

取势 明道 优术

课程咨询热线：400 700 8558

网址：www.ckgsb.edu.cn/execed

电子邮箱：execed@ckgsb.edu.cn

北京校区(总校)

招生热线：+86-10-8518 1050

地址：中国北京市东长安街1号东方广场东3座3层

邮编：100738

电话：+86-10-8518 8858

传真：+86-10-8518 1051

上海校区

招生热线：+86-21-6269 6238

地址：中国上海市虹桥路2419号2号楼

邮编：200335

电话：+86-21-6269 6677

传真：+86-21-6269 6255

深圳校区

地址：中国深圳市福田区深南大道7888号

东海国际中心A座31层

邮编：518040

电话：+86-755-8283 5188

传真：+86-755-8283 5122

广州办公室

地址：中国广州市珠江新城华夏路10号富力中心2506室

邮编：510623

电话：+86-020-2885 2588

传真：+86-020-2885 2582

成都办公室

地址：中国成都市滨江东路9号香格里拉中心写字楼704B

邮编：610021

电话：+86-28-6676 5919

传真：+86-28-6685 1827

香港办公室

地址：中国香港中环花园道3号花旗银行大厦32楼3203室

电话：+852-3698 0981

传真：+852-3698 0985

北美办公室

地址：美国纽约西57街111号418室，10019

电话：+1-212-782 3998

传真：+1-212-782 3998

欧洲办公室

地址：英国伦敦圣詹姆斯广场11-12大街，SW1Y-4LB

电话：+44-20-7104 2380

| 申请 |

请学员至少在开课两周前通过传真、电子邮件或邮寄方式将报名表发送至我院，报名表下载地址：www.ckgsb.edu.cn/execed。一旦申请被接受，我们将在一个工作日内发出确认通知书，并为您保留席位。

| 收费及取消政策 |

所收学费包括课程资料、文具、课程服务、翻译费（口译和笔译）、课间茶点和午餐费。如果学员在课程开始前两周取消报名，可获得全额退款。不到两周将退还学费的50%。详情请登录学院官网 www.ckgsb.edu.cn，或拨打客服电话咨询。

财富管理课程

Wealth Management Program



课程概览

| 课程介绍 |

世界上最古老的家族企业几乎都集中在欧洲和美国，这是因为他们通常具有尽早制定家族财富规划的意识。但对于中国的企业家，财富的更迭似乎总是无法突破“富不过三代”的迷局。2012年，长江商学院高层管理教育升级“财富管理课程”，就是为了帮助中国的企业家抽丝剥茧，透过西方的企业管理制度和财富管理经验，来重新审视中国企业的管理、个人财富管理和家族财富传承问题，并且教授最前沿的财富管理理念、方法和工具，理性探讨人生价值，帮助中国企业家走出财富怪圈。

| 授课对象 |

致力于规划财富人生的财富所有者，以及希望从实业向投资转型的企业家

| 重要收获 |

- > 树立规划个人和家族财富的理性财富管理理念
- > 鸟瞰欧美百年望族以及中国家族财富管理的成功经验
- > 厘清企业资产和家族财富的界限，掌握企业资产和家族财富同步增长的方法
- > 重新定义人生的财富目标，制定与财富目标相匹配的财富管理计划
- > 学习资产配置和投资组合，掌握财富管理的不同工具和渠道
- > 具备甄别、抵抗投资风险的能力
- > 全面了解金融市场产品、信托、私募股权基金、风险投资基金、对冲基金、大宗商品等投资工具，并且了解其收益和风险属性
- > 驾驭财富，创造更美好的财富人生

| 课程信息 |

开课时间：2012年8月
 授课地点：北京、上海、深圳、三亚（暂定）
 学 费：RMB168,000
 授课语言：汉语，英语配同传翻译



运筹帷幄
 驾驭财富
 进入财富管理的
 全新时代

中国改革开放三十年，大批民营企业的崛起造就了一批积累了大量财富的民营企业家。实际上，财富创造只是财富生命的开始！成功创造了财富的企业家们面临着更重要的问题：任何行业都有兴衰的周期往复，如何寻找到让财富持续保值增值的方法？企业家有不同人生阶段，如何规划一个更加幸福的财富人生？家族代际更迭，如何让财富百年传承？财富管理是一个和财富创造完全不同的课题，财富管理的好坏将决定企业家和他们的家族能否经过岁月的沉淀，成为最终赢家！

为此，2012年，长江商学院财富管理课程全新升级，以更完善的课程体系，更翔实的内容安排，系统传授财富管理最务实、最有效的方法和工具，满足企业家对财富管理的全面需求，与企业家共同迈入财富管理的全新时代！

课程设置

取 势

模块1

人生的财富目标与财富管理

授课时间：2012年8月24-26日
授课地点：北京

| 课程概要 |

经济的循环，行业的演变，环境的不确定性，代际的传承，甚至企业家自己的人生规划都使得财富管理日益重要。本模块将为学员介绍财富管理的先进理念，财富管理在欧美发达国家和中国的实践，以及家族企业、家族财富传承的思维。并通过对百年望族的案例学习，掌握财富管理的方法、途径和工具。学员们还将分享到未来世界和中国经济的发展趋势，社会与经济结构的变迁，开阔视野并寻找到最有前景的投资方向。

| 重要收获 |

- > 财富管理的理念
- > 人生的财富目标与财富管理
- > 财富的风险管理
- > 财富管理的方式和工具
- > 保险、税务规划
- > 基金会的运作
- > 财富的传承规划
- > 全球与中国经济展望和产业发展趋势

明 道

模块2

金融市场投资与财富策略

授课时间：2012年9月21-23日
授课地点：上海

| 课程概要 |

金融市场为财富的保值和增值提供了重要的渠道和产品，越来越多的财富以金融资产的形式存在。然而金融市场的产品复杂多样，而且隐藏着巨大的风险。通过本模块的学习，学员将充分了解各种金融资产的特点、风险和收益属性，并学习评估投资风险和收益的方法，以及资产组合、财务杠杆的运用等技术，在认识自身风险收益偏好及财富管理目标的基础上寻找与之相匹配的金融产品，提高收益，规避风险。

| 重要收获 |

- > 投资收益与风险评估
- > 资产组合技术
- > 财务杠杆的使用
- > 债券投资与股票投资
- > 基金投资
- > 外汇投资
- > 信托
- > 衍生金融工具

优 术

模块3

价值投资

授课时间：2012年11月16-18日
授课地点：北京

| 课程概要 |

享誉盛名的投资奇才沃伦·巴菲特，在美国哥伦比亚大学就读时即师从“价值投资学派”创始人、被誉为“华尔街教父”的本杰明·格雷厄姆，在其辉煌的投资生涯中，“价值投资”一直是他奉行的投资理论。本模块的课程将为学员们传授世界上最成功的投资者们正在采用的投资理念和方法，深入阐述价值投资理论的精髓，系统地理解价值投资理论，并掌握如何在中国实践价值投资的途径。

| 重要收获 |

- > 广义的价值投资理念
- > 为什么市场价格有时不正确
- > 影响价值投资结果的因素
- > 如何运行市场价格，交易游戏
- > 综合衡量财务报表
- > 价值投资案例分析
- > 心理学、贸易摩擦
- > 中国价值投资范例
- > 价值投资应用

模块4

私募股权投资基金

授课时间：2012年12月14-16日
授课地点：深圳

| 课程概要 |

伴随着纷至沓来并积极分享中国经济成长高额回报的国际私募股权投资基金，财富快速成长的中国企业家也开始重视私募股权投资基金。在本模块中，学员将学习到私募股权投资基金的理念、特点和发展，私募股权投资基金如何设立、募集和运作，以及如何选取和投资于私募股权投资基金。

| 重要收获 |

- > 私募股权投资基金的设立及募集
- > 企业做私募股权投资基金
- > 私募股权投资基金的项目选择、管理操作和退出
- > 对冲基金
- > 风险投资基金
- > 阳光私募

模块5

兼并收购与非传统投资

授课时间：2013年1月
授课地点：三亚（暂定）

| 课程概要 |

几乎没有一家大公司能够做到主要靠内部积累，而不走外部成长路线。兼并收购是资产重组的重要形式之一，也是企业快速成长的主要途径。兼并收购能够迅速扩大企业规模，节省时间，形成协同效应，快速增长财富。本模块将介绍兼并收购的战略选择和关键点，同时，还将向学员介绍金融市场以外的具有抗风险、高回报的投资品种，例如：黄金、大宗商品、艺术品、不动产等等。

| 重要收获 |

- > 兼并收购
- > 艺术品投资
- > 大宗商品投资
- > 黄金投资
- > 房地产（不动产）投资

师资力量

(按姓名拼音首字母排序)



陈龙 长江商学院教授

陈龙博士曾任华盛顿大学奥林商学院金融学副教授。学术上长期从事股票和债券市场的资产定价实证及资产定价应用理论，企业金融和红利分配决定、回报预测和价格波动的研究，大量研究成果发表在世界顶级的金融学杂志上。



刘劲 长江商学院教授、副院长

刘劲教授曾是加州大学洛杉矶分校安德森管理学院终身教授。刘教授长期从事资本市场，财务和股权投资的研究，是证券分析领域的国际著名学者。曾获 2005 年加州大学安德森管理学院杰出研究奖，2007 年巴克莱全球投资最佳论文奖，2010 年长江商学院最佳研究奖。教学科研之余，还活跃于实业界，是多个国内与国际公司的独立董事，风险投资基金的高级顾问。



梅建平 长江商学院教授

梅建平教授先后获得了美国普林斯顿大学经济学硕士和博士学位。他曾任纽约大学金融学副教授、芝加哥大学访问副教授并任职于普林斯顿大学。他的研究领域集中在国际金融，房地产金融，资产定价等方面。作为梅/摩西艺术品指数的联合创始人之一，有关该指数的报道已见诸于世界主流财经媒体报端。此外，这一反映西方绘画作品市场走势的指数，目前已被著名投资银行摩根斯坦利定为世界十大生产指数之一。



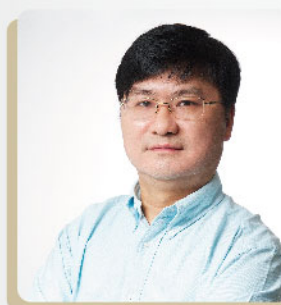
滕斌圣 长江商学院副教授

长江商学院战略学副教授，长江跨国公司研究中心主任。滕斌圣教授 1998 年在纽约市立大学获战略学博士学位，1998—2006 年执教于美国乔治华盛顿大学商学院，曾任战略学副教授、博导，享有终身教职，并负责该校战略学领域的博士项目。滕斌圣教授的研究与教学领域集中在战略联盟、收购与兼并、创业与创新、家族企业管理以及企业的跨国经营。滕斌圣教授在国际著名学刊上发表了二十多篇论文，其中包括《管理学会评论》、《组织科学》等顶尖刊物。他被认为是战略联盟方面的权威，受到《华尔街时报》、《华盛顿邮报》等主流媒体的多次专访，研究成果被众多战略学教材引用。



欧阳辉 长江商学院教授

欧阳辉博士分别毕业于美国加州大学伯克利分校和杜兰大学，并分获金融学、化学物理学博士学位。随后，他曾在加州理工学院从事了化学物理相关的博士后研究。目前，欧阳辉博士担任瑞士银行 (UBS) 固定收益部门董事总经理，此前曾担任雷曼兄弟公司和野村证券董事总经理。欧阳辉博士还曾担任杜克大学商学院副教授和北卡大学商学院 (UNC-Chapel Hill) 助理教授，曾被杜克大学全球高层管理 MBA 课程评选为“2004 年度优秀教师”。欧阳辉博士的研究领域集中在资产定价、公司理财和道德风险的混合模型。



周春生 长江商学院教授、EMBA 学术主任

周春生教授曾任北京大学光华管理学院院长助理、高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、博士生导师、香港大学荣誉教授、香港城市大学客座教授。他提出的信用风险分析模型，股票定价及公司分拆的实证研究，行为金融学理论引起了国际学术界及金融行业的广泛关注。他有关信用风险所作的开创性工作得到了巴塞尔委员会的高度重视，并被其录入了官方文件，对国际金融规范的制定产生了积极的影响，相关论著已被美国及欧洲多家咨询机构及投资银行列为风险管理培训的教材。

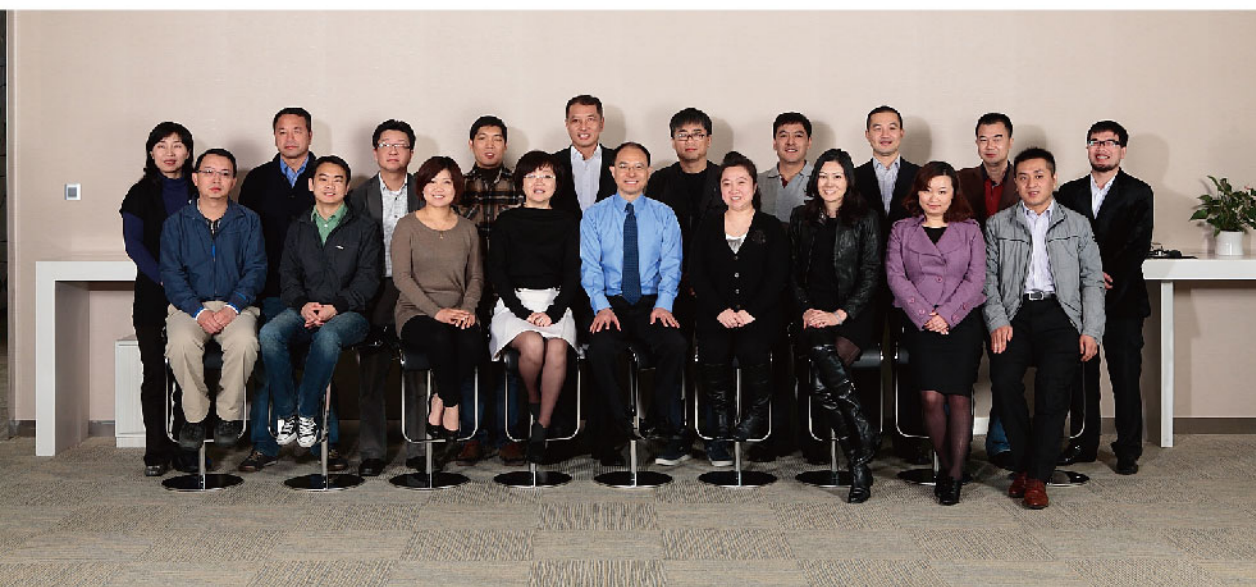
授课嘉宾

(按姓名拼音首字母排序)

陈基强	基强联行投资管理 (中国) 有限公司	董事总经理
梁信军	复兴集团	副董事长兼首席执行官
唐葵	方源资本	总裁
王振耀	北京师范大学壹基金公益研究院 北京师范大学社会发展与公共政策学院	院长教授
姚文平	德邦证券有限责任公司	总裁
朱铭来	南开大学卫生经济与医疗保障研究中心 经济学院保险风险管理与保险学	主任系主任
张宝云	德勤会计师事务所 华北区税务	副主管、合伙人
郑方	凯思博投资管理 (香港) 有限公司	首席投资官
赵伟名	北京黄金交易中心	总裁

课程期间长江商学院还将邀请来自知名欧洲家族企业财富管理办公室、私人银行、李嘉诚基金会、知名私募股权投资基金、风险投资基金、对冲基金、阳光私募基金、信托公司、期货交易所、外汇投资机构、黄金交易所、拍卖行等的业内资深人士作为授课嘉宾，与教授一起分享见解和成功经验。

学习平台



在长江，收获的不仅仅是知识，还有独一无二的长江文化。长江的大家庭气氛在每次模块学习及课外活动交流中得到精彩诠释，并在各届学员间完美传承。

2011年起，所有报名财富管理课程全模并且参加全部课程的学员将被纳入长江商学院校友会，共享由长江CEO班、EMBA、金融EMBA、MBA、金融MBA同学共同组成的庞大校友网络。在长江的大家庭里，学员不仅是互启心智的同窗，更能成为志同道合的朋友，甚至事业上相互扶持的战友。在长江的学习不仅能够促进行业内部的交流，还能使学员充分借鉴其他行业的成功经验、激发创新思路，和众多长江校友一起为取势全球、取得事业与人生的跨越打下坚实的基础。



2012长江高层管理教育公开课程报名表

此表所填信息仅用于招生工作，绝不外泄，请您完整、详细填写，谢谢！

申请课程：_____ 课程日期：_____

姓名：_____ 性别：_____ 出生日期：_____年__月__日 国籍：_____

是否具有MBA/EMBA学位：否 是（请注明院校/专案：_____）

公司名称：_____ 现任职务：_____

公司英文名称：_____ 公司网站：_____

办公电话：_____（区号）_____ 传真：_____（区号）_____

手机：_____

公司地址（邮编）：_____

公司性质：国有企业 外商独资 中外合资/合作 民营企业 股份制企业
政府机构 非营利性组织 其他（请注明）

是否上市：是 否

有关课程申请请联系：我本人 公司培训负责人 指定人

姓名：_____ 电话：_____ 传真：_____ 手机：_____ 电 邮：_____

贵公司是否有培训负责人？否 是（请注明）

姓名：_____ 电话：_____ 传真：_____ 手机：_____ 电 邮：_____

□贵公司所属的行业是：（请选择）

A能源/化工 B工业品/设备/元器件 C交通运输设备 D消费品 E轻工业品 F医药/生物/保健
G公共事业 H交通/物流/运输 I房地产/建筑 J金融/保险/投资 K商业贸易/零售 L餐饮/旅游/酒店
M钢铁/矿业 N电信/IT O政府/非赢利性机构 P教育/培训/科研机构 Q传媒/广告/娱乐/文化/影视
R专业机构（律师行/会计师事务所等） S综合/多元经营 T其他（请注明）

您是通过何种途径了解到此课程的招生信息？（可多选）

□平面广告（请选择）：

A《中国企业家》 B《哈佛商业评论》中文版 C《财经》 D《财富》 E《福布斯》中文版
F《南方航空》 G《中国之翼》 H《星空联盟》 I《首席财务官》 J《创业家》 K《国企》
L《浙商》 M《能源》 N《上海证券报》 O《经济观察报》 P《中国证券报》
Q《China Daily》 R其他（请注明）_____

□长江教授、客户经理或员工推荐（请注明）_____

□长江EMBA/MBA/EE学员推荐（请注明）_____

□公司领导、同事、人力资源部推荐（请注明）_____

□收到各类数据（请选择）：A课程手册 B课程传真 C课程电子邮件

D《长江》校刊 E电子期刊

□互联网（请选择）：A学院网站 B Google C百度 D新浪 E其他网站（请注明）

□长江论坛等活动（请注明）_____

□其他途经（请注明）_____

您以前是否参加过其他商学院的培训课程？ 是 否

如果是，请注明：课程1 _____

课程2 _____

院校 _____

院校 _____

为什么选择长江高层管理教育

创新和前沿的课程内容

全球整合的学习平台和解决方案

独特的学习体验

找到长江就找到世界

长江高层管理教育项目秉承将全球经典商业思维带进中国，将中国传统商业哲学理念传播至世界的理念，通过打造整合全球顶级资源的学习平台，为全球企业领袖提供全方位商业学习体验。长江高层管理教育力求将全球最优商业实践融入贯穿可持续发展理念的创新课程，为未来商业领袖提供“新知识”、“新视野”和“新体验”！

• 创新和前沿的课程内容

长江商学院拥有 30 多位具有一流学术研究能力的全球顶级教授学者，他们绝大多数都曾执教于斯坦福大学、加州大学伯克利分校、耶鲁大学、麻省理工学院、欧洲工商管理学院等世界著名的商学院，透彻了解中国国情和全球经济发展走向。同时，长江高层管理教育项目还力邀一批顶级行业研究专家、世界级企业领袖以及企业创新先锋参与分享，帮助学员完成从学术到运用、从理论到实践的知识转化。

• 全球整合的学习平台和解决方案

经过近十年的发展，长江商学院已经在课程研发、师资交流、学术研究等领域与众多全球顶级商学院进行了广泛而深入的合作，如美国的哥伦比亚商学院、瑞士洛桑国际管理发展学院、法国的欧洲工商管理学院、英国的剑桥大学、日本的早稻田大学等国际顶级学府。2012 年，长江高层管理教育项目还将联手印度、俄罗斯、巴西等新兴市场国家的顶级商学院，思考新兴市场的创新与可持续发展等问题。

• 独特的学习体验

2012 年，长江高层管理教育全新升级，从专业与行业、前沿与经典、商业与人文、中国与全球、理论与实践、学习与互动等多个维度出发，充分运用长江商学院庞大而极富影响力的校友网络，全力打造融汇“新知识”、“新视野”、“新体验”的全方位、体验式终身学习平台。



目前，长江高层管理教育课程已经形成了以经典品牌课程、全球化系列课程、综合管理系列课程、行业管理系列课程、后 EMBA 系列课程和公司特设课程构成的完整课程体系。

2012年长江高层管理教育课程一览表

	课程明细	模块数/天	开课时间	上课地点	价格
1 长江经典品牌课程	中国企业CEO课程	8个模块	5月	北京、三亚、昆明、纽约、伦敦、东京、圣保罗(巴西)、洛桑	¥920,000
	金融CEO课程	8个模块	5月	北京、三亚、昆明、纽约、伦敦、东京、圣保罗(巴西)、洛桑	¥920,000
	总裁领导力课程	8个模块	6月、10月 (全年开课两轮)	北京、深圳、上海、美国(待定)、三亚	¥368,000
	跨国公司总经理课程	3个模块	9月	北京、上海、深圳	¥68,000
2 全球化课程	长江-哥伦比亚商学院(CBS)合作-跨国公司全球化战略: 中国	单模	8月	纽约	\$ 6,750
	长江-剑桥(Cambridge)合作-跨国公司全球化战略: 中国	单模	待定	伦敦	待定
	新兴市场: 金砖四国课程	4个模块	待定	巴西、俄罗斯、印度、中国	待定
	中国企业全球化策略与实践	4个模块	10月	中国、美国、巴西、日本	¥300,000
	海外系列课程-亚洲	日本课程	3月	日本	¥135,000
	东盟课程	4月	新加坡、印度尼西亚	¥85,000	
	海外系列课程-欧洲	西班牙课程	5月	西班牙	¥125,000
	法国课程	6月	法国、德国	¥125,000	
	法德课程	6月	法国	¥125,000	
	英国课程	11月	英国	¥125,000	
海外系列课程-北美洲	美国东部课程(I)	10月	美国	¥125,000	
美国东部课程(II)	10月	美国	¥125,000		
美国西部课程	9月	美国	¥125,000		
3 综合管理课程	资本市场及企业投融资决策	7个模块	8月	北京、上海、深圳	¥168,000
	高潜力领导者管理发展课程	10天	7月、9月、10月 (全年开课三轮)	北京、上海、深圳	¥78,000
	人力资源管理的新视野	4个模块	4月	北京、上海、深圳	¥68,000
4 行业管理课程	长江-南加州大学(USC)合作-文化创意行业高级管理课程	6(3+3)个模块	7月	北京、上海、三亚、洛杉矶	¥198,000
	长江-伦敦艺术大学(UAL)合作-文化创意行业高级管理课程-英国模块	单模	2013年4月	伦敦	待定
	长江房地产行业高级管理课程	8(5+3)个模块	7月	北京、上海、深圳	¥198,000
	长江房地产行业海外课程-美国模块	单模	9月	美国	待定
	长江能源行业高级管理课程	8(5+3)个模块	7月	北京、上海、深圳、三亚	¥198,000
	新经济秩序下的服务产业课程	8(5+3)个模块	7月	北京、上海、深圳、三亚	¥198,000
	卓越企业的领导力	单模	9月	北京	¥35,800
	资本运作与风险管理	单模			¥35,800
	战略规划与商业模式创新	单模	11月	上海	¥35,800
	领导力变革与组织优化	单模			¥35,800
整合营销传播	单模	12月	深圳	¥35,800	
非财务经理的财务管理	单模			¥35,800	
5 后EMBA系列课程	国学经典课程	10个模块	5月	北京、曲阜、无锡、成都、武汉等	¥145,000
	西学精品课程	10个模块	6月	北京、上海、青岛、厦门、杭州等	¥145,000
	财富管理课程	5个模块	8月	北京、上海、深圳、三亚	¥168,000

以上课程信息仅供参考，如有调整不另行通知，最终课程信息以实际确认为准。长江商学院保留最终解释权。