



香港 IEP 世界 500 强国际金融研习

世界 500 强香港金融研习，收获实习项目证明及高管推荐信



项目背景

香港 International Elite Internship Program 世界 500 强金融研习（简称 IEP）是同美国友邦、英国保诚和加拿大宏利等世界 500 强金融巨头香港总部联合举办，同学们要远赴香港，与来自全国各地的优秀大学生共同参加为期一周的 500 强名企实训，由 500 强公司高层亲自授课，讲解有关香港金融市场、金融产品、全球股票市场、投资银行、基金投资、财富管理等课程。

完成项目的学员可以获得公司实习项目证明、高管签发推荐信、国际志愿者证书，优胜团队和优秀学员可以获得高管额外签发的优胜证明。目的给予大学生更开阔的眼界和更清晰的金融行业认知，助力大学生今后的职业选择和职业发展。



项目主题

编号	项目主题	开始日期	结束日期	时长	项目费用
		2026.7.13	2026.7.19		
		2026.7.20	2026.7.26		
香港 IEP 世界 500 强国际金融研习		2026.8.03	2026.8.09	7 天	8980 元
		2026.8.17	2026.8.23		
		2026.8.24	2026.8.30		



企业简介

项目报名后会在五家公司中随机分配：

英国保诚：英国最大的人寿保险公司，世界 500 强排行榜排名第 80 位

美国友邦：全球最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团，世界 500 强排行榜排名第 213 名

加拿大宏利：加拿大第一、北美第二金融集团，世界 500 强排行榜排名第 277 位

法国安盛：安盛集团 (AXA) 总部位于法国巴黎，是全球领先的保险及资产管理集团之一，是 500 强中历史最悠久的公司之一。

加拿大永明：加拿大永明金融集团(Sun Life Financial Services)于 1865 年注册成立。其在金融服务领域一直处于领先地位。永明金融集团人寿保险公司，是当今世界最大的保险和资产管理公司之一。



香港 IEP 项目内容统一设计，合作公司团队执行，各公司项目本身不存在区别。公司派出的团队均为公司正式员工，这些员工在职业习惯上更倾向于自己公司的文化特色。香港的这几大金融集团业务都是很全面的，公司实力也相近，区别不大。各家公司研习内容基本一致，公司的差异并不影响研习效果。同学们按照自己的假期时间安排来选择最合适的时间即可。



项目收获

高含金量证书：高管亲笔签名推荐信、500 强跨国金融集团实习项目证书、国际志愿者证书、商业策划大赛证书，总共 4 张证书。

高管亲笔签名推荐信（每人都有）

顺利完成项目的学员，将获得 500 强高管亲笔签名推荐信

500 强跨国金融集团实习项目证书（每人都有）

顺利完成项目的学员，将获得 500 强跨国金融集团实习项目证书

香港国际志愿者证书（每人都有）

与香港本地义工机构合作举办，完成后获得国际志愿者证书

商业策划大赛证书（每人都有）

商业策划大赛完赛成员将会获得带有名次的比赛证书



实习项目证明



推荐信



国际志愿者证书



商业策划大赛证书

备注：以上证书图片均为往届证书参考模板，实际证书根据不同公司团期会有区别，具体证书以实际发放为准。

项目信息：香港 IEP 国际金融研习

项目概览

研习全程入驻亚太总部，高管亲自参与授课，业务精英全程作为 mentor 陪同各小组。课程内容包括财富管理课程，基金投资模拟，金融入职培训，私人银行课程和贯穿全程的商业策划书大赛，此外还有国际志愿者活动以及投资银行课程。

整个项目是以小组为单位进行的，每个小组都会配备公司职业导师，进行专业的指导，最后学生会在高层面前展示分析报告，由高层颁发证书和推荐信。更有一天志愿者活动，亲身接触和了解不同地方的文化，放眼世界，并且获得国际志愿者证书。

该项目分为七个模块：（其中投行课程和大学参访会根据当期实际情况安排其中一个模块）

➤ 跨国企业研习 CTP；

由全球 500 强金融集团高层亲临负责，通过浸泡式的职业体验，见习了解企业的文化、愿景，熟悉 500 强企业的工作环境，日常运作及核心业务。



➤ **财富管理课程 WMP;**

带领学员走进世界金融巨头香港 Office，师从全港最年轻有为的财富管理师，实战学习最前沿的 Financial Planning，一起领略财富管理最高处的风景。



➤ **基金投资模拟 FIC;**

通过模拟真实金融市场环境，在基金公司及银行资深分析师和财富管理师的专业指导下，寻求最优基金配置方案，相互探讨基金投资经验，共同分享对市场的观点和判断。



➤ **商业策划大赛 BPC;**

通过 72 小时的高压工作，精确定位市场，构建商业模式，规划企业战略，设计实施方案，以 500 强企业培训为基础，联系实际，创新完成一套切实可行的商业策划书。



➤ **香港顶尖投行定制课程；（投行课程和大学参访会根据当期实际情况安排其中一个模块）**

邀请香港顶尖的投行大佬，经过多年的教学实践打磨出的定制课程，帮助学员快速了解投行工作体系、

入职要求、申请技巧。大量干货集中输出，短时间内获得超过一学期课程内容的超强密度！让你见识真正金融业顶端的风景，了解上层玩家究竟是如何工作的！



➤ **香港大学\香港中文大学\香港科技大学参访；（投行课程和大学参访会根据当期实际情况安排其中一个模块）**

由本地学校学生带领，参观各个大学校园。描述各所大学的校园文化、学生生活以及食堂特色，展现其民主、自由、开放的办学理念；介绍学校本部大楼等建筑的特色，以及校园内的优美景色；和在读学长交流在香港读书的心得体会，交流讨论后续是否留在香港工作的选择等。



➤ **国际志愿者 IV**

与香港本地义工机构合作举办，志愿者训练营和文化交流计划，帮助学员了解社会、自省反思、关心自己、关爱他人。志愿者证书证明了你的爱心与奉献的同时，也证明了你的能力，会让企业 HR 或者校方招生官眼前一亮。



➤ **纯正港式生活体验**

项目期间，我们的导师和领队小姐姐 or 小哥哥，会带着你逛遍香港；无论是港式茶餐厅、还是夜空下的太平山、还有“传说中”的兰桂坊，都将留下你们的足迹。



参考日程

	上午	下午	晚上
第一天	出发前往深圳/香港	口岸集合，前往香港入住酒店	组长会议 破冰团建 小组会议
第二天	项目整体介绍 高管致辞 导师分配 & 团队展示 公司背景及核心业务介绍	香港金融市场概览 金融产品分析及定位 商业策划大赛介绍并发布 商赛主题	商赛准备 头脑风暴
第三天	资产配置、风险管理实操 基金投资简介 基金投资模拟大赛	财富管理架构及策略 现金流模拟游戏	团队活动 组内分工 备战商赛
第四天	注：（此日投行课程和大学参访会根据当期实际情况安排其中一个项目） 投行课程： 学习投资银行各岗位分工、职业发展路径、入职技巧等。了解香港和内地券商的区别；投行实务内容模拟，投行面试模拟等。 或香港大学\香港中文大学\香港科技大学参访： 由本地学校学生带领，参观各个大学校园，交流讨论学校历史和大学生生活。		组内分工 备战商赛
第五天	金融工具及策略介绍	香港升学或求职经验分享	完成最终展示 PPT 完成策划书 完成团队视频
第六天	创意视频展示； 商业策划大赛现场演讲。	商业策划大赛评审及颁奖； 经验分享会； 颁发证书及结业典礼。	团队庆功 Party 或各小组结业聚会
第七天	志愿者活动，安老院看望老人	离港、安全返程	抵达大陆，返回家中

*以上日程为参考日程，具体以实际安排为准



报名须知

申请对象：面向所有专业，全日制高校在读的本科生和研究生以及毕业三年以内学生。

申请条件：对金融商业圈和香港的工作氛围有一定的兴趣

项目形式：线下模式

费用组成：

费用包含：申请费用、项目费用、酒店费用、高端旅行保险费用等。

费用不含：港澳通行证及签注费用、个人往返香港交通费用、接送机费用、香港境内交通费用、餐饮及其他个人花费等。



学员反馈

桂同学 清华大学：我于今年8月份有幸参加了香港保诚金融研习项目。

虽然项目在8月，但领队老师早在一个多月前就联系我们，进行前期的准备工作。领队有求必应，时刻在线，让本来拖延症成癮的我能不错得完成。

入住了后开始和组里的成员见面，大家来的都抱有不同目的，有的是了解知识，有的是为了证书，有的是为了自己。但有目标就有动力，大家都充满激情与活力。

研习中由mentor陪着，一边听着课，一边赶任务，讲课的老师都是专精各自领域的人，虽然内容比较多，他们讲得都非常有条理和实在。其中几位老师还给我们分享了一些非常个人的经验。我觉得几位老师都是非常享受讲课过程的。这把我们也感染起来，课外我们组一位喜欢摄影的女同学一直在拍素材，不过为了剪视频我们还是熬了夜。商业策划书更是历经磨难，我们讨论了很多次，感觉要写本书了，最后每个同学出力终于熬夜赶上了ddl。不过事后好像是最早交的，看来其他组更能熬。两位mentor课下都和我们聊得很多，收获很多，请我们吃了几顿饭，其中一位mentor非常喜欢笑，我妈天天找她问我情况，她总夸我。这个过程中领队也一直陪着我们，非常负责。和我们组喜欢足球的同学聊得很嗨。

我还想起大家在一起奋力合作完成任务的氛围，想起忙里偷闲去看维多利亚港的夜景，想起吃过的美食，有的清淡一点，有的肉多，我想起一位嗓门大的mentor让我们mentor羡慕中气，最后还哭了，（我发现中气足的人都容易哭），我想起我们探望的一位老人给我们传授他的人生经验，有钱才能读大学，周围人站着静静听他说了几十遍，我想起负责人eric被我们同学吐槽不帅，但他发言有难得的思考和实物。清晨，夜晚，倏忽而过，风景在不断变幻，可是从中总是不断记起新的有点意思与感动的东西。

本来这段记忆就是一段难得的财富，但我还收获了更多。收获了一堆去我那边我接待你的承诺，或者有事问我的承诺，收获了友谊（没有爱情），我爸说我胆子更大了，我劝我爸好好理财了。我吸收了不少正能量，胃也不疼了，腰也不酸了。。我们组的同学都有了各自的收获，也期待有缘再见。

朱同学 明尼苏达大学：

一开始我们是带着对未知的憧憬、对局势的一丝担忧来到了香港。

来自不同城市和不同大学的我们因为共同的梦想聚集在了一起。我们通过七天的时间一起完成了商业策划书的拟写和小组presentation，一起走过了香港的大街小巷，吃遍了各种粤式的小吃和早茶并用

Vlog 的方式记录下来。但最令我难忘的是最后一天拜访裕安养老院，那个场景在我脑海里可能一辈子都无法被磨灭。

史铁生曾经说过一句话：“有些事只适合收藏，不能说，也不能想，却又不能忘。”对我们来说，青春就是许多段特别的旅程和记忆的碎片拼凑起来的，有一些我们无法改变却想要改变的现实，也有当下我们可以通过自己的努力把握住的未来，他们总会在未来的某一天熠熠生辉。

王同学 西南财经大学：

来自不同地方的陌生人相聚在香港，成为队友，在 7 天里一起学习，一起拍摄短视频，一起记录美食，一起体验香港工作者的日常，一起为最后的展示讨论。从最开始的生疏，一起逛街一起拍表情包，到最后比赛的合作，虽然从相识到相知只有短短的七天，但却好像在之前就已经一起生活了很长一段时间。

导师们都很认真很用心很厉害，他们陪我们一起熬夜写报告，尽他们最大的努力，教我们相关的知识进行培训，教会我们金融相关的点点滴滴。当然，来到陌生城市的我们，难免会有一些无措，领队是个很棒很温柔的小哥哥，在照顾我们的日常学习之外，还帮助我们应对在香港的一切问题，带我们找好吃的好玩的。对我来说，最大的收获莫过于充分了解了香港的金融环境，认识到了非常棒的导师和队员，结交到了非常好的朋友，对自己的未来也有了一定的规划。

七天的时间，转眼即逝，虽然短暂，但很值得。

王同学 厦门大学：

很高兴可以参加香港金融实习的项目，在这短短一周的时间里，惊喜和挑战陪伴在我左右。惊喜源于遇见，我遇见了许多美丽又有趣的灵魂，在香港给予我帮助、感动和鼓励，感谢遇见，未来可期。

惊喜也源于视野的开阔，第一次踏上香港，香港人的有序，整个城市的繁华，都给我留下很深的印象。挑战源于责任和陌生，作为组长，我希望自己可以带领整个组获得更多的荣誉和掌声。对于一些金融知识的缺乏，再加上我一些能力不足，巨大的工作量和压力也曾让我很茫然，但是我们组的导师的帮助以及我们组全体成员的互相鼓励和配合，让我不断挑战自己，对周边的事务，卸去陌生，换上亲切。最后还是想说，感谢遇见，未来可期。

