



ESTABLISHED 1922

NEW YORK INSTITUTE OF FINANCE

Since 1922 | 纽约金融学院

纽约金融学院

G2020 国际家族办公室专业证书

INTERNATIONAL FAMILY OFFICE PROFESSIONAL CERTIFICATE

概况

我们传授的不是销售技巧与卖方流程
我们赋予您的是传承财富的专业底蕴

纽约金融学院的“**G2020国际家族办公室专业证书**”是专为有意设立家族办公室的高净值家族成员以及从事家族办公室业务的专业人士、或希望进入该领域的金融人才设计的课程。

本项目旨在帮助学员获得家族资产管理领域的系统性、国际通用专业知识，全面提升从事家族办公室的综合业务能力，包括资本投资、企业并购、资产配置、财富传承的规划设计、项目执行，以及组织专业会议和其他社交活动的领导能力。同时，塑造社会责任及可持续发展意识。

课程设计注重培养个人主观能动性、注重积极而自信的沟通能力，在客户面前展示作为家族办公室高级专业人士的多维度知识体系，以及其协调国内外资源的综合素质，包括对商业可持续发展、影响力投资、及法律/商业伦理等领域的知识储备与视野。



招生对象

- 高净值客户年轻接班人（或有意设立家族办公室的创始人）/家族办公室专业人士
- 各类就职于金融机构（商业银行、证券公司、保险公司、信托、基金、资产管理、期货公司）、会计师事务所和律师事务所、投资管理/咨询公司的在职人士以及从事财富管理、私人银行相关业务的从业人员



课程安排

- 线上及直播课程：学习周期两个月
- 线下面授课程：周期一个月（*将视Cov-19疫情确定具体时间与形式*）
- 选修课：参加项目后的12个月
- 本证书项目开设“英语班”和“中英双语班”。双语班50-70%为英语教学项目，面向全球招生，英语课程将提供中英语对照教材。



项目费用

- 学费：【RMB ¥ 99,800】/人 或者 【US\$13,900】/人
- 费用包括学费和课程费，教材及相关辅助学习材料、考试和证书费用、活动费用
- 费用不包括学员住宿和交通费用（针对线下面授课程及相关活动）及选修模块中的国际实训营活动。



证书授予

- 通过考核（综合测评），NYIF将授予学员 G2020 “**NYIF国际家族办公室专业资格证书**”
- 学员如未通过考核，将不授予证书，纽约金融学院将提供重修机会（24个月内可再次参加课程学习及考试）
- 证书持有者获NYIF全球校友权益。证书信息可于纽金官网查询

课程体系

为期3-4个月的系统化学习 + 线下活动：专注于为学员提供开拓家族办公室事业所需的核心专业知识和理念，以及协助学员服务客户、执行业务所需的综合能力。

核心专业课程：通过在线课程、面授课程、及相关学习资源（案例研究）与行业专家/企业家的交流互动、小组讨论等形式，帮助学员将获得对专业主题的深入学习与理解。

选修课（实训营）等各类形式的活动：包括行业论坛、研讨会、专业机构/企业参访、专家讲座和沙龙、职业发展交流和文化活动等（NYIF与国际组织联合组办、或外国商会或领事馆举办的活动），为学员提供校友互动、结识各领域杰出人士的机会。

模块	课程	形式	课时
投资	世界经济及全球资本市场	线上课程+直播	12学时
	投资组合管理	线上课程+直播	12学时
	企业战略及并购重组	线上课程+直播	12学时
	风险投资和直接投资/影响力投资	直播	9学时
管理	家族财富管理与传承	直播/面授	9学时
	家族慈善管理/可持续发展	直播/面授	9学时
赋能	数字经济/供应链和科技创新	线上课程+直播	9学时
	领导力，个人展示、沟通技巧、与形象塑造	面授课程	9学时
	艺术欣赏和文化投资	面授课程	9学时
选修模块一：	选修课和活动	线上或线下活动	8 - 10 次
选修模块二： 实训营 /BootCamp	市场趋势、公司参访、行业交流、学员互动	纽约、香港、新加坡、伦敦（四地选一）	5 - 10天



必修课程



世界经济及全球资本市场

1. 世界经济分析
2. 资本市场及主要参与者
3. 货币市场及外汇交易
4. 股票及债权市场及交易和风险
5. 欧美资本市场分析：纽约、伦敦、泛欧
6. 亚洲资本市场分析：中国（含香港）、新加坡
7. IPO流程中的时间和主要步骤
8. 实用技能知识检查与练习



投资组合管理

1. 现代投资组合理论
2. 股票估值技术综述
3. 固定收益投资组合管理
4. 投资组合业绩分析
5. 共同基金和对冲基金
6. 衍生品
7. 房地产投资和REITs
8. 实用技能知识检查与练习



企业战略及并购重组

1. 企业战略
2. 商业估值
3. 并购的概念与理论
4. 并购：构建交易
5. 并购流程与步骤
6. 并购业务的主要文件设计
7. 全球并购案例分析
8. 小组项目和案例分析



风险投资和直接投资

1. 私募股权和风险投资
2. 全球投资和PE/VC动向和产业机会
3. 项目执行流程：目标的筛选和估值
4. 另类投资
5. 比特币和加密货币
6. 家族办公室在PE和VC中扮演的角色与相关业务流程（包括股权与债务融资）
7. 小组项目和案例分析



家族财富管理与传承

1. 家庭财富的记录和报告
2. 家族财富的风险管理和保险
3. 国际税务架构设计
4. 家族信托和海外信托架构
5. 财产继承和遗产规划
6. 家族企业继任计划
7. 小组项目和案例分析



家族慈善管理/可持续发展

1. 慈善规划和战略
2. 协助建立和管理慈善机构
3. 规划捐赠策略
4. 建立捐赠基金和信托
5. 组织慈善活动/项目策划
6. 影响力投资
7. 小组项目和案例分析



领导力，个人展示与形象塑造

1. 商务沟通和人际交往能力
2. 战略决策的制定
3. 谈判和说服力
4. 商业伦理
5. 团队建设和领导形象塑造
6. 分组练习和案例分析



数字经济/供应链和科技创新

1. 数字经济与全球化：挑战和趋势
2. 国际供应链
3. 技术创新和投资机会
4. 大数据和人工智能
5. 无线感应网络
6. 互联网金融管理
7. 金融科技应用



艺术鉴赏与投资

1. 现代艺术：概念、创意和鉴赏
2. 全球艺术品市场概览
3. 时尚 - 设计与艺术
4. 数字和人工智能时代的娱乐
5. 艺术金融 – 艺术品资产、艺术基金
6. 艺术金融 – 艺术借贷、融资与抵押
7. 艺术品市场的风险鉴别
8. 艺术品收藏及管理

注：本页所列各主题下的课程大纲仅为指引性，最终课程内容将以录取学员收到由纽约金融学院发出的课程讲义为准。

选修模块：辅助课程/实训营

纽金“国际家族办公室证书”项目每个月将举办1~2次选修课或活动（2020-2021年将视Cov-19形势确定具体活动形式，线下或线上直播）。选修课程的内容不包含在证书综合考评范围内。纽约金融学院也将在北京、上海、香港、东京、新加坡、纽约、伦敦、雅加达、吉隆坡、迪拜等地不定期举办国际家族办公室研讨活动，为持证校友提供与业界交流的机会。

作为本证书项目的权益，学员可免费参加选修课或线下活动。持证校友每次可推荐其它两名人士参与活动，由NYIF邀请参加。非本地活动，学员自行承担差旅费用。

选修模块一：选修课主题（直播或面授）

☐ 社交礼仪，职场沟通技巧	☐ 金融市场概览（商业模式、主体、监管、核心业务品种）
☐ 家族企业公司治理（所有权/控制权/决策）	☐ 国际法律体系概览
☐ 大宗商品及国际贸易	☐ 商业伦理
☐ 欧美教育体系	☐ 东西方哲学比较与宗教历史
☐ 文艺作品创作简介/艺术品市场趋势	☐ 国际医疗及康养行业分析
☐ 绿色金融	☐ 慈善及影响力投资

选修模块二：活动主题（将与实训营结合）

❖ 国际家族办公室业务研讨交流	
❖ 金融机构及海外家族办公室专业机构参访	
❖ 跨境投资说明会：中国企业跨境并购案例分析与交流	
❖ 联合国可持续发展案例实践	
❖ 沙龙：投资移民、海外置业和留学教育	
❖ 艺术品鉴赏与拍卖	

选修模块二：实训营/BootCamp

获得纽金国际家族办公室证书的学员，将在获得证书后的一年内被邀请参加在纽约、香港、新加坡、伦敦（四地选一）参加 纽金国际家办俱乐部 实训营/BootCamp活动，内容包括但不限于：国际家办市场最新发展趋势和产品介绍、公司参访、行业交流、学员互动等。

注：将根据旅行条件及签证办理情况进行分组安排。

所有选修模块一的课程，将免费提供给本项目学员；

所有选修模块二的活动，将按实训营实际成本由学员另行缴费自愿参与。



G2020 国际家族办公室专业证书 (样式)



纽约金融学院校友

纽约金融学院 (New York Institute of Finance) 成立于1922年，由纽约证券交易所创建。纽约金融学院为金融相关行业的专业人士提供世界级的培训，是世界上第一所在银行业、金融与公司领域提供讲师引导、以及网络培训课程的职业教育学院。

纽约金融学院现在为全球领先的机构和金融专业人士提供最前沿的专业认证和基于技能的课程。通过在线和现场授课的形式，为企业客户提供在线学习课程、内部培训和公开课程、海外培训和企业解决方案。

纽约金融学院的校友已经超过130万，他们是精英金融专业人士，遍布全球200多个国家的主要金融机构和商业公司。纽约金融学院著名的学生包括传奇投资家、慈善家、伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特先生。

获得本课程证书后，您将同时获得 纽约金融学院校友资格

- ❖ 纽金终身校友权益，参加我们全球校友活动
- ❖ 获邀参加针对校友推出的免费课程、讲座及其它相关活动
- ❖ 通过纽金提供的专业讲座，鉴别评估高品质的专业资源（留学服务、房产、投资基金、国际医疗、艺术娱乐、移民、心理辅导等专属服务资源）
- ❖ 定期获邀参加相关行业论坛、研讨会，包括NYIF与国际组织联合组办、或外国商会或领事馆举办的活动等
- ❖ 获得纽金在个人职业发展上的专业支持
- ❖ 纽金将推荐证书持有人加入相关国际行业协会，成为会员：亚洲金融合作协会，全美华人金融协会，香港国际金融学会等
- ❖ 纽金将邀请证书持有人加入**纽金全球家办俱乐部**，与国际专业人士及相关业内高端资源对接；同时将与中国及东南亚的各类行业协会及相关企业家俱乐部举办小型业务研讨会

国际 合作伙伴



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China



中国支付清算协会
Payment & Clearing Association of China



纽金讲师 (部分)



Tracy Williams
Work exp.: 40+ Yrs.



Jack Foster
Work exp.: 40+ Yrs.



Douglas Carroll
Work exp.: 40+ Yrs..



Jeff Hooke
Work exp.: 40+ Yrs.



Mayra Rodríguez Valladares
30+ Years of Experience



Ralph Acampora
Work exp.: 40+ Yrs.



Rabinder Koul
Work exp.: 40+ Yrs.



Bernard Baumohl
Work exp.: 40+ Yrs.



Kenny Polcari
35+ Years of Experience



Chris Thomas
Work exp.: 25+ Yrs.



Lee Tian
Work exp.: 25+ Yrs.



Jack Farmer
Work exp.: 20+ Yrs.



Erik Tiltmann
Work exp.: 20+ Yrs.



Anton Theunissen
Work exp.: 20+ Yrs.



Manan Rawal
Work exp.: 20+ Yrs.



Wilfred Daye
Work exp.: 20+ Yrs.



Jerome Wong
Work exp.: 20+ Yrs.



Valisha Graves
Work exp.: 20+ Yrs.



Jack C. Yuen
Work exp.: 15+ Yrs.



Jimmy Pang
Work exp.: 25+ Yrs.



Chris White
Work exp.: 15+ Yrs.



Dr. Christiano Manfre
Work exp.: 20+ Yrs.



Ram Seshadri
Work exp.: 25+ Yrs.



William Addiss
Work exp.: 40+ Yrs.



纽金证书项目



- ☑ 开学时间：2020年【12】月
- ☑ 招生人数：首期全球招生限额60名，其中“英语班”30人，“中英双语班”30人
- ☑ 学 费：【¥99,800】或者【US\$13,900】
- ☑ 授课地点：线上/直播/面授（上海/北京/深圳/香港）
- ☑ 证书授予：经过综合考评（学习记录、案例参与及模块考试），NYIF将授予学员
“G2020 - NYIF国际家族办公室专业资格证书”
- ☑ 申请条件：具有本科及以上学历，并拥有金融或相关专业领域五年及以上专业领域从业经历；如申请加入“英语班”，母语非英语国家申请人需要提供英语水平参考资料（例如，中国大学英语水平证书）
- ☑ 申请录取：申请人提交简历（附照片），学历复印件，并由纽约金融学院进行视频面试
- ☑ 申请截止：2020年【11】月【30】日

您可通过以下途径垂询项目详情或直接报名，项目资深顾问将第一时间与您取得联系。

中国区联系人

联系人：陈女士

电 话：139 1041 4299

电 邮：wei.chenjane@nyif.com

联系人：朱先生

电 话：133 7020 8833

电 邮：wenbin.zhu@nyif.com



160 Broadway, 15th Floor,
New York, NY, 10038, USA
www.nyif-global.com; www.nyif.com
(001) 347 842 2501

中国 北京
朝阳区三丰北里1号
悠唐国际A座8层A002
www.nyif-global.com; www.nyif.com.cn
(86) 4009983300