

资产管理行业高层次人才培养项目 (暨“首席投资官”人才培养项目第三期) 招生简章

各金融机构、相关单位:

为深入贯彻落实“十五五”期间资本市场改革发展要求，培育壮大耐心资本、推动中长期资金入市、助力资产管理行业高质量发展，资本市场学院与上海高级金融学院在此前成功举办“首席投资官”系列培训项目基础上，推出2026资产管理高层次人才培养项目（暨“首席投资官”人才培养项目第三期），为资管行业培育能够迎接变革与挑战的核心骨干，现正式启动招生工作，有关事项通知如下：

一、项目简介

今年《政府工作报告》明确要“持续深化资本市场投融资综合改革，进一步健全中长期资金入市机制”，可见“培育壮大耐心资本、推动中长期资金入市”将成为“十五五”期间整个金融行业改革发展的精神主线，资产管理行业理应成为践行培育耐心资本、坚持长期投资和价值投资的先行者。

伴随行业向高质量发展转型，对内面临新的竞争格局与监管导向的深度重塑，对外置身全球政治经济博弈、科技迭代及大类资产波动构成的多重复杂环境。从业者唯有建立跨市场、

跨周期、跨资产的宏观视角，主动完成能力升级与认知迭代，方能着力为投资者创造长期价值，真正把握趋势、赢得未来。

延续 2021 年以来“首席投资官人才培养项目”的深厚积淀，资本市场学院与上海高级金融学院强强联合，重磅推出 2026“资产管理高层次人才培养项目”。本项目专为变革期的行业领军者与核心骨干精心定制，以多维视角直击当前资管生态价值重塑的关键命题。

项目汇聚权威导师与行业翘楚，诚邀资管行业青年骨干力量聚合，在“十五五”开局的关键窗口期，重构投资逻辑，驾驭周期变局，彰显资管领军者的时代担当。

二、培养对象

本项目培养对象为金融机构专职从事投资业务且肩负投资决策和管理职责的高端人才，广泛吸纳证券、基金、银行、保险、信托、央国企及上市公司等多元背景的投资精英。为保障教学深度与研讨效果，将严格执行学员遴选程序，择优录取，具体从业及任职标准如下：

1. 在证券公司资产管理业务、自营业务部门从业 5 年及以上的投资经理或业务负责人；
2. 在公募基金、私募证券投资基金从业 5 年及以上的基金经理或投研负责人；

3. 在期货公司资产管理部门、上市公司、企业集团单位负责投资的业务部门从业 5 年及以上的业务负责人；
4. 信托公司、银行理财、PE 公司投资负责人；
5. 在会计师事务所、律师事务所从业 5 年以上，从事投资业务审计、投资涉诉事项办理的合伙人。

三、课程价值

（一）权威师资，专案策划

汇聚境内外权威教授与知名专家，按需专案打造课程内容，直击行业核心理念及发展实践，为学员提供最具前瞻性的行业洞见和策略指导。

（二）监管对话，政策先机

学员可面对面聆听监管发声，深入解读政策取向及监管思路，项目搭建与监管机构的沟通桥梁，助力学员及时洞察政策先机、紧跟市场动向。

（三）行业前瞻，专业领航

课程深入剖析行业前沿趋势，设置兼顾专业深度与战略广度的系统内容，培养学员前瞻性思维与战略视野，助力精准把握行业动态。

（四）知行并进，实践为纲

强调知识与实践的深度融合，结合典型案例聚焦投资本质，深度剖析投资策略、管理技巧与合规风控等核心内容，助力学员在实战中持续进阶。

（五）菁英汇聚，共铸华章

汇聚资产管理行业领军精英，共同探索行业新机遇与新挑战，营造资源共享、思想碰撞的高端交流平台，携手共创资产管理行业发展新篇章。

四、课程体系

本次项目课程体系围绕资产管理行业发展核心需求设置五大主题，具体内容如下：

（一）宏观经济与金融形势

1. “十五五”规划与宏观经济
2. “十五五”资本市场发展规划
3. 中美关系与国际局势
4. 资本市场高质量双向开放

（二）新范式下的资产配置与投资前沿

1. 大类资产配置周期共振与策略重构
2. 人工智能发展趋势、前沿技术与行业应用
3. 金融机构数字化转型实践

4. 长钱配置中的 REITs 投资策略
5. 量化投资的危与机
6. 科创企业投资价值判断
7. 未来产业前瞻与投资奇点

（三）长期资金图谱与投资行为洞察

1. 推动中长期资金入市政策解读
2. 社保基金投资实践
3. 个人养老金体系建设情况
4. 险资养老金管理经验分享
5. 行为金融：穿越周期的心理博弈

（四）监管合规与战略风险管理

1. 资产管理行业常态化监管要求解读
2. 人工智能与安全
3. 金融衍生品战略应用
4. 资产管理行业违法违规案例解读
5. 金融机构风控实践

（五）国际视野中的中国方案与市场互联

1. 国际一流投资银行和一流投资机构经营实践
2. 全球大变局下产业碳中和与投融资

3. 中国 ESG 体系构筑与话语权构建
4. 中国企业出海投融资服务实践
5. 港交所资管业务介绍

五、师资队伍

本项目邀请中国证监会、沪深交易所、社保基金理事会相关部门专家现场授课，同时汇聚境内外金融领域知名学者、行业领军人物组成核心师资团队，往期重点师资（排名不分先后）如下：

- 朱 民，国际货币基金组织（IMF）前副总裁；
- 柴麒敏，国家气候战略中心战略规划部主任；
- 窦玉明，中欧基金董事长；
- 陈 玮，东方富海董事长、创始合伙人；
- 郑振龙，厦门大学金融工程教授；
- 董克用，中国养老金融 50 人论坛秘书长；
- 金 旗，交银理财首任总裁；
- 肖 京，平安集团首席科学家；
- 李祥林，上海交通大学上海高级金融学院实践教授、原中金公司首席风控官，信用衍生品领域开拓者；
- 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；
- 俞 强，中信证券债务融资联席负责人、董事总经理；

张宇燕，中国社科院学部委员，中国社会科学院大学国际政治经济学院院长；

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；

朱 宁，上海交通大学上海高级金融学院金融学教授；

阚 睿，上海交通大学上海高级金融学院实践教授，原中金基金总经理；

徐弃郁，上海交通大学上海高级金融学院客聘教授，原国防大学战略研究所副所长、教授，退役大校；

洪伟力，华人文化控股集团原总裁兼 CRO，上海股权投资协会副会长。

六、院校背景

（一）资本市场学院

资本市场学院由中国证监会和深圳市政府联合举办，是资本市场专业性教育培训机构，定位于中国资本市场基础性建设工程，紧紧围绕证监会党委中心工作开展培训。学院开设面向上市公司、金融机构、地方政府干部和监管人员的各类培训项目，形成以中长期培训为特色、短期系列化培训为基础的培训体系。学院坚持市场化、专业化、国际化办学模式，聘请行业监管机关、境内外金融机构和高等院校资深专家授课，注重贯

彻监管理念，倡导长期投资和价值投资，强调培训的适用性和实用性，为我国资本市场培育了大量专业人才。

（二）上海高级金融学院

上海高级金融学院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，由著名海外华人学者牵头，按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。学院始终秉承“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，设有最完整的高端金融类管理教育产品线，全面覆盖金融硕士 MF、金融 MBA、金融 EMBA、PhD 博士项目、全球商业领袖学者项目 GES（金融管理方向）、高层管理教育 EE 等课程项目。在课程设置和教学方法上，强调专业视角，坚持理论与实践并重、本土与国际交融。

七、报名须知

（一）培养周期

1. 课程时间：2026 年 7 月-2027 年 12 月（具体以入学通知为准）；

2. 学制安排：每 1-2 月集中授课一次，每次学习 2 天，共 10 个模块 20 天课程。

（二）主要学习地点

1. 深圳：资本市场学院（广东省深圳市南山区沁园二路2号）；

2. 上海：上海高级金融学院（上海市徐汇区淮海西路211号）。

（三）学费

本项目学费为人民币9.8万元/人，费用包含师资费、教材费、场地费等，学员学习期间的交通及食宿费由个人自理。

（四）证书颁发

学员完成规定课程学习并达到结业要求后，将同时获得资本市场学院结业证书和上海交通大学上海高级金融学院结业证书。

（五）申请流程

1. 提交报名申请；
2. 入学资格审核；
3. 发放录取通知；
4. 缴纳学费；
5. 入学报到。

（六）报名方式

1. PC端：登录资本市场学院官方网站
<http://www.ccmi.edu.cn/>（不支持IE浏览器），进入“培训

通知与在线报名”栏目，选择“资产管理行业高层次人才培养项目（暨“首席投资官”人才培养项目第三期）”，点击“我要报名”，登录资本市场学院报名系统（首次使用需进行注册）填写并提交报名信息。学员可通过报名系统查看报名审核、缴费、报名成功等状态。

2. 手机端：使用手机微信扫一扫功能，扫描资本市场学院学员平台二维码，点击“立即报名”，登录资本市场学院报名系统（首次使用需进行注册）填写并提交报名信息。学员可通过报名系统查看报名审核、缴费、报名成功等状态。



（七）报名咨询

1. 深圳咨询: 束老师, 联系电话 18910696065, 电子邮箱 shuyu@ccmi.cn;

2. 上海咨询: 王老师, 联系电话 13823345717, 电子邮箱 twang3@saif.sjtu.edu.cn。

资本市场学院和上海高级金融学院保留对本项目课程的最
终解释权。

资本市场学院

上海高级金融学院

2026年3月26日