**附件一：课程安排及师资简介**

**资本市场学院-多伦多大学罗特曼管理学院**

**价值投资与资产管理高级研修班**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **授课内容** | **授课专家** |
| **10月17日（星期四）** | **上午** | **价值投资实践及典型案例（上）**  （1）价值投资理念及投资方法 （2）不同商业类型的竞争优势 （3）不同行业的投资估值方法 | **罗特曼商学院专家** |
| **下午** | **价值投资实践及典型案例（下）** （1）实施价值投资的研究过程、分析方法 （2）典型投资管理公司的文化及投资理念 （3）价值投资典型案例分析 |
| **10月18日（星期五）** | **上午** | **境外资本市场创新及投资实践（上）** （1）财富管理业务发展  （2）股权市场投资、定价、风险管理  （3）典型投资案例 | **罗特曼商学院专家** |
| **下午** | **境外资本市场创新及投资实践（下）**  （1）债权市场投资、定价、风险管理  （2）通胀挂钩投资、结构化产品投资  （3）风险管理及典型案例 |
| **10月19日（星期六）** | **上午** | **未来投资机会及投资风险展望** （1）宏观经济金融形势及对资产管理、投资业务的影响  （2）未来潜在投资机会、投资方向分析 （3）潜在投资风险及风险管理 | **知名投资人** |
| **下午** | **投资思维框架及投资实践经验分享**  （1）投资理念及投资思维框架、研究方法  （2）未来趋势及投资方向  （3）典型投资案例分析 | **知名基金经理** |

**课程安排**

**海外专家简介：**

**张翾(Mona Zhang)**，万信投资(Mackenzie Investments)高级研究员、罗特曼管理学院客座讲师。张翾女士在加拿大最大的独立资产管理公司之一---万信投资(Mackenzie Investments)担任高级研究员。她是该公司最大的全球股票型基金的五名核心投资成员之一。该基金目前管理金额超过100亿加元，由于其突出的业绩，荣获FundGrade A+称号。基于传统价值投资的理论，她建立和完善了关于针对“商业环境比较”研究体系，成功应用于欧美日成熟市场和亚洲新兴市场的投资。在10年的投资生涯中，她通过其独特的投资理论，商业模式的跨区域比较，实现对优质公司的精准挑选，为客户创造了持续性的超额收益。张女士曾经服务过诸多世界顶级的机构客户，包括全球排名前十的家族基金会，美国常青藤大学的捐赠基金，欧美大型的保险基金等。

**袁俊(Jun Yuan) 博士**，加拿大皇家银行全行风险管理部董事总经理，多伦多大学罗特曼管理学院特聘行业顾问，中国金融行业院长特别顾问。袁俊博士现任加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)全行风险管理部董事总经理，主管资本市场业务的市场风险、对手信用风险、及压力测试。他深谙固定收益，外汇和股权类资产的市场发展，产品创新以及定价；多年来，带领团队及时审慎地识别、度量、管理银行的风险。同时，他积极参与巴塞尔4“交易账户根本审查（Fundamental Review of Trading Book）”的讨论和制定，他的基本法提案已经被纳入最终框架。袁俊博士曾多次为国内金融机构和监管部门的高管授课，包括中组部、工商银行、建设银行、中国人寿、长城资产公司等。