

估值建模考试及Workshop通知

2017年12月，交大安泰

估值建模是成熟资本市场中投行业务与投资分析的必备工具。2010年以来交大安泰近百位同学参加了诚迅金融培训公司举办的“估值建模”培训与考试（近年来交大、清华、复旦、人大、北大等校财经类学院有数百名同学参加），获得了投行、基金及PE等机构实习及全职工作机会。诚迅金融培训公司连续三年获得交大安泰的“最佳合作奖”。

为了帮助大家提高此核心技能，学生事务与职业发展办公室安排了为期一天的估计建模Workshop。本次活动得到诚迅金融培训公司（Chainshine Financial Training）的大力支持。本次活动也得到了安泰教务办公室的大力支持。因为本次Workshop名额有限，需要对报名同学做一定的筛选，活动具体安排如下：

1. “估值基础知识”考试

时间：12月5日 18:30-20:00，地点：交大徐汇校区（具体教室报名后告知），形式：纸笔测试，自带计算器。

注：免费参加考试，考试开始15分钟后禁止入考场。报名请于12月1日下午5点前将“姓名-学校-学院-专业-年级-参加考试时间”信息发送至邮箱 peixun@chainshine.com。报名请注明参加考试的日期。

诚迅公司会在考试后3天内电邮告知每位同学的考试成绩及是否可以免费参加12月10日周日估值建模Workshop。

“估值建模”考试复习资料如下：

（1）《估值建模》教材前3章（中国金融出版社2011-2017年共7次印刷，可从学生事务与职业发展办公室李老师处借书复印，网上也可以找到PDF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道题，可在AIFA网站“备考”一栏中下载）。

2. “估值建模”Workshop

1) 构建财务预测模型：包括利润表、资产负债表及现金流量表。收入拆分，债务问题的计算，折旧的详细计算，编制间接法现金流量表，平衡资产负债表，检查报表钩稽关系。

2) 企业价值解析：企业价值与股权价值；多种估值方法综述。

3) 建模实践：构建上市公司财务预测模型（作业练习）

注：“估值基础知识”考试成绩60分（含）以上的同学可参加。诚迅公司会在Workshop前3天内发送临行通知电邮，告知具体时间、教室、携带笔记本电脑等事宜。

时间：2017年12月10日，全天，地点：【上海交大徐汇校区】

【主讲机构：诚迅金融培训公司简介】

诚迅金融培训公司于1998年由原华尔街投行人士创办，培训师及高管曾任职于高盛、摩根大通、雷曼兄弟等机构，毕业于哈佛商学院、沃顿商学院。为中金公司、中信证券、国泰君安、华夏基金、嘉实基金、中国银行、建设银行、招商银行、中信产业基金、鼎晖投资、弘毅投资等数百家机构进行了估值建模、并购、财报分析、现金流测算与分析等数百期培训。组织开发的“估值建模”及“财报分析”考试已成为中信产业基金、丝路基金、厚朴投资、中国文化产业基金、金石投资、中信证券、一创摩根等金融机构的招聘测评或考核工具。2015年获CFA协会美国总部批准为中国首家“协会批准备考机构”【APPP】，推出CFA一二三级各40小时高效备考网课及3-10天面授金融快班。

上海交大安泰经济与管理学院学生事务与职业发展办公室
2017年11月