



2021 年金融培训
产品手册
PRODUCT
MANUAL
FINANCIAL TRAINING



上海当代金融培训有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道1589号306室
邮编：200122
电话：400 0729 856

序言

目前中国拥有近800万金融从业者，随着中国经济进入新一轮的新常态，金融行业也正在进行着前所未有的深层次变革，对于金融从业者而言，知识储备与专业技能的要求也在不断提高。上海当代积极引进海内外金融业发展的成功经验和先进理念，根据各金融机构的业务特点和人才梯队建设，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则精心设计出一套成熟的人才培训体系。

目录 / CONTENTS

上海当代·公司简介——专业金融内训服务提供商	03
上海当代·零售战略——得零售者得天下	05
上海当代·财富管理——全方位提升私行客户服务能力	09
上海当代·特色大赛——理财师大赛训练营 助力选手无忧参赛	17
上海当代·红色专栏——建党百年 不忘初心 砥砺前行	19
上海当代·游学专栏——标杆游学参访 多元文化碰撞	23
上海当代·线上课程——互联网时代新风口	28
上海当代·师资简介——汇聚众多菁华名师	29

上海当代·公司简介

专业金融内训服务提供商



上海当代金融培训有限公司（以下简称“上海当代”）——原国际CFP上海项目中心，国际金融理财标准委员会（中国）正式授权CFP®系列资格认证培训机构，具体包括：AFP®（金融理财师）认证培训、CFP®（国际金融理财师）认证培训、EFP®（金融理财管理师）认证培训以及CPB®（认证私人银行家）认证培训，是中国屈指可数的获得CFP系列全产品授权的培训机构。上海当代自成立以来，始终以培养高质量、高标准的金融理财专业人士为己任。经过多年的努力，现已发展成为中国大陆地区领先的金融培训机构。



250000人

已培训人员

600家

服务总部机构

400名

资深讲师

截至目前，已为近2000家金融机构提供培训服务，累计培训学员约25万人，服务总部机构约600家，拥有资深讲师约400位。

上海当代凭借长期积累的深厚底蕴，能够针对银行等金融机构提出的培训需求，快速响应全面实施。开设了包括AFP\CFP\CPB等资格认证培训，及实务培训业务结合的体系化、灵活化、全面化、完善化的培训服务体系。严格执行全流程过程管理方式，覆盖银行、保险、证券等各类金融机构。

上海当代·零售战略专栏

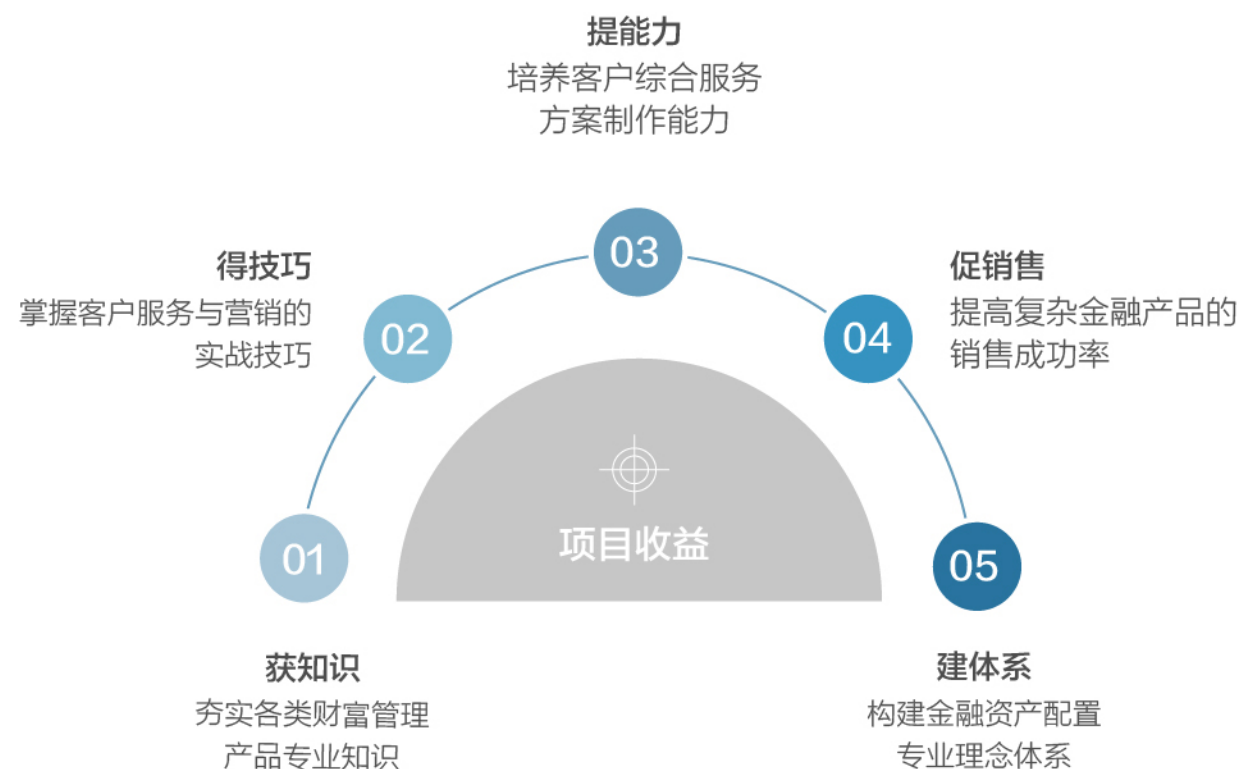
得零售者得天下



【项目背景】

“零售业务是银行可持续发展、基业长青的基础。得零售者得天下。”目前对银行而言，零售金融面临最坏的时代，也是最好的时代，尤其是今年以来，疫情加速了全产业的“数字化”进程，为银行零售金融的转型发展提供了新机遇。

【项目收益】



【课程模块】

理财经理是客户服务的第一责任人，也是客户经营与维护的主要力量，基于理财经理的工作职责，形成了理财经理胜任力模型：



【课程设置】

课程模块	课题	课时
专业知识	《从宏观经济到投资市场分析》	6H
	《疫情后的银行业发展与展望》	6H
	《客户理财规划与资产配置》	6H
	《权益类市场分析与投资策略》	6H
	《资管新规影响下银行产品端的变化与应对》	6H
	《理财经理合规风险与职业道德》	6H
	《民法典时代金融业务法律实务指南》	6H
	《央行数字货币：人民币3.0》	6H
服务营销	《外拓客户开发与营销》	6H
	《存量客户高效盘活与价值提升方法与技巧》	12H
	《智能化厅堂综合服务与营销》	6H
	《客户需求分析与金融服务方案营销》	6H
	《电访和面访技能提升实践》	6H
	《基金销售与基金定投专项训练》	12H
	《银保转型——保险实战营销技巧》	6H
	《贵金属产品营销实战》	3H
	《基于CRM系统的客户管理与数据化精准营销》	6H
	《客户关系应急处理》	6H
	《精英理财经理全场景化营销实战》	12H
	《理财经理复杂产品销售能力提升》	12H



课程模块	课题	课时
职业素养	《客户经理商务礼仪》	6H
	《客户经理谈资修炼》	3H
	《高效沟通技巧》	6H
	《客户情绪色彩识别与沟通技巧》	6H
	《角色转换与职业素养养成》	12H
	《茶文化谈资与茶艺》	6H
自我管理	《葡萄酒全场景品鉴》	6H
	《理财经理工作全流程情境训练》	6H
	《卓越理财经理的自我修炼》	6H
	《高绩效团队建设与打造》	3H
	《时间管理与高效工作》	3H
	《打造以目标为核心的执行力》	6H
	《逆商——压力与困境下的情绪与心态管理》	6H

* 课题均可根据需求选择或另行定制

上海当代·财富管理专栏

全方位提升私行客户服务能力



【项目背景】

通过《中国私人银行发展报告（2020）》显示，中国高净值客户群体大量增加，同时对财富传承、法律与税务等需求也与日俱增，这就对银行相关人员专业能力要求提出巨大的考验。鉴于此，我们针对目前高净值客户的财富管理以及保全传承等需求研发了以下专题。

【项目特色】

中国的私人银行课程

广泛研究国内外相关私人银行课程，总结经验，优化思路，课程从中国的实际出发，设计出符合中国私行业务特点的课程。

实战互动结合案例辅导

采用实务内容以及大量的现实案例，旨在帮助学员迅速提升高净值客户的服务能力，打造个人客户经理高端专业形象。

定制化强，适用度高

围绕高净值客户的各类需求进行量身定制而成，同时可根据各家银行的具体情况，进行针对性的个性化设计。



【六大专题】



专题一
私行业务分析与展望



专题二
高净值客户法律与税务



专题三
产权梳理与公司架构



专题四
高净值客户营销与关系管理



专题五
家族财富保全与传承



专题六
财富沙龙与专题讲座

专题一：私行业务分析与展望

【课程收益】



【培训主题】

课题	课时
《财富管理行业解读及营销管理实务解析》	6H
《中国私人银行业务趋势及发展蓝图》	6H
《海外私行业务实践与成功经验》	6H
《中国高净值人群财富报告（2020）解读》	6H
《后疫情时代财富面临的巨大叠加风险与挑战》	6H

专题二：高净值客户法律与税务

【课程收益】

帮助解决高净值客户问题



资产风险隔离

如何将股东个人资产、家庭资产与企业经营债务风险之间进行风险隔离。



税务身份多元化

具有双重或多重税务身份的客户如何履行不同国家的税务责任。



资产配置全球化

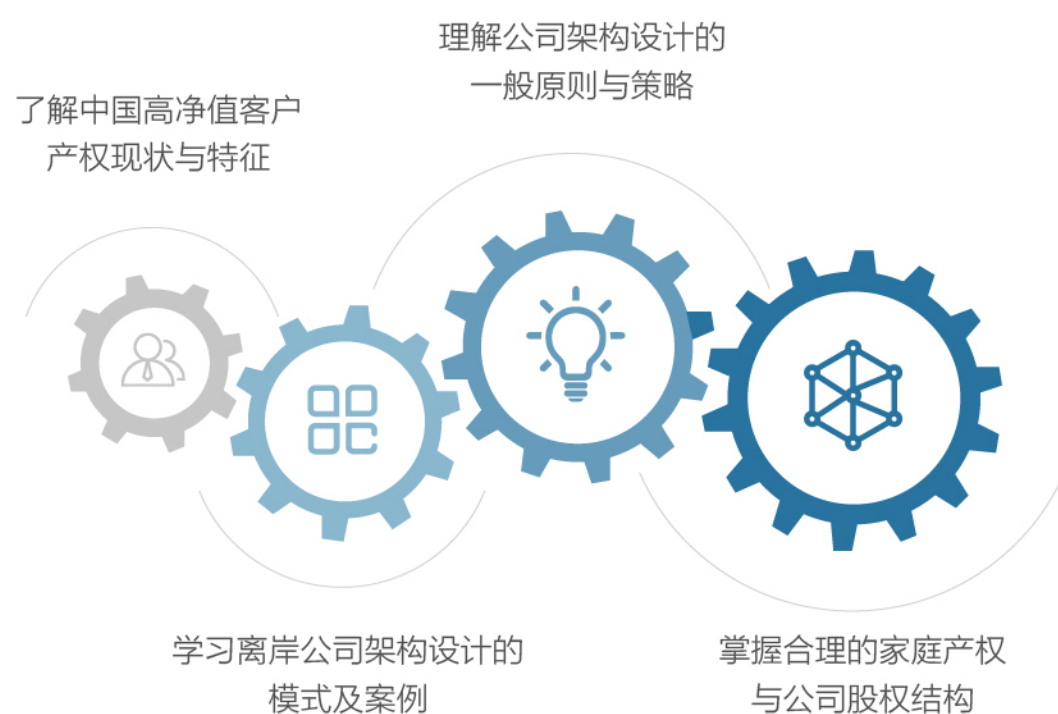
如何解决全球范围内配置资产的跨境法律与税务问题。

【培训主题】

- 《高净值客户的跨境税务规划、资产保全与财富传承》
- 《主要移民国家移民前的税务规划与财富安排》
- 《双重或多重税务身份高净值客户的跨境个税申报合规》
- 《离岸家族信托实践中的税务分析与难点解析》
- 《民法典》对私人财富管理的重大影响与注意事项
- 《KYC专题：如何敲开高净值客户的心门（一对一模拟演练）》
- 《案例演示：客户背景介绍⇒风险与需求分析 解决方案设计》

专题三：产权梳理与公司架构

【课程收益】



【培训主题】

- ✓ 《中国产权制度的演进》
- ✓ 《中国高净值客户产权现状与风险特征》
- ✓ 《公司架构设计的原则、策略与工具》
- ✓ 《离岸公司架构设计的典型模式与典型案例》
- ✓ 《典型VIE及VIE架构》
- ✓ 《公司投融资产权架构设计》
- ✓ 《公司架构设计与上市选择》

专题四：高净值客户营销与关系管理

【课程收益】

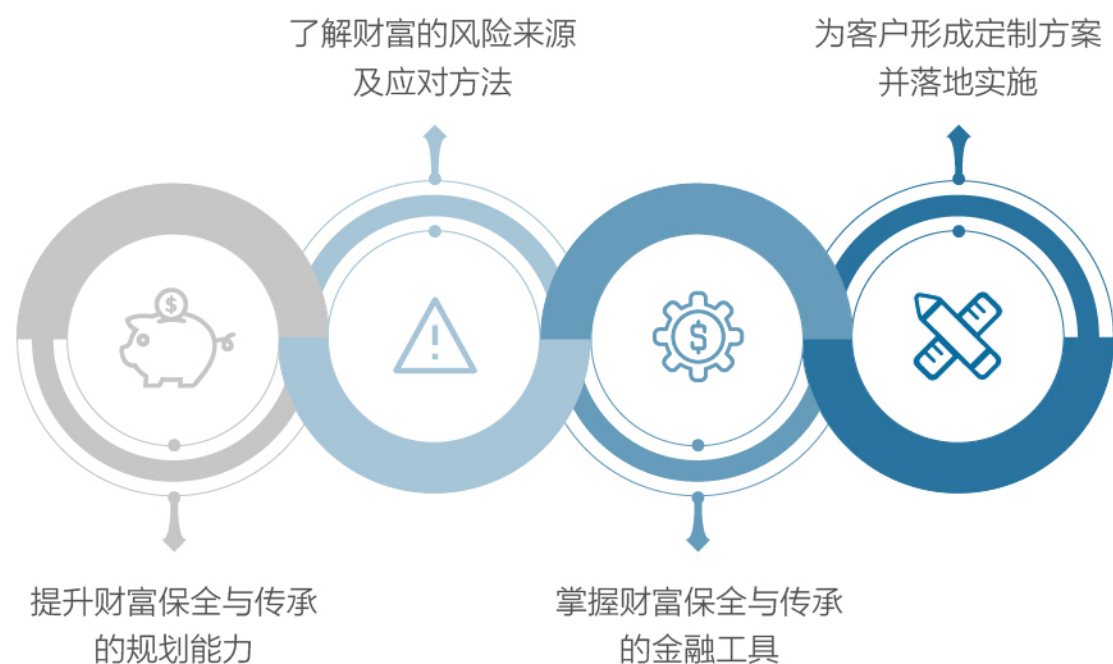


【培训主题】

课 题	课 时
《高净值客户心理分析与客群维护》	6H
《高净值客户KYC与需求深度挖掘》	6H
《私人银行产品体系与营销技巧》	6H
《高净值客户全球化资产配置规划》	12H
《高净值客户分层及销售策略》	6H
《高端沙龙与高净值客户活动组织》	6H
《高端商务礼仪与谈资》	6H

专题五：家族财富保全与传承

【课程收益】



【培训主题】

培训课题	课时
《高净值客户财富保全体系建设》	6H
《财富风险管理与传承》	12H
《家族信托在资产保全与财富传承中的应用》	6H
《财富保全传承与保险金信托实务规划操作》	6H
《海外家族财富传承实践与经验》	6H
《高净值客户婚姻财产安排与遗传规划》	6H
《艺术品投资与财富传承》	6H



专题六：财富沙龙与专题讲座

【课程收益】

了解财富管理市场

掌握理财投资实务

满足客户定制需求

【讲座主题】

讲座主题	课时
《理财经理金融营销与市场拓展能力提升》	6H
《理财产品设计原理与营销实务》	6H
《2021年宏观经济展望与财富人士资产配置》	6H
《外汇投资实务》	6H
《债券市场分析与投资策略》	6H
《中国产权制度演进与公司架构设计》	6H
《财富人士全球税务筹划与合规》	6H
《国学智慧与风水》	6H
《奢侈品品鉴与收藏》	6H

上海当代·特色大赛专栏

理财师大赛训练营 助力选手无忧参赛



【课程对象】

理财师大赛参赛者

【课程收益】

针对由国际金融理财标准委员会（FPSB China）主办的中国理财师大赛、私人银行精英赛以及各类银行内部理财师比赛，上海当代金融培训有限公司围绕理财综合规划实践与展示设计推出理财师大赛训练营。

解决选手烦恼

助力获取佳绩

强化实践能力

【课程优势】

拳拳到肉

除了选用实战派教练，课程内容也以“案例规划与展示”为重点，在课程指导中将针对选手短板，有针对性地予以纠正、强化。



深谙门道

上海当代金融培训有限公司为国际金融理财标准委员会（FPSB China）的官方授权培训机构，并常年负责理财师大赛的培训工作。

驾轻就熟

课程讲师选用曾出任过理财师大赛辅导评委、并具有多年实战经验的资深导师。

【课程安排-现场授课/线上直播】

时间	培训主题	课程特色
第一天	理财知识强化	综合金融理财知识重点串讲 真题精讲
第二天	客户分析与资产配置	客户情况与需求分析 客户财务报表编制 资产配置流程 投资检视与调整建议
第三天	理财规划与展示	理财规划报告编写 理财规划软件操作 PPT模板与内容制作 演示注意事项与技巧
第四天	全真模拟与点评	决赛全真模拟 案例点评与建议



不忘初心 砥砺前行



上海当代·红色专栏
建党百年 不忘初心 砥砺前行

党建专题

我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。面对新形势新任务，爱国主义教育方式迫切需要改进和创新。恰逢中国共产党成立100周年，上海当代推出了党建专题培训。通过党建核心课程与红色之旅两大版块，帮助学员深入开展“两学一做”学习教育。

核心课程结合习近平总书记对爱国主义教育的重要讲话精神以及学员所在单位的系统属性，与时俱进，开拓创新，形成了独特的红色情景教学模式。而红色之旅则是寓思想道德教育于参观游览之中，将革命历史、革命传统和革命精神通过旅游传输给学员，有利于传播先进文化、提高思想道德素质，增强爱国主义教育效果，给人们以知识的汲取、心灵的震撼、精神的激励和思想的启迪，从而更加满怀信心地投入到建设中国特色社会主义事业之中。

【特色课程】

建议安排：3-5天（课程+参访地可根据需求灵活配置）

- 《共产党宣言》及其当代价值
- 《中国共产党党章》解读
- 《准则》和《条例》精神解读
- 习近平总书记系列讲话的思想精髓与精神品格
- 用五大发展理念引领改革开放实践
- 习近平治国理政思想与中国梦
- 习近平新时代中国特色社会主义思想解读
- 十九大精神解读
- 中国共产党十九届四中全会精神解读
- 《奋斗的征程》——“四史”学习教育
- 机关党建工作实务
- 《中国共产党支部工作条例（试行）》解读



【参访红色基地】

- | | | | | |
|----|-------------|------------|------------|----------|
| 上海 | 中共一大会址纪念馆 | 绍兴 | 鲁迅故居 | |
| | 宋庆龄故居 | | 周恩来纪念馆 | |
| | 中共二大会址纪念馆 | | 秋瑾故居 | |
| | 上海毛泽东故居 | | 蔡元培故居 | |
| | 嘉兴 | 龙华烈士陵园 | 南京 | 中山陵 |
| | | 青浦革命历史纪念馆 | | 南京大屠杀纪念馆 |
| | | 上海淞沪抗战纪念馆 | | 雨花台烈士陵园 |
| | | 上海人民英雄纪念碑 | | 梅园新村纪念馆 |
| | | 嘉兴南湖中共一大旧址 | | 渡江胜利纪念馆 |
| 杭州 | 南湖革命纪念馆 | 泰兴 | 黄桥战役纪念馆 | |
| | 毛泽东观潮诗碑亭 | 句容 | 梅兰芳纪念馆 | |
| | 新四军海北支队驻地旧址 | 盐城 | 茅山新四军纪念馆 | |
| | 侵浙日军投降仪式旧址 | 常熟 | 新四军重建军部纪念馆 | |
| 杭州 | 浙江革命烈士纪念馆 | 常州 | 沙家浜革命历史纪念馆 | |
| | 钱塘江大桥纪念馆 | 吉安 | 新四军纪念馆 | |
| | 郁达夫故居 | | 井冈山革命根据地 | |

上海当代·游学专栏

标杆游学参访 多元文化碰撞



【项目背景】

游学参访不是单纯的旅游，也不是纯粹的留学，它贯穿了思考学习和参观游览，恰如其分地融合了学与游。

【项目收益】



【国内-江浙沪】

课程模块

基础考察

政府机构

金融机构

课题

上海当代金融培训有限公司

国际金融理财标准委员会（中国）（座谈会）

上海证券交易所

上海期货交易所

上海钻石交易所

上海银行总部

上海浦东发展银行总部

上海工商银行私人银行部

上海建设银行九江路支行（中国第一家无人银行）

花旗银行总部

汇丰中国总部

陆金所

摩根大通证券（中国）有限公司总部

光大证券(淮海中路营业部)

南京银行

江苏银行

杭州银行

课程模块

金融院校

课题

复旦大学（泛海国际金融）

上海纽约大学

上海财经大学

上海交通大学

上海立信会计金融学院

南京审计学院

南京财经大学

浙江财经大学

金融人文

外滩建筑群、九江路

上海银行博物馆

上海造币博物馆

民国银行家——周作民故居

张謇纪念馆（南通）

中国珠算博物馆（南通）

苏州御窑金砖博物馆（苏州）

沈万三故居（周庄）

胡雪岩故居（杭州）

智能互联网

金融信息大厦

深兰科技

字节跳动

上海大数据交易中心

阿里巴巴总部（杭州）

【新加坡】



日程

参访机构

参访主题

第一天

华侨银行

《全球税务大背景下的资产配置》

奕丰金融

《经济新常态下的全球化资产配置》

第二天

星展银行

《风险管理及风险防控——经验分享》

资管公司

《资产管理内在逻辑及业务发展》

第三天

保险公司

《全面理财规划下的保险业务解读》

新加坡金融科技协会

《科技，助力金融行业腾飞》



上海当代·线上课程专栏

互联网时代新风口



2大类型



10+
资深讲师



25+
精品课程

【经典课程】

- | | | |
|--------------|-------|--------|
| 银行存款收益也能拼多多? | 资产证券化 | 信托保障基金 |
| 公募基金Reits | 双循环 | 服务信托 |
| 人工智能与风险管理 | 资产配置 | 红筹架构 |
| 美股投资分析 | 对冲基金 | 家族信托 |
| 负利率主权债券 | 可转债 | 黄金投资 |

【热点课程】

- | | |
|----------------------|------------|
| 后疫情时代的宏观思考——“危”中寻“机” | 疫情下的投资趋势 |
| 疫情下的持币观望态度及投资方向 | 原油价格战 |
| 新冠疫情国际影响对信托市场的传导 | 看央行开闸放水 |
| LPR 俯冲，房贷利率怎么选? | 疫情下的海外健康医疗 |
| 后疫情时代-黄金宏观分析 | 后疫情时代的税务筹划 |

日程	参访机构	参访主题
第一天	富卫人寿	CRS对香港保险的影响及其应对方式
	瑞士信贷银行	CRS、中国个税改革对私行业务的影响
第二天	香港交易及结算所	香港上市及沪港通、深港通等业务介绍
	香港财务策划师学会	中港持证理财师交流与经验分享交流
第三天	摩根士丹利	投行业务及私募股权投资经验分享
	富达基金	各类产品现状及资产配置流程分享

上海当代·师资简介

汇聚众多菁华名师



蔡老师

- ◆ 金融理财标准指导委员会副主席
- ◆ 中国人民银行研究生部金融学博士
- ◆ 高级经济师，1985年孙冶方经济学奖获得者
- ◆ 美国哥伦比亚大学访问学者，哈佛商学院高级管理班毕业
- ◆ 曾派驻德国中央银行、德意志银行学习工作多年
- ◆ 曾任人民银行总行处长、港澳台办主任、人民银行海南省分行副行长
- ◆ 优势专业：私人银行客户需求分析与服务

蔡老师

- ◆ 北京市某律师事务所争议解决组合伙人，具有中国律师执业资格
- ◆ 曾在某法院担任过12年法官，曾任民二庭副庭长、审判长
- ◆ 主要业务领域包括：民商事诉讼及仲裁，公司股权及上市公司控制权争议，保险及金融委托理财，公司法律事务，从业时间近20年
- ◆ 优势专业：高净值人士财富法律风险及应对策略、产权梳理与公司架构设计

施老师

- ◆ 某国有大型商业银行私人银行总经理
- ◆ 中南财经政法大学数量经济学博士
- ◆ 中南财经政法大学工商管理硕士
- ◆ 交通大学经济管理学院工商管理硕士
- ◆ 有超过23年中国国有大型商业银行国际业务、公司业务及个人业务经验
- ◆ 曾任中国银行业协会理财委员会专业委员、中国信托业协会专家委员、中国银行业协会私人银行联席副主席、中国银行业协会兼职专家

邢老师

- ◆ 金融学博士
- ◆ 北京大学副教授，硕士生导师
- ◆ 北京大学经济研究所房地产金融研究中心副研究员
- ◆ 海南大学经济与管理学院外聘教授
- ◆ 在资本市场投、融资领域的理论研究、教学讲座与实务操作等方面有近15年经验
- ◆ 主要研究方向：金融科技，资本市场投、融资理论与实务，量化投资，私人银行与财富管理

宋老师

- ◆ 资产传承与企业架构设计专家
- ◆ 宏观经济博士后/金融学博士/工商管理硕士/法学学士
- ◆ 北京当代金融培训有限公司高级顾问
- ◆ 某大学金融创新与金融风险研究中心主任，研究生导师
- ◆ 曾在中国社科院财经战略研究院博士后工作站和加拿大UBC从事研究工作
- ◆ 先后在香港盈富基金、香港Home-Value F.O、湘财证券、深圳军山投资公司等机构从事资产管理、财富传承、公司产权设计等理论和实务工作

王老师

- ◆ 美国华人业界知名税法专家、美国税务法庭特许查税纠纷调解师
- ◆ 美国纽约Anthony Chen CPA PLLC暨海邦国际顾问集团高级合伙人/首席会计师
- ◆ 美国纽约市立大学Baruch学院会计学硕士
- ◆ 美国注册税务师/美国注册会计师、美国注册税务师协会NAEA会员
- ◆ 香港港交所上市公司泓盈控股独立董事及上市公司审核委员会主席
- ◆ 曾代理上诉胜诉过近200个美国联邦、州、地方的各类税务争端处理和案件，有在欧洲、亚洲、非洲、美洲等世界各地超过30多个国家的工作经验

徐老师

- ◆ 经济学博士，金融学教授，高级经济师
- ◆ 美国陶森大学（USA，Towson University）高级访问学者
- ◆ 上海财经大学金融学硕士生导师
- ◆ 清华大学职业经理训练中心顾问、清华大学-岳麓书院金融国学讲座讲师
- ◆ 复旦大学金融哲学讲座讲师、复旦大学管理学院干部培训讲师
- ◆ 研究方向：宏观经济、贸易金融、风险管理、金融机构经营管理、金融监管与发展、跨境支付与投资、互联网金融、投融资项目管理、自由贸易区与“一带一路”等

陈老师

- ◆ 某企业管理咨询（上海）有限公司 总经理
- ◆ 认证私人银行家CPB 资深讲师 案例导师
- ◆ 国际金融理财师CFP系列认证课程 资深讲师
- ◆ 大陆跨境国际金融理财师CFP持证人（2006）、台湾地区国际金融理财师CFP持证人（2005）
- ◆ 标委会、福布斯中国及各大金融机构全国理财大赛评委及辅导专家
- ◆ 实战派讲师，在宏观经济分析、股票证券分析、基金投资策略、企业或家庭保险规划、企业或家庭税务安排、遗产赠与筹划及信托规划等全方位理财领域有近18年的丰富经验

高老师

- ◆ 铭传大学，财务金融学硕士
- ◆ 中国、台湾认证理财规划顾问CFP
- ◆ 台湾信托业务、人身保险业务、投资型保单业务、财产保险业务员、证券高级业务员、银行内部稽核控制、银行初阶授信人员证照、台湾证券公会讲师
- ◆ CFP认证课程：AFP、CFP、EFP、CPB综合案例、保险辅销、基金辅销、家庭财务报表分析、保险规划、基础理财
- ◆ 实务课程：理财师大赛辅导、高端客户投资营销策略与资产配置、顾问式营销、银行理财团队建设与理财业务管理、面向绩效的销售目标管理等

海老师

- ◆ 经济学博士
- ◆ 金融标准委员会私人银行家认证课程税务模块资深讲师
- ◆ TC Group专家委员会顾问
- ◆ 多年就任于某省财政厅及某直辖市税务局多个实务及政策研究部门，并多次参与财税领域重大改革的实地调研和重要政策文件起草工作并取得大量重要研究成果
- ◆ 深刻洞悉我国税收政策的制定及执行机理，对税收政策的解读具有高度的权威性。重点研究家族财富的税收优化方案，精通国际税收领域中的多边税收安排，擅长离岸架构的税务设计

周老师

- ◆ 中国金融理财师大赛首届评审委员
- ◆ 理财博览会主讲嘉宾
- ◆ 台湾大学金融咨询顾问
- ◆ 台湾花旗银行分行行长
- ◆ 新加坡私人银行执行董事、新加坡私人财富家族办公室高级合伙人
- ◆ 中国国际标委会金融理财师认证课程(CFP/EFP) 讲师10年
- ◆ 中国国际标委会私人银行认证课程(CPB) 讲师8年

刘老师

- ◆ 某投资咨询公司董事、某家族办公室合伙人
- ◆ VCP /ADVISORS特聘顾问
- ◆ CPB认证私人银行家培训师
- ◆ 广州暨南大学金融学硕士
- ◆ 沃顿商学院家族企业传承课程证书
- ◆ 拥有中港台20年高端财富管理及家族办公室服务经验，专为超高净值人士及其家族办公室提供资本市场投融资服务，全球资产配置及财富传承架构设计等综合方案

何老师

- ◆ 毕业于美国芝加哥大学布斯商学院，获金融与战略管理方向工商管理硕士学位（MBA）
- ◆ 现任某资产管理公司首席投资官
- ◆ 曾就职于国际知名投资银行及金融投资机构，参与世界500强企业的投融资，年金管理，及超高净值私人银行投资组合管理，管理规模超过600亿美元，跨越股票、债券、基金、机构化产品、对冲基金及私募股权市场
- ◆ 优势专业：资产配置及投资管理

刘老师

- ◆ 著名亚洲资产顾问有限公司总经理，目前在香港、台湾、新加坡都设有服务机构
- ◆ 曾服务Pricewaterhouse Coopers，负责主持高资产客户部门超过十余年
- ◆ 精于为客户提供完整的规划服务，主要内容包括：家庭资产传承、资产持有者特殊目的的达成、多国籍人士的全球税务筹划、慈善事业规划、跨境投资规划、国际信托运用规划等
- ◆ 优势专业：私人财富全球税务合规、私人银行实践课程

周老师

- ◆ 华东师范大学统计与保险精算咨询中心常务副主任
- ◆ 兼任华东理工大学MBA 教授与上海理财专修学院特聘教授。
- ◆ 先后担任海外某金融集团（大中华区）首席经济学家，某证券公司投资顾问公司总经理
- ◆ 先后承担过多项省、市、部级重大科研项目，在中外杂志和刊物上发表过近五十篇论文
- ◆ 擅长宏观经济分析，投资分析，个人理财、公司理财、金融营销与金融产品创新，资本市场运作，风险管理和保险精算

李老师

- ◆ 现任某投资集团首席财务官，主要从事企业投融资管理、纳税筹划和财务管理等工作
- ◆ 曾服务于德勤华永会计师事务所，成为该国际专业服务机构的税务咨询项目负责人，一直致力于企业纳税实务研究与实践、企业投资架构设计和资产处置的纳税筹划等工作
- ◆ 为国内多家国、地税务局提供财税实践业务培训
- ◆ 与多家国际知名投资公司、跨国企业和大型央企等保持良好的合作关系，行业涉及房地产、金融、制造业等

李老师

- ◆ 纽约市立大学伯鲁克分校财经管理硕士
- ◆ 曾任瑞士银行私人银行部董事；荷兰银行财富管理处副总裁、分行长、支行长、投研部经理
- ◆ 瑞士银行期间带领私行客户顾问团队，负责两百万美金以上高净值客户的外拓及资产管理
- ◆ 荷兰银行亚太区高阶领导管理班认证讲师
- ◆ 在银行实务与培训年资合计超过20年

杨老师

- ◆ 毕业于香港大学金融系
- ◆ 某国际律师事务所业务发展主管，大中华私人银行家协会信托及受托事务专家组成员
- ◆ 现为中港企业及私人处理离岸架构工作，执行海外信托、海外上市、基金、投资等各种架构
- ◆ 拥有十多年海外独立信托公司、银行附属海外信托公司及世界顶尖保险公司的商务发展部各种经验，熟悉海外信托及受托服务、基金、退休金服务的操作

张老师

- ◆ 法律博士
- ◆ 毕业于中国政法大学与香港中文大学
- ◆ 现任某律所合伙人，香港某知名国际保险公司财富管理与保障部门任职
- ◆ 曾先后就职于跨国公司、香港私募基金及跨国金融集团从事公司管理、金融与财富管理等相关法律事务，专注于公司产权梳理、跨境金融、家族企业传承与管理等
- ◆ 曾参与多起国内产权争议，涉案金额上亿

张老师

- ◆ 在金融业累积超过20年的专业经验
- ◆ 先后服务于两家股份制商业银行，从事公司业务及零售财富管理业务，其中私人银行业务超过7年
- ◆ 任分行私人银行中心总经理，分行营业部副总经理，支行行长助理等
- ◆ 负责分行私人银行业务发展期间，带领团队拓展维护总资产500万以上高净值客户的资产管理，进行资产配置建议，提升AUM、创造中间业务收入、提升高净值客户满意度

服务客户

目前上海当代服务的客户主要有以下机构（排名不分先后）

