
课程大纲

课程中文名称：中国财富管理的理论与实践

课程编号：02812640

学 分：2

课程类型：选修

先修课程：无

授课对象：硕士，少量博士

任课教师：金李、张峥

开课学期：2016 年春

任课教师简历（500 字左右）：

金李是北京大学光华管理学院讲席教授，博导，北京大学国家金融研究中心主任，北京大学管理案例研究中心主任，光华管理学院副院长，国家级千人计划获得者。曾任哈佛商学院金融教授兼哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事，现兼任牛津大学商学院金融教授（终身教职正教授兼博导），牛津大学中国中心研究员。他同时担任哈佛 - 牛津 - 北大“民营及家族企业未来领袖项目”的创始联席主任。他是国际知名的公司治理问题专家，全球公司治理协会（GCGC）理事会和学术委员会成员，中国区代表。他也是国内外多家上市公司，基金管理公司和大型国企集团的独立董事或外部董事，并且在多家国内外学术以及实务机构担任高级顾问或理事。



张峥博士现任北京大学光华管理学院金融学副教授。他 1995 年毕业于南开大学，获应用数学学士学位；1998 年毕业于南开大学，获应用数学硕士学位。2005 年毕业于北京大学，获金融学博士学位。他的研究领域为证券投资、风险管理和行为金融。他现在教授的课程有金融工程、金融衍生工具、金融建模和实证金融。



任课教师联系方式：

金李：62767157

张峥：zheng86@gsm.pku.edu.cn

助教姓名及联系方式：

辅导、答疑时间：

一、项目培养目标

Program objective 1 Introducing frontier theories of finance, economics, and management; helping students establish the ability to apply theoretical knowledge and solve real world financial problems.

Specific objectives include

- Obtaining systematic understanding of finance, economics, and management theories;
- Mastering quantitative analysis skills;
- Applying theoretical knowledge in class to real problems.

Program objective 2 Building strong communication skills to help students work in financial institutions and companies. Specific objectives include

-
- Fostering strong oral communication skills;
 - Fostering effective written communication skills;
 - Building team work spirits.

Program objective 3 Establishing social responsibility and business ethics.

Program objective 4 Gaining an international perspective. Specific objectives include

- Understanding the cultural variety in the financial industry;
- Knowing different financial systems around the world;
- Preparing for effective work at multinational financial institutions.

二、课程概述

在第一次开设时，初步考虑，采用一半用教授/嘉宾讲述，一半由学生分组做实践项目的方式，从而提升学生对中国财富管理行业发展关键问题的理解

三、课程目标

本课程是一门主要针对硕博学生开设的，讨论中国财富管理热点前沿问题的新设课程。目标是提升学生对中国财富管理行业发展关键问题的理解。

四、内容提要及学时分配

期末考试时间：没有期末考试，以学生做项目（projects）的形式

五、教学方式

讲义，嘉宾教学，学生的项目组讨论和点评

六、教学过程中 IT 工具等技术手段的应用

互联网，移动互联网，投影

七、教材

八、参考书目

九、教学辅助材料，如 CD、录影等

十、课程学习要求及课堂纪律规范

十一、 学生成绩评定办法（需详细说明评估学生学习效果的方法）

十二、 项目培养目标的考核方式与标准（仅适用于参与保障教学效果评估(Assurance of Learning)的课程：高级微观经济学、宏观经济管理、财务分析应用、金融计量经济学、金融 I、金融 II、金融 III)



光华管理学院
Guanghua School of Management

UG&PG
本科研究生项目
