



CUSTOM
PROGRAMS

定制课程

定义组织新高度
专业 深度 前沿

百年清华

清华大学的前身清华学堂始建于1911年，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地之一。目前，清华大学共设22个学院、59个系，已成为一所设有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、医学和交叉学科等12个学科门类的综合性、研究型、开放式大学。

自建校以来，清华大学在百年历程中始终与国家共命运、与民族齐奋进、与时代同步伐，秉承“爱国奉献、追求卓越”光荣传统，恪守“自强不息，厚德载物”校训，弘扬“行胜于言”校风，为中国革命、建设和改革作出了突出贡献。

学院优势

1981

中国人民银行总行金融研究所研究生部正式成立（后更名为中国人民银行研究生部），是中国金融系统第一所专门培养金融高级管理人才的高等学府。由于坐落于北京市海淀区五道口，人们亲切地称其为“五道口”。三十年来，五道口弘扬“不怕苦、敢为先、讲团结、重贡献”的精神，积极开拓，锐意进取，逐渐发展为中国金融教育领域最优秀的高等金融专业人才培养基地之一，也成为了中国改革开放的见证者和推动中国金融体制发展变化的践行者。

• 2011

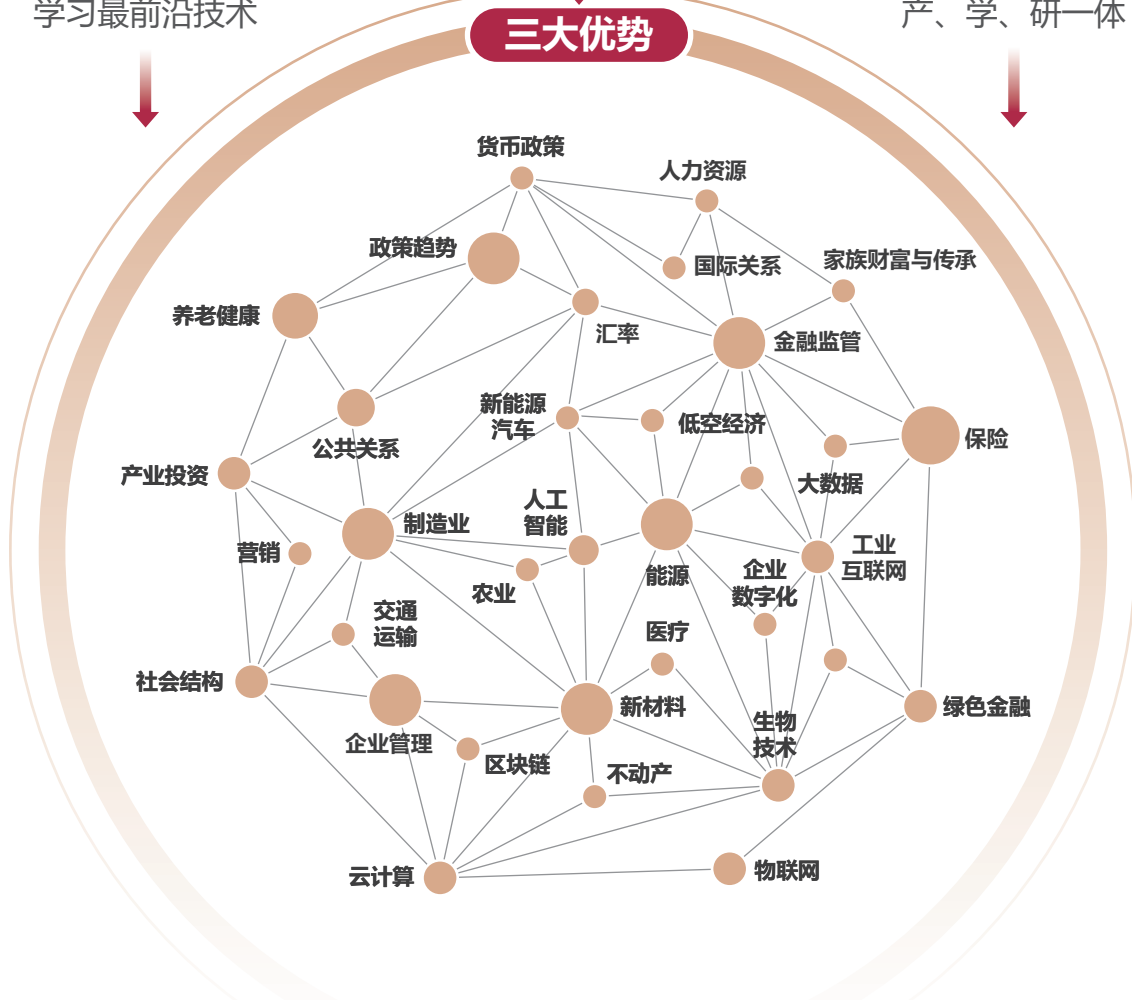
7月，中国人民银行与清华大学签订框架协议，决定在中国人民银行研究生部的基础上建设清华大学五道口金融学院。

• 2012

3月，教育部批复同意中国人民银行研究生部并入清华大学。自此，五道口金融学院成为了清华大学第十七个学院。



清华大学五道口金融学院将与客户紧密合作，在深入了解客户组织发展战略、企业文化与需求的基础上，结合参训学员的具体情况，共同设计、开发、实施定制课程，有效帮助学员把握政策趋势、提升金融素养和专业管理能力，同时切实助力组织内部快速达成共识、加强战略制定与执行力，实现组织发展、业务促进与个人成长的多重收益。



1



与客户进行初步沟通
了解客户的情况及需求

2



全面搜集、调研客户相关情况
▼
培训需求分析
▼
形成初步方案

3



就方案与相关导师
(业内专家/资深教授)
进行反复探讨和优化形成方案

4



与客户确认初步方案
达成合作意向
签订协议

5



最终方案由客户确认后
开始邀约师资
进行相关的课前准备

6



进行课后评估
回访客户
总结项目

清华大学五道口金融学院的授课师资多来自于金融监管机构、行业界和学术界，其中既有国家行业政策的制定者和参与者，行业一线的领军人物，也有知名的学者专家。同时，清华大学五道口金融学院全球招聘全职师资，发挥各类师资知识结构的互补性，构筑立体化的师资队伍。

基于对国际金融发展脉络、中国金融经济现状及人才需求的深刻洞察，凭借雄厚的业界、学界资源整合能力，清华大学五道口金融学院定制课程以实战和价值为特色，紧贴金融实务，关注探讨业界前沿问题和实践创新，为客户提供既接地气有深度、又有前瞻性和学术高度，融汇中西的学习体验。

巴曙松 中国银行业协会首席经济学家
中国宏观经济学会副会长

曹远征 中银国际研究有限公司董事长

蔡概还 中国信托业协会首席经济学家

董煜 清华大学中国发展规划研究院常务副院长、
清华大学区域发展研究院副院长

董克用 清华五道口养老金融50人论坛秘书长
清华大学五道口金融学院中国保险与养老金融研究中心
首席专家

李剑阁 孙治方基金会理事长
全球财富管理论坛总干事

高培勇 中国社会科学院学部委员、原副院长

高滨 凯丰投资首席经济学家、香港公司首席执行官

黄国波 国新国际投资有限公司首席投资官

黄海洲 中国人民银行货币政策委员会委员

鞠建东 清华大学五道口金融学院金融学讲席教授、
清华大学国家金融研究院副院长

刘碧波 清华大学五道口金融学院院长聘副教授、院长助理
清华大学国家金融研究院副院长

马蔚华 国家科技成果转化引导基金理事长

闵万里 深圳清华大学研究院数字化工程服务中心主任
北高峰资本创始人兼CEO

彭文生 中金公司首席经济学家、研究部负责人

田轩 清华大学学术委员会委员、国家金融研究院院长、
清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授

杨庆宏 联合国南南合作办原首席经济与投资专家
资深华尔街投资人

余剑峰 清华大学五道口金融学院建树金融学讲席教授、
清华大学金融科技研究院副院长

张健华 清华大学五道口金融学院金融发展与监管科技研究
中心主任

张国刚 清华大学文科资深教授、清华大学人文学院教授、
长江学者特聘教授

张燕生 国家发展和改革委员会学术委员会秘书长

张霄岭 华安基金管理有限公司总经理、投资决策委员会主席

案例1 某商业银行风险管理高级研修项目

客户介绍 沪港两地上市的多牌照银行集团，境内外集团员工人数逾11万人。曾连续上榜世界500强，屡获国际业内大奖，全球银行1000强排名中名列前茅，多项业务规模位列国内行业第一。

学员群体 总行及分行风险管理部门高管。

课程逻辑 课程涵盖商业银行经营形势与风险管理、全面风险管理体系、信用风险管理与内部信用评级、操作风险管理与内部控制制度、市场风险管理与资产负债管理等主题及跨界交流参访等环节。

课程价值 帮助商业银行中高层管理者深入学习现代金融企业风险管理的理论知识、国内外先进同业的经验做法和外部监管要求，系统了解未来银行业务发展趋势，探讨提升银行风险管理能力的科学方法和有效路径。

案例2 某互联网企业智慧生态项目

客户介绍 国际领先的互联网高科技巨头，中国民营经济500强企业，美国和香港两地上市，年营业额过千亿元人民币。

学员群体 该互联网企业的智慧移动产业上下游生态企业高管。

课程逻辑 力邀人工智能、移动互联、科技金融等领域知名专家学者，共同探讨科技新质生产力引领新经济发展的趋势与机遇。课程涵盖国内外宏观形势、前沿科技发展前沿趋势、金融科技发展与应用、企业营销策略、客户画像的大数据分析等主题。

课程价值 学院首次与企业共建“学术研究”+“行业研判”+“技术革新”立体化的产业生态平台，增进集高校学术研究、产业政策分析、企业技术创新、新技术实践落地等各领域的合作。通过系统的面授课程、主题研讨、企业参访等环节，帮助学员全面系统了解产业发展的前景及政策趋势、迭代最新产业前沿科技、认识金融助力产业创新与发展路径，通过加深与高校及领军企业的交流互动，促进产学研的高效转化。

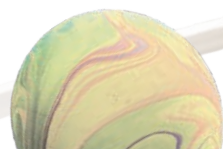
案例3 某制造业行业头部企业Mini-EMBA综合管理项目

客户介绍 某A股主板上市制造业行业龙头，中国民营经济500强企业，跻身全球该行业前十，现有员工上万名。

学员群体 企业集团领导班子成员及中高层管理者。

课程逻辑 课程历时一年半，设置多个移动学习模块，课程内容融合金融专业与企业管理两条主线，同时聚焦企业运营管理中的实际问题，设置宏观环境视野、中观企业管理、微观个人素养三层次的课程；话题涵盖宏观经济形势、资本市场、公司金融、企业综合管理、人文科学、科技前沿等。

课程价值 帮助企业高层管理者更新管理理念、打开宏观视野，深入理解国家战略政策趋势、全面了解金融助力企业发展路径，增加管理的有力抓手及有效工具，提升学员综合管理能力。



部分客户

CLIENTS

*排名不分先后

中共北京市委组织部

中共浙江省委组织部

中共浙江省委金融办

中共湖南省委金融办

内蒙古自治区发展改革委

北京市科委

苏州市科学技术局

上海市虹口区

新华社

人民日报

成都金控

贵州金控

越秀集团

平安集团

安徽省投资集团

河南投资集团

厦门建发股份

中投公司

中央汇金

中国工商银行

中国农业发展银行

中国进出口银行

招商银行

交通银行

兴业银行

民生银行

中信银行

平安银行

广发银行

北京银行

浙商银行

长沙银行

中原银行

网商银行

陕西省农村信用社联合社

江西省农村信用社联合社

花旗银行

中国人保

中国人寿

农银人寿

泰康人寿

友邦人寿

光大永明

汇丰人寿

招商信诺

上海信托

大连商品期货交易所

上海数据交易所

招商证券

中信证券

嘉实基金

腾讯

百度

京东

滴滴

蚂蚁集团

纪源资本

泰合资本

合生资本

华润集团

海尔集团

美的集团

世联行

维信诺

三棵树

鑫苑集团



致电五道口：

开启个性化定制流程或了解更多成功案例，欢迎联系清华大学五道口金融学院
高管教育中心。

教学中心：北京、上海、深圳、珠海、南京

课程咨询：

王老师、吕老师

电话：010 - 6278 7539

邮箱：wangh@pbcfs.tsinghua.edu.cn



清华大学五道口金融学院高管教育中心

地址：北京市海淀区成府路43号

邮编：100083

电话：(86 10) 6278 7539

传真：(86 10) 6279 9039

邮箱：ee@pbcfs.tsinghua.edu.cn

网址：<http://ee.pbcfs.tsinghua.edu.cn>