

## 英国公司提供的金融业培训课程简介

专业资格证书

专业课程

工商管理硕士

CHINA FINANCIAL SERVICES

英中融资公司

E-mail: [web@amcd.co.uk](mailto:web@amcd.co.uk) 电邮

网地 [www.amcd.co.uk](http://www.amcd.co.uk)

## 英国公司提供的金融业培训课程简介

1 本简介是专门为中国银行业，保险业及证券业的金融机构准备的课程介绍。金融机构可以了解到哪些英国培训机构提供哪些课程，并据此评估自身的培训需要。详情可与英中融资公司联系。

2 英国金融业的专业资格通常由一些政府特许的机构颁发。这些机构的列表如下 (i)。尽管这些机构组织资格考试，但它们并不提供培训课程。这些培训课程是由专门的培训公司来提供，如下表 (ii)。

### 专业资格

#### (i) 颁发机构

#### 1, 投资管理研究协会 CFA Institute (previously AIMR)

特许金融分析师 (CFA) 考试是由英国的投资管理研究协会根据全球统一标准设定的。2002 年，共有 7.6 万考生参加了考试。BPP 公司和英国证券协会 (见下) 提供这项培训。

#### 2, 英国特许公认会计师公会 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

英国特许公认会计师公会现在已经在上海和厦门设立了考试中心 (非培训中心)

ACCA 财务管理证书 (一年)

MBA 工商管理硕士, 由 ACCA 与牛津布鲁克斯大学合办

ACCA 国际审计证书

ACCA 专业资格课程计划

#### 3, 英国特许保险学会 Chartered Insurance Institute (CII)

英国特许保险学会高级会员资格

英国特许保险学会会员资格

保险实务证书

保险基础知识证书

4, 特许银行家学会 / 国际金融服务学会 Chartered Institute of Bankers  
(Institute of Financial Services)

金融服务专业学士学位及会员资格

金融服务管理文凭

按揭贷款文凭

银行卡管理证书

注册跟单信用证专家证书

按揭顾问实务证书

财务顾问证书

金融服务实务证书

客户中心专业证书

5, 英国精算师顾问联合会/精算学院 Association of Consulting  
Actuaries / Institute of Actuaries

精算技术文凭

金融与投资证书

精算学院会员资格

精算学院高级会员资格

衍生金融工具证书

衍生金融工具高级证书

(ii) 培训课程

这一节介绍 4 个英国专业金融培训公司所提供的培训课程。

**BPP 公司**

**英国证券协会**

**DC Gardner (欧洲货币杂志)**

**FT KNOWLEDGE (金融时报)**

BPP 公司是英国名列前茅的专业金融教育机构。

A) 专业金融课程

- 商业银行业务概论 (3 天)
- 资本市场概论 (3 天)
- 金融数学概论 (1 天)
- 公司会计概论 (1 天)
- 投资银行业务概论 (3 天)

1 债券

债券市场概论：定价，分销，交易及融资 (2 天)

债券相关数学内容：收益曲线，定价与统计 (2 天)

2 衍生金融工具

-衍生金融工具概论 (1 天)

-掉期交易概论 (1 天)

-股票衍生工具概论 (1 天)

-远期交易与期货交易 (1 天)

-期权交易 (2 天)

3 股票

-股票市场概述 (2 天)

-股票衍生金融工具概述 (2 天)

-股票分析概述（4天）

-现代股票分析（3天）

-实务技术分析（1天）

#### 4 财务分析

-公司会计（1天）

-财务报表分析（3天）

-高级财务报表分析（2天）

-商业银行分析（3天）

#### 5 公司财务

-公司财务概述（3天）

-项目融资（3天）

-风险资本及私人股份概述（3天）

-非上市公司股份的买卖（3天）

-企业价值评估（3天）

-上市公司收购与兼并（3天）

#### 6 商业银行业务

-商业银行业务概述（3天）

-辛迪加贷款（2天）

-贷款管理（3天）

-贷款文件及法律问题（3天）

#### 7 信用分析

-第一级(5天) 第二级(5天)

-商业银行分析(3天)

## 8 资金管理与风险

-资金管理概论(3天)

-外汇知识(3天)

-风险管理与控制(3天)

-“风险价值”模型(1天)

## 9 个人银行业务

-个人银行业务概述(3天)

## 10 投资管理

-投资管理概述(3天)

-高级投资管理(3天)

## 11 特许金融分析师

特许金融分析师考试是由英国的投资管理研究协会根据全球统一标准设定的。2002年，共有7.6万考生参加了考试。

该考试共分三级（一级，二级，三级）。参加考试的人员必须拥有大学学位，获得此项资格还必须具有三年相关工作经验。

BPP 已经在英国（伦敦和爱丁堡），德国（法兰克福），法国（巴黎），罗马尼亚（布加勒斯特），匈牙利（布达佩斯），捷克共和国（布拉格），奥地利（维也纳）和波兰（华沙）设立了培训中心。

## 英国证券协会(The Securities Institute)

英国证券协会是英国证券业资格的主考机构。它同时也提供部分资格考试的培训。证券学院有17000名学成员，它在英国提供大量金

融财务课程，它同时拥有一家出版公司。英国证券协会每年在 30 多个国家举办学术研讨会，并举行大约 50000 次考试。

英国证券协会同时还为个别金融机构组织“上门”培训

主要有以下四项证书

#### 1 英国证券协会会员证书

这是成为会员和高级会员的主要考试。它要求通过以下科目中的三门：债券，公司财务，衍生金融工具管理，基金管理，财务报表解析，投资分析，全球运作管理，私人客户投资顾问，及监管。

#### 2 投资管理资格

这是为运作，结算及管理人员专门设置的。要求通过三门课程。

#### 3 投资顾问证书

这是针对私人理财专业人士的。

#### 4 专业证书：证券，衍生金融工具，公司财务管理，或投资管理

### 金融时报

金融时报 (FT Knowledge) 是由金融时报集团经营。该集团出版《金融时报》及《经济学家》杂志。他们提供一些专业课程培训，并可以根据客户需要设计新的课程。

以下详情及报价适用于伦敦的课程。在中国举行的培训课程价格可以商议。

#### A) 一日专业课程 (以 2003 年 3 月在伦敦的每人价格计)

##### 1 信用风险分析

银行如何采用信用评级机构的评级方法；公司融资战略；风险评估；收入报表，资产负债表，现金流量表分析；用现金流项目来评估公司负债能力

##### 2 高级信用风险分析

市场工具，案例分析和实务练习

### 3 公司信用风险分析（网上课程）

公司财务及非财务信用风险评估，如何设置贷款结构，如何将控制流程标准化并进行监督。不同国家，不同行业的案例分析

### 4 金融机构的信用风险分析

资产负债表和收入报表分析；国家风险和经济风险；监管环境

### 5 信用风险组合管理

信用衍生金融工具的技术和模型；风险降低；营运风险，流动性风险及其他风险的关系；整合风险管理（风险值体系）

### 6 衍生金融工具的信用风险

对柜台交易及交易所交易的衍生金融工具的风险分析。信用风险管理技术的发展

### 7 早期预警信号

通过资产负债表及其它指标确认陷入财务困境的公司

### 8 财务报表分析（网上课程）

为银行专业人士讲授财务报表分析技术，及商业评估原则，现金流，盈利能力和风险分析。

### 9 金融模型

公司及其证券(债券和股票)定价工具及技术，建立模型，折现现金流分析，股份成本

### 10 问题贷款

如何发现，解决，管理问题贷款。重组公司客户，问题贷款的成因（放款者错误，经济或行业不景气，欺诈），问题贷款的财务及非财务信号，案例分析

### 11 国家风险

国家风险分析中的经济变量；风险规避。预警体系的发展

### B) 远程教育课程

这些课程由导师支持，并可以录制下来，播放给其他教学人员观看。

可以在[www.ftfinance.com](http://www.ftfinance.com)观看演示

经纪运作  
公司财务  
衍生金融工具  
金融服务业中的电子商务  
股票  
给非财务经理学习的财务分析  
财务报表分析  
固定收益证券  
远期交易与期货交易  
对冲基金  
资产抵押证券  
企业价值评估  
公司信用分析  
兼并与收购  
共同基金  
期权  
资产组合管理  
使用衍生金融工具的风险管理  
短线交易  
财富管理

C) 金融时报可以根据贵公司的实际培训需要，设计更长的课程。

#### **DC GARDNER TRAINING**

DC Gardner 是欧洲货币杂志集团的一员。他们在以下领域已经有超过 20 年的培训经验：

结构融资 – 项目融资；福费庭业务（包买票据业务）和保理业务  
公司融资 – 辛迪加贷款，管理层收购，股票上市  
风险管理 – 欺诈，洗钱，信用风险  
资本市场 – 衍生金融工具，期权，文件制定  
投资管理 – 对冲基金，财富管理  
信用分析 – 公司与银行；模型；国家风险  
工商管理硕士

## Lloyds TSB 银行

### 战略管理

- 环境分析
- 商业和财务策划
- 平衡记分卡
- 变革管理
- 组织设计
- 内部传播
- 市场定位
- 战略
- 并购后整合
- 公司治理

### 产品与市场

- 分销策略和渠道管理
- 销售队伍培训和管理
- 产品升级和开发
- 市场分割和品牌
- 商业流程分析和再造
- 零售，中小企业，批发和公司业务
- 贸易融资
- 项目融资/证券化
- 资金/资产和负债管理

英国的培训设在 Lloyds TSB 管理培训学院，拥有极好的培训设施和住宿条件

其他专门课程/研讨会（可在贵行或我们在英国的基地举行）包括金融机构信用评估和巴塞尔协议 II

为贵行量身定做的培训课程-我们在客户关系管理，内部审计，资金，现金管理，人力资源管理课程都有丰富经验

## 英国

许多大学提供 MBA 工商管理硕士课程，以下是 2002 年金融时报对全球 500 家商学院的排名结果。详情请与英中融资公司联系。

- (8) London Business School (UK) 伦敦商学院 (英国)
- (34) Said Business School, Oxford (UK) 牛津大学赛德商学院 (英国)
- (36) Manchester (UK) 曼彻斯特大学 (英国)
- (40) Warwick (UK) 华威大学 (英国)
- (41) Cranfield (UK) 克兰菲尔德大学 (英国)
- (50) Edinburgh Business School (UK) 爱丁堡商学院 (英国)
- (64) Imperial London (UK) 帝国理工大学 (英国)
- (73) CASS City London (UK)\* 伦敦城市大学 (英国)
- (81) Ashridge (UK) 阿什里奇管理学院 (英国)
- (82) Nottingham University (UK) 诺丁汉大学 (英国)
- (85) Strathclyde (UK) 斯杰克莱大学
- (85) Bradford (UK) 布拉得福德商学院 (英国)
- (new) NIMBAS 荷兰国际管理学院
- (88) Leeds (UK) 利兹大学 (英国)
- (90) Lancaster (UK) 兰开斯特大学 (英国)
- (96) Bath (UK) 巴斯大学 (英国)
- (97) Trinity College, Dublin (Eire) 都柏林三一学院 (爱尔兰)

\*伦敦城市大学现在已经在上海开设 MBA 课程。