

## “估值建模”交流会、考试与培训通知

近年来，北大光华、北大汇丰、北大经院、交大高金等著名财经院校同学为增强在投资、投行与研究领域从业实操技能，为求职做好充分准备，积极参加实用投融资分析师认证考试之“估值建模”考试与培训，数百位同学在考试中获得高分，免费参加了诚迅金融培训公司的估值建模培训，获得了投行、基金及 PE 等机构实习及全职工作机会。

实用投融资分析师（Applied Investment & Finance Analyst，缩写为 AIFA）认证考试中的“估值建模”考试源于华尔街成熟的培训体系，由诚迅金融培训公司（华尔街投行人士、哈佛 MBA 许国庆先生于 1998 年创办）于 2010 年推出，现已举办数百次，中信证券、一创摩根、海通证券、国泰君安、中信产业基金、金石投资等数十家机构以及清华、北大、上海交大、复旦等著名财经院校上千人在京沪深等地参加了考试。考试及相应培训的实用性受到行业普遍认可，许多金融机构已将“估值建模”考试作为招聘测评及技能考核的有效工具。

“估值建模”科目考试分为“估值基础知识”（重点考察估值建模所需的估值基本理论与方法和财务、会计、税务等基础知识）和“估值建模操作”（重点考察估值建模操作技能和模型设计能力）两个部分。

### 1. 交流会：汇丰研二同学分享参加“估值建模”考试与培训对求职的帮助

时 间：2014 年 9 月 25 日（星期四）晚 9:05-9:35

地 点：北大汇丰新大楼 211

主讲人：陈诚（汇丰研二，中信证券研究部暑期实习）

张迪（汇丰研二，华泰联合证券并购部暑期实习）

主持人：皇甫晓晗（汇丰研二，基金协会会长）

注：如果有同学在北京实习，可选择 9 月 24 日（星期三）晚 6:30-9:30 在北大经院大楼 B103 参加许国庆老师简历写作及赵溱老师估值建模讲座，或 9 月 25 日（星期四）晚 6:30-8:30 在光华 1 号楼 216 参加赵溱老师估值建模讲座，详情可查询 [www.chainshine.com](http://www.chainshine.com) 首页。

### 2. “估值基础知识”考试（机考，随报随考）

有意参加考试的同学可在中国境内（深圳、北京、上海等 80 多个主要城市的数百家考点）自行选择考试时间地点参加考试，该考试由 GMAT 考试服务商 Pearson VUE 公司承办。考试详情及报名可参阅 AIFA 网站 [www.aifaedu.com](http://www.aifaedu.com)“考试”一栏。高校学生考试费优惠价 30 元，每位考生仅限在 2014 年 12 月 31 日前使用 1 次，2 次及以上或优惠期限之后考试需付全价（金融机构及社会考生考试费全价 300 元）。

考试复习资料：

- (1) 《估值建模》教材前 3 章（中国金融出版社 2011 年 6 月版或 2012 年 5 月版）；
- (2) 会计、财务、税务补充资料（可在 AIFA 网站“备考”一栏中下载）；
- (3) 考试练习题（50 道，可在 AIFA 网站“备考”一栏中下载）。

### 3. “估值建模”培训

“估值基础知识”考试分数超过 80 分（含）的同学可免费参加诚迅金融培训公司常年为投行、基金、PE 及上市公司等机构提供的“估值建模”培训（2 天班）。80 分以下的同学可在培训前自愿选择自费重考以达到免费培训的分数要求。考试分数在 60-79 分的学生可自愿选择按 50% 培训费的优惠价格即 2,250 元人民币（全价为 4,500 元人民币）参加估值培训。

估值建模是成熟资本市场中投资分析和投行股票承销的必备工具。诚迅金融培训公司“估值建模”培训自 2002 年从华尔街引进中国后，已举办数百期，在业内拥有很好的口碑，得到了众多投行、券商研究部、PE 及基金公司专业人士和人力资源部门的高度认可，参训机构包括中信证券、一创摩根、中银国际、海通证券、国泰君安、中信产业基金、华夏基金等上百家金融机构、上市公司及证监会等监管部门（详见诚迅金融培训公司首页 [www.chainshine.com](http://www.chainshine.com)）。

本学期“估值建模”培训时间、地点及最晚完成“估值基础知识”考试日期如下：

培训地点	培训日期	最晚完成考试及报名培训日期
北京	2014 年 10 月 25-26 日（周六、日）	每期培训需提前三个星期取得 80 分（含）以上的考试成绩并发送所选培训日期的报名表至诚迅公司
上海	2014 年 11 月 1-2 日（周六、日）	
深圳	2014 年 11 月 8-9 日（周六、日）	

### 4. “估值建模操作”考试（机考）

已参加“估值基础知识”考试并参加了“估值建模”培训的同学，可自愿自费参加“估值建模操作”考试。考试详情及报名可参阅 AIFA 网站“考试”一栏。

### 5. 第三届 AIFA 高校估值建模大赛

第三届 AIFA 高校估值建模大赛通知、2014 年“一创摩根杯”第二届（人大财金夺冠，清华获亚军，汇丰与光华联队获第 3 名）及 2013 年“中信证券杯”首届 AIFA 高校估值建模大赛（北大光华夺冠）详情可参阅 AIFA 网站“估值建模大赛”一栏。

汇丰商学院职业发展中心主办  
基金研究协会、投行律所协会协办  
2014 年 9 月