

# 湖南师范大学研究生院

院通〔2019〕76号

## 关于开设湖南师范大学 2019 年微型课程 《Modern Wealth Management -The Theories & Practices》的通知

各相关学院：

为深化研究生课程建设改革，拓宽研究生知识面，优化研究生知识结构，提高研究生培养质量，经学院申请、研究生院审核，拟开设微型课程《Modern Wealth Management -The Theories & Practices》，现将相关工作通知如下：

### 一、课程介绍

在系统介绍国际财富管理前沿理论的基础上，本课程重点讲授财富管理的主要模式、国际经验及其对中国金融服务业的借鉴与启示。主讲教师将结合全球领先的国际金融服务公司的从业经验，与学生分享如何为拥有高资产净值的个人、家庭及控制巨额可投资资产的信托基金，提供理财建议和投资管理方案。

课程具体信息详见附件 1-附件 3。

### 二、开课时间及开课地点

开课时间：11月28日（星期四）晚上7:00；11月29日（星期五）下午2:30；12月2日（星期一），晚上7:00；12月3日（星期二），上午8:00

开课地点：商学院610教室

### 三、授课对象

以金融专业、MBA、会计专业、其它经管类专业研究生为主，同时面向全校研究生开放选课。

### 四、课程考核与学分

课程考核按普通课程要求进行，考核合格，可计1学分，可兑换培养计划内任意选修课学分。每位学生计入培养计划的微型课程总学分数原则上不超过2学分。

### 五、报名要求及流程

#### （一）报名要求及起止时间

微型课程网上报名学生需满足以下要求：

1. 本校研究生；
2. 学生本学期已完成学期注册并通过院系审核；
3. 学生必须已提交培养计划并通过导师审核；
4. 报名起止时间为2019年11月18日-11月26日

#### （二）操作流程详见附件4

### 六、其它

1. “研究生微型课程”是我校研究生课程教学改革的重要举措，各开课学院应高度重视该项工作，将课程开课情况

及时通知研究生，并积极组织研究生选修微型课程。

2. 开课学院应指派专人负责微型课程的管理，做好接受报名、课程安排、教学管理和成绩录入等工作。微型课程结束后需提交一份课程总结，具体内容参考附件5。

3. 研究生选修微型课程后，应服从开设课程学院管理人员和任课教师的管理，全程认真参与课程授课，自觉遵守教学纪律和考核纪律。

附件：

1. 主讲教师简介
2. 课程实施方案
3. 课程教学大纲
4. 网上选课操作流程
5. 课程总结材料清单

研究生院

2019年11月15日

附件 1.

## 主讲教师简介

Professor Frank Auyeung, CFP®, is a Senior Vice President, Family Wealth Director and Portfolio Management Director at Morgan Stanley Wealth Management. After working for HSBC in Hong Kong and moved to the U.S, he founded the then industry-famed Au-Yeung Group at Citibank in 1994 and successfully transitioned the team to Bank of America in 1996, then Wells Fargo in 2004, before moving to Morgan Stanley in 2012, and stays as the head of the Group. His college, graduate and executive educations were obtained from the University of Science & Technology-Beijing, State University of New York at Buffalo, Portland State University and the Wharton School of the University of Pennsylvania. In his early years and before he went abroad, he was a lecturer on statistics and business management courses at the GuanZhuang campus of the University of Science and Technology Beijing. His academic and research focuses on finance, investments, and wealth management; global economy and US-China trade; and China reform and open policies and Hunan development strategies. Professor Auyeung's academic and social positions include: being among the first group of Hunan Development Advisors to the Hunan Political Consultative Conference, an overseas member of the All-China Federations of Returned Overseas Chinese, standing vice chairman of the Overseas Chinese Association of Hunan Federations of Returned Overseas Chinese, president of U.S. Hunan Association, chairman of the board of the Voice of Harmony Artists and chairman of the board of the U.S. Hunan Economic & Trade Association. In September 2019, he was appointed as a visiting professor and MBA advisor by the Business School of Hunan Normal University.

附件 2.

## 课程实施方案

### 一、课程内容

Session (1): Modern Finance and Wealth Management-The Consolidation and Innovation: --Wealth management theory and model; --China's wealth management industry: its development and draws experience of Western practice.

Session (2): Fund Investment Theory and Practice

Session (3): Exploration, Discussion & Thoughts on China Investment and Wealth Management Industries: organizational structure, products and services.

Session (4): U.S.-China Trade Relationship and China's

Further Reform and Development with Financial System: --Open Discussions: Qs & As—discussions & idea exchanges will all be based on students' interests and questions.

### 二、教学计划

Session (1): Modern Finance and Wealth Management 4 课时

Session (2): Fund Investment Theory and Practice 4 课时

Session (3): Exploration, Discussion & Thoughts on China Investment and Wealth Management Industries: organizational structure, products and services. 4 课时

Session (4): U.S.-China Trade Relationship and China's Further Reform and Development with Financial System. 4 课时

### 三、课程考核

平时成绩占总成绩 30%；结课自选课题占总成绩 70%。

### 四、学员选拔方法

面向全校研究生开通选修（有金融专业、MBA、会计专业、其它经管类专业背景最佳）。

### 五、课程管理

由研究生院及商学院共同管理，并由商学院负责老师负责主讲教授的教学组织及其他事宜。

附件 3.

## 课程教学大纲

一、课程名称及编号：Modern Wealth Management -The Theories & Practices (W00000021)

二、课程类别：任意选修课

三、开课时间：11月28日（星期四）晚上7:00；11月29日（星期五）下午2:30；12月02日（星期一）晚上7:00；12月03日（星期二）上午8:00

四、开课地点：商学院610教室

五、授课教师：欧阳飞鹏（Frank Auyeung），摩根士丹利（Morgan Stanley）财富管理集团高级副总裁、超高资产客户部总监、投资组合管理总监，湖南师范大学商学院兼职教授。

六、课程目标：本课程旨在使学生系统学习财富管理的前沿理论，全面了解国际金融服务创新的最新进展。通过丰富生动的金融服务案例剖析，培养学生运用金融理论解决实际问题的能力。

七、面向学科：金融专业、MBA、会计专业、其它经管类专业

八、考核方式：小论文

九、教学方式：英文面授

十、学时学分：16学时1学分

十一、课程内容：课程分为以下4个专题：

**Session (1): Modern Finance and Wealth Management**

**Session (2): Fund Investment Theory and Practice**

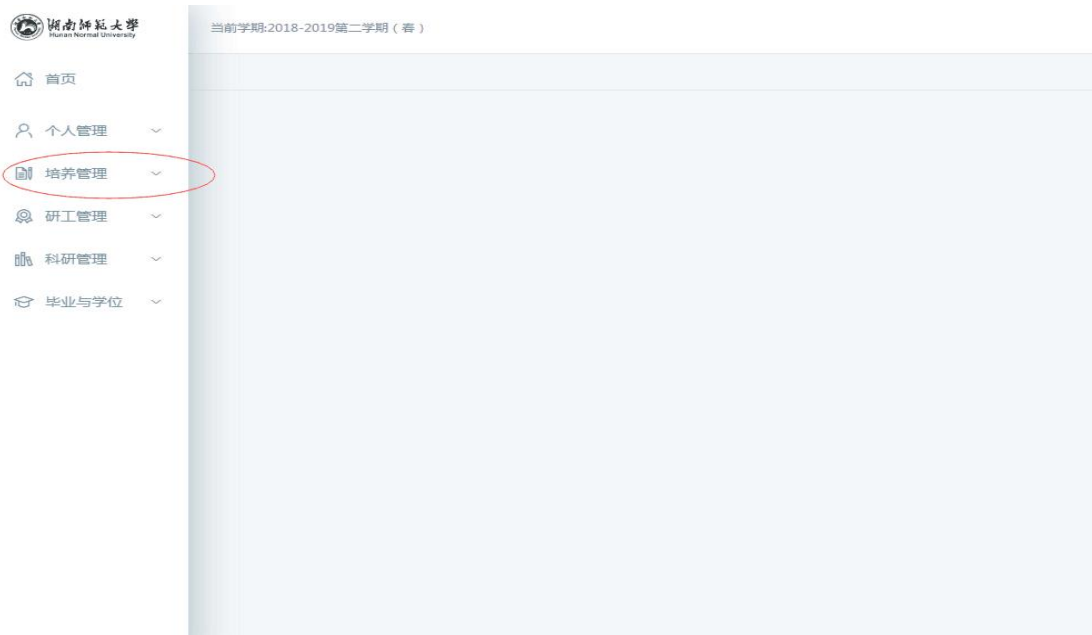
Session (3): Exploration, Discussion & Thoughts on China Investment and Wealth Management Industries: organizational structure, products and services.

Session (4): U.S.-China Trade Relationship and China's Further Reform and Development with Financial System

## 附件 4.

# 微型课程网上选课操作流程

## 一、登录学生界面。



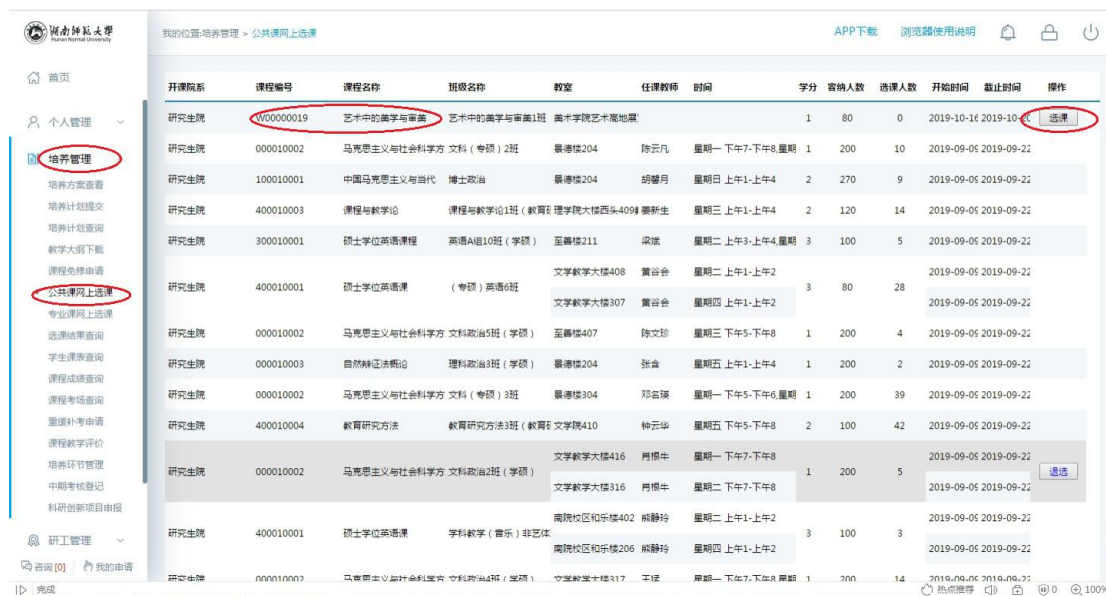
## 二、依次点击“培养管理”->“学生网上选课”。



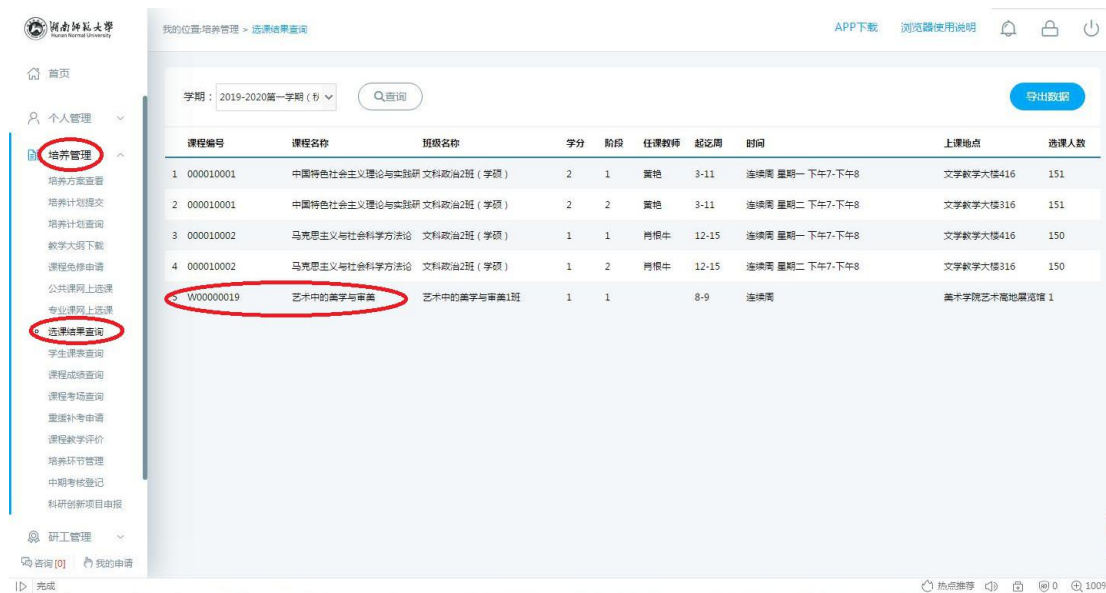


### 三、找到课程《Modern Wealth Management -The Theories & Practices》

(课程编号: W00000021), 点击“选课”, 进行选课。



四、选课成功后, 等待研究生院审核, 审核通过后, 学生可在“选课结果查询”中查到该门课程。



附件 5.

### 微型课程总结材料清单

序号	内容	电子版或纸质版	签字
1	开课通知		
2	课程课表		
3	选修名单		
4	课程作业		
5	课程成绩单		
6	课程小结		
7	学生心得		
8	课程照片		
9	意见建议		