全球视野与中国实例，实现理论高度与实践经验的统一，为学员在风云变幻的当今世界大环境中把握住中国市场发展的机遇提供不可多得的学习和交流平台。

高金 - 沃顿 AFP 项目助力高层管理者掌握必备金融技能，获得行业前瞻视野。课程圆满完成后，学员将获得沃顿和高金的校友身份，接入庞大的沃顿资源库，结合高金的金融网络，在汇聚全球超十万精英的终身学习平台上，推动个人和企业的发展。



PARTICIPANT PROFILE

课程对象

金融机构及大型
企业决策者

金融机构核心
高层管理人员

企业中投融资
战略的决策者

有志于转型金融行
业的高层管理人员

希望开拓全球视野，
拓展全球业务的高
层管理人员

KEY TAKEAWAYS

课程价值

- 整合全球两大顶级金融商学院最优质师资和品牌金融管理课程；
- 拥有高金与沃顿双校友资格（需修满学分），接触遍布全球的超十万优质校友资源；
- 内容兼具广度与深度，全球视野与行业实践，搭建完整的前沿金融管理知识体系；
- 与高金 EMBA 及高端培训项目完美对接，和高金学员共同上课，互相交流学习；
- 用最低的时间和资金成本，最高效地学习全球最顶级的金融管理课程。

TRAINING

DEVELOPMENT

SKILLS

CURRICULUM

课程安排



开课时间：2020 年 09 月



时长：18 个月



授课地点：12 天，美国（沃顿费城校区、旧金山校区）

15 天，北京（沃顿中国中心）

20 天，上海、北京、深圳（高金校区）



学费：人民币 708,000 元

包括：课程学费、教材和讲义、课外讲座、课内传译；上课期间的午餐、课间茶点及学院资源（图书馆和金融实验室等）使用费；沃顿等海外授课模块的学习考察学费。不包含移动课堂和海外授课模块的食宿、差旅和服务费用等。



授课语言：中文为主。外教英文授课，配中文同声传译



证书授予：沃顿商学院 AFP 项目证书，上海交通大学上海高级金融学院课程结业证书

STRUCTURE

课程内容

沃顿课程

01 公司金融

02 投资策略

03 私募股权

04 并购重组

05 创业投资

等金融领域

教授均来自沃顿商学院品牌课程的顶级师资，此外还有美国及全球知名的业界嘉宾与专家分享行业最佳实践与前沿。

内容既包括一级市场和公司金融，涉及行业实践中的重要环节，对于企业资本运用与投融资决策极具启迪与帮助，也包括二级市场和资产管理，关注市场中的风险辨识和管理，对于资产配置与财富管理业务提供前沿的思路和指导。

高金课程

01 宏观经济

02 金融体系

03 风险管理

04 投资决策

05 企业战略

等金融领域

秉承“国际化、专业化”的教学理念，课程聚焦全球视野与中国市场、全面覆盖具有中国特色的结构化市场下现代金融的核心领域；师资均来自有着多年海外学术背景及实战经验的高金知名教授。

授课方式将以教授讲学、案例分析、小组讨论为主，辅以实案项目模拟及专家点评深入浅出同时满足来自实体企业和金融行业人员的需求，帮助学员在迅速变化的金融市场中保持前沿思维方式。

部分课程示例

沃顿

27 天课程

两次美国

沃顿费城校区、
旧金山校区总计 12 天

四次中国

沃顿中国中心 (北京)
总计 15 天



供参考，具体授课可能有微调，
以实际安排为准



视野

全球视野和金融思维



01

海外投资概览及实践

02

经济前景及风险应对

03

国际企业融资

04

决策者的金融思维

05

财务管理的核心要点



实践

金融市场和投资实践



01

回报与价值的异同

02

企业投融资策略与落地

03

最优资产配置

04

中早期股权投资：
企业视角与机构视角

05

兼并重组



前沿

金融前沿和战略落地



01

金融科技

02

商业责任 / 企业责任

03

金融与创新

04

价值创造与价值评估

05

资本助力企业成长：
增长策略

高金

20 天课程

上海、北京、深圳校区



SAIF

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

供参考，具体授课可能有微调，
以实际安排为准



视野

全球视野和金融思维



01

中国宏观经济与市场分析

02

中国金融市场体系与
金融机构

03

全球视野下中国企业的
内部控制



实践

金融市场和投资实践



01

决策者的会计精要

02

行为金融与投资绩效

03

金融风险管理的



前沿

金融前沿和战略落地



01

数据分析和商业决策

02

战略市场营销：
品牌、定位与差异化

FACULTY

课程师资 (以姓名拼音字母排序)

高金部分师资示例



陈歆磊

上海高级金融学院市场营销学教授。明尼苏达大学商学院博士学位。陈歆磊教授对产业经济学，市场竞争，消费者选择与营销策略等领域有很深的造诣。他的研究方向集中在定价，品牌，营销渠道及广告促销。对国内外市场营销的理论与实践颇为熟悉，并拥有丰富的教学与咨询经验。



黄海洲

上海高级金融学院金融学特聘教授，中国国际金融股份有限公司（中金公司）董事总经理、股票业务部负责人、管理委员会成员。他曾任职于巴克莱资本和国际货币基金组织（IMF），有 20 余年的国际、国内经济和金融学术和政策研究，以及市场服务经验。



李峰

上海高级金融学院会计学教授、中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长，曾任职于密歇根大学罗斯商学院，并获得终身教职。由于他在科研和学术上的卓越贡献，2018 年美国会计学会授予其“会计文献杰出研究贡献”奖。他讲授的课程包括“金融创新”，“财务报告和分析”，“决策者的会计精要”等。



李文连

上海高级金融学院管理学教授，加入高金前担任明尼苏达大学卡尔森管理学院供应链与运营学终身教授。他的论文集中发表在应用统计领域的一流杂志中，特别是在实验设计领域。他参与撰写的“应用线性统计模型”（第 5 版）是被广泛采用的一本统计教科书。作为对其学术贡献的认可，2013 年他被授予美国统计协会的 Fellow（院士）。



李祥林

上海高级金融学院实践教授、中国金融研究院副院长、金融硕士项目联席学术主任，信用衍生产品早期开拓者，其发明的信用组合定价公式被主流市场应用、学术界认可，是华尔街最权威的量化投资领域专家之一。他在中金公司、花旗银行、巴克莱资本、美国国际集团等中外一流金融机构工作二十多年，在风险管理、金融产品开发、资产管理、保险和信息技术等领域有丰富的高级管理经验。



孙明春

上海高级金融学院客座教授，海通国际首席经济学家，兼任香港中国金融协会副主席、中国金融 40 人论坛成员、中国首席经济学家论坛名誉理事。他在宏观经济、企业战略、投资研究、金融科技、及网络平台等领域著述颇丰，历任中国国家外汇管理局经济学家，美国第一资本金融公司高级市场分析师，雷曼兄弟公司亚洲高级经济学家，野村证券董事总经理、中国首席经济学家，大和资本市场董事总经理、亚洲首席经济学家、中国股票研究部主管，上海博道投资首席经济学家，及博海资本投资总监兼首席经济学家等职务。



汪滔

上海高级金融学院实践教授。他有着丰富的金融业从业经验，曾在中金公司任执行总经理，摩根士丹利任高级经理职务，从事衍生品以及大宗商品等方面的产品设计和交易工作。他曾为多家企业的风险管理提供财务顾问服务，就套期保值和风险管理等进行专题授课。



严弘 【学术主任】

上海高级金融学院金融学教授、学术副院长、高金 - 沃顿高级金融管理课程学术主任。加入高金前曾拥有美国南卡罗林纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职。他的研究领域包括资产定价、金融中介、新兴市场等，其研究成果发表于国际一流学术期刊，其中对 CDS 的研究于 2007 年获美国 Q-Group 奖，而关于公司财务困境对股票收益的影响的研究于 2010 年获得 Crowell 奖。



张春

上海高级金融学院金融学教授、执行院长。曾在明尼苏达大学卡尔森管理学院担任金融学教授 17 年。他是第一个从新中国到美国大学执教金融学的学者，也是第一个在美国大学取得金融学终身教授之后全职回国工作的学者。目前的研究领域是公司金融、银行监管与风险管理、国际金融体系。张春教授曾担任中国留美经济学会会长，并曾是研究中国经济领头的国际期刊《中国经济评论》的执行主编。



朱宁

上海高级金融学院金融学教授、副院长。曾任加州大学终身金融教授，现任耶鲁大学国际金融中心教授研究员。朱教授研究兴趣广泛，涉足投资、公司财务、行为金融及金融法的研究。曾任雷曼兄弟和野村证券投资研究高级主管，所带领的团队在多项机构投资者评选中名列前茅。著有畅销书《投资者的敌人》和《刚性泡沫》被翻译成多种语言在全球发售。



FACULTY

课程师资 (以姓氏首字母排序)

沃顿部分师资示例



Chris Geczy

Adjunct Professor of Finance; Academic Director, Wharton Wealth Management Initiative; Academic Director, Jacobs Levy Equity Management Center for Quantitative Financial Research
沃顿商学院金融学兼职教授; 沃顿财富管理计划学术主任; 量化金融研究股权管理中心学术主任
Geczy 教授自 1997 年以来一直在沃顿教授投资管理等多门课程, 其中包括该校的首个可持续性 / ESG 投资调查课程, 并共同开设了首期对冲基金完整课程。他曾担任沃顿高管教育计划学术主任, 包括与美国证券业协会 (SIFMA) 合作的 2009 证券业协会项目 (2009 Securities Industry Institute)、与 CFA 协会合作的私人财富管理计划、投资与财富研究所 (前 IMCA) 项目。此外, 他还曾在中国宾夕法尼亚证券协会 (Penn-SAC) 项目中教授了多年投资管理课程, 并曾教授经 AIMR/CFA 协会认证的专业风险管理课程。



Itay Goldstein

Joel S. Ehrenkranz Family Professor of Finance 沃顿商学院金融学讲席教授
自 2004 年以来一直在沃顿商学院任教。他是公司财务, 金融机构和金融市场领域的专家, 专注于金融危机以及实业与金融市场之间的反馈效应。他还担任纽约联邦储备银行和费城联邦储备银行的学术顾问, 并担任资本市场监管委员会的学术顾问。



Joao Gomes

Howard Butcher III Professor of Finance 沃顿商学院金融学讲席教授
作为宏观经济学和金融市场的专家, 他最近的研究涵盖了企业投资和企业融资决策的决定因素, 尤其关注与金融市场动向的关联。他还研究财务杠杆在决定资金成本中的角色, 不同资产类别绩效不一的原因, 以及金融市场的不完善对公司决策和经济周期的影响。



Robert Holthausen

The Nomura Securities Co. Professor; Professor of Accounting; Professor of Finance
沃顿商学院野村证券会计学金融学教授
Holthausen 教授的研究领域包括投资管理, 管理层薪酬和治理结构对公司业绩的影响、信息对交易量和价格的影响、公司重组和估值、大宗销售对普通股价的影响等。研究成果广泛发表于主流金融和会计期刊, 目前担任《会计与经济杂志》编辑。Holthausen 教授同时为包括财富 500 强公司在内的诸多家公司担任顾问并提供薪酬、估值分析及用于管理股票投资组合的基本交易规则的开发咨询等服务。



Jeffrey F. Jaffe

Associate Professor of Finance 沃顿商学院金融学副教授

他最为知名的是对于内幕交易的研究，其他研究兴趣包括公司金融，投资，资金管理以及信息对证券价格的影响。他还研究首次公开募股，公用事业监管，市场行为，金价波动，通胀对利率的理论影响，以及通胀对金融资产价格的实证影响等。



Kevin Kaiser

Senior Director of the Alternative Investments Initiative and Adjunct Professor of Finance

沃顿商学院另类投资计划高级主任、金融学客座教授

自1992年以来，他一直担任INSEAD管理实践和金融学教授。他拥有西安大略大学经济学学士学位（荣誉）和西北大学凯洛格管理学院金融学博士学位，其研究主要集中在私募股权，公司重组和财务困境。



Michael Roberts

William H. Lawrence Professor of Finance 沃顿商学院金融学讲席教授

他主要研究的领域是企业融资，尤其是：资本结构，投资政策，金融收缩和红利支付政策。其最近的研究包括债券设计、控制权在影响金融和投资政策中的作用等问题，他的研究获得了多项杰出奖项。



David Wessels

Adjunct Professor of Finance 沃顿商学院金融学客座教授

被商业周刊评为全美顶级商学院导师之一，其专长是公司估值，投资银行和风险投资。他曾为可口可乐，德勤，家得宝，高盛，微软等客户提供教学和咨询服务。他的书“估值：衡量和管理公司价值”是公司估和绩效管理的教科书。



Bilge Yilmaz

Professor of Finance 沃顿商学院金融学教授

加入沃顿之前，他曾在斯坦福大学任教。他在普林斯顿大学获得经济学博士学位，其研究重点是公司金融，另类投资和政治经济学。他的文章经常出现在领先的学术期刊上。



张忠 Z. John Zhang 【学术主任】

Director, Penn-Wharton China Center; Tsai Wan-Tsai Professor; Professor of Marketing

宾大沃顿中国中心主任，沃顿商学院蔡万才教授、市场营销教授

张忠教授负责监管PWCC整体事务。作为著名的定价学者和专家，曾为许多企业提供顾问服务。众多学术期刊都刊载了他在定价策略、渠道和零售管理以及市场准入等领域的著作，其研究和学问帮助他获得了众多奖励。张忠教授曾在美国和印度教授过数千MBA、EMBA和技术高管硕士，并在中国教授过数千高管。他还是许多沃顿商学院专为全球高管开设的定制课程的教务主任。



ABOUT SAIF 上海高级金融学院

由上海市依托上海交通大学正式创办的、面向未来的国际化金融学院

2009 SAIF 在上海正式揭牌成立；2012 年，SAIF 进驻北京；2015 年，SAIF 着陆深圳，正式形成京沪深三大中心联动的局面，共同构筑开放学习平台，全面覆盖中国金融教育市场。

2016 SAIF 成为全球获得国际精英商学院联合会（AACSB）国际认证的最年轻商学院之一。

2017 在由美国宾夕法尼亚大学发布的全球最具影响力的智库报告《全球智库报告 2016》中，SAIF 连续第三年荣登“全球最值得关注智库排名 100 强”榜单，蝉联国内同类智库首位。

2018 SAIF 金融硕士（MF）在英国《金融时报》公布的全球金融硕士项目排名中，位列全球第 10，蝉联亚洲第 1；投资回报率高居亚洲第 1、全球第 7。

2018 SAIF 工商管理硕士项目（EMBA/MBA）获得全国首次专业学位水平评估最高 A+ 评级。

2019 SAIF 喜迎建院十周年华诞，各界友人共襄盛举。

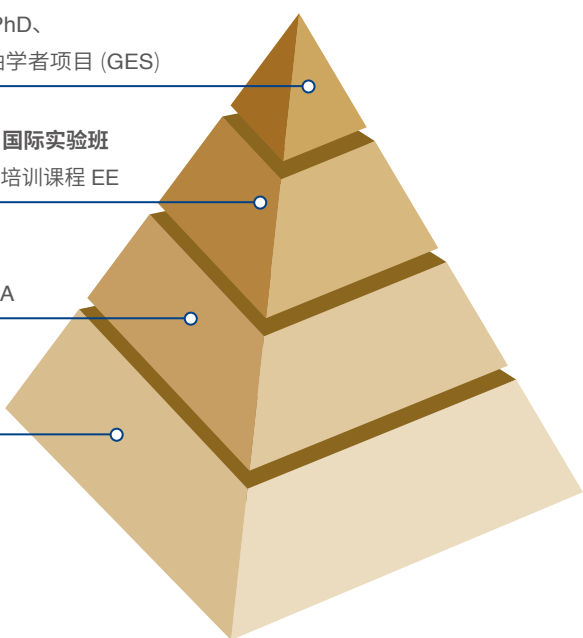
**国内最完整的金融类管理教育产品线
全面覆盖金融机构或企业学习需求**

金融学博士 PhD、
全球商业领袖学者项目 (GES)

金融 EMBA、国际实验班
高层管理教育培训课程 EE

全日制、
在职金融 MBA

金融硕士 MF



中国金融研究院
CAFR



ABOUT WHARTON

沃顿商学院

美国企业家约瑟夫·沃顿 (Joseph Wharton) 于 1881 年创立全球首所商学院之时，他便成功开启了学院式商业教育的先河。通过创办这所以其名字命名的学院，沃顿充分彰显引领商业和财务领域的本色。时至今日，沃顿商学院仍致力于不断培养杰出的教师、学生和校友。

沃顿商学院拥有全球发表论文和论文被引用次数最多的教师团队、全球最大的校友网络、六个语言版本的沃顿知识在线 (Knowledge@Wharton) 以及覆盖各大洲的学术项目，沃顿商学院的知识传播每年影响着各商业领域和创业型企业的数百万学生与专业人士。

通过与全球领先公司及决策者的合作，沃顿商学院的教授们将现实世界的实时知识带回课堂

和研究中心，进而不断探索塑造商业学习和实践的模式。

沃顿商学院已在商业研究和教育领域保持了长达 130 余年的领先地位，其创办原则“全球化、道德操守、社会影响和严密分析”仍在激励其继续前行。沃顿商学院毕业生为银行、金融及诸多其他领域带来了积极、强有力的变革。

如今，在盖睿特 (Geoff Garrett) 院长的领导下，沃顿商学院将继续带领 1800 名中国校友和 96000 名全球校友磨练商业技能，并将商业知识转化为对世界产生深远影响的行动。



网址：<http://ee.saif.sjtu.edu.cn>

邮箱：ee.admissions@saif.sjtu.edu.cn

上海校区

电话：021-6293 2778

传真：021-6293 3222

地址：上海市徐汇区淮海西路 211 号

上海高级金融学院（上海交通大学徐汇校区）

邮编：200030

北京校区

电话：010-5661 1879

传真：010-6622 2568

地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西楼 5 层

上海高级金融学院

邮编：100020

深圳办公室

电话：0755-8276 9700

传真：0755-8276 9131

地址：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处 SCC 中洲控股中心 B 座 3519-3520 室

上海高级金融学院

邮编：518064



立即扫描二维码
关注高级金融管理课程



立即扫描二维码
关注项目微信