



英国保诚（香港）远程实习实训

金融理财方向

官方背景提升项目，收获实习/实训证明及推荐证明信



项目背景

为了让学生有机会接触并了解世界各行名企，英国保诚（香港）将开放在线实习实训机会，为学生提供接受相关领域职业技能和素质实训的机会。通过企业资深经理在线指导，帮助学生体验名企工作氛围，提高职业技能，明确职业规划。

顺利完成项目后，学员可获得企业颁发的实习/实训证明，并有机会获得导师签发的推荐证明信，丰富个人背景经历。



实习概览

编号	实习企业	开始日期	结束日期	时长	项目费用	实习信息
PRO1	英国保诚（香港）	2020.10.25 2020.11.21 2021.01.23	2020.11.29 2020.12.26 2021.02.28	6周	2980元	附件1

南昌大学学生享受 1000 元费用减免，顺利完成项目，获得结业证书后，将由项目方统一返还。



企业简介



英国保诚集团 (Prudential)，创立于 1848 年，1890 年初，便成为了英国最大的人寿保险公司，为英国人民提供周全的保障，至今仍傲踞榜首。在上世纪二十年代，英国保诚集团的业务扩展到亚洲，至今已有 80 多年历史，以市场占有率及在当地市场排名计算，保诚是亚洲最具规模的欧资寿险公司，同时在基金管理行业占据领导地位。在 2018 年世界 500 强排行榜中，英国保诚集团位列全球第 50。

项目收获

顺利完成远程实习的学员，将获得保诚导师颁发的实习证明，导师综合各项成绩评选出的优秀学员将获得推荐信，综合各项小组作业评分评选出的优胜小组将获得优胜小组证明。

实习证明

顺利完成远程实习的学员，将获得由保诚导师颁发的实习证明；

实习推荐信

实习结束后，保诚导师将根据学员完成实习任务的情况和结业汇报情况，为导师评选出的优秀学员出具企业推荐信。

优胜小组证明

实习结束后，保诚导师结合各项小组作业的评分，评选出最佳小组，并为成员颁发优胜小组证明。



实习证明



实习推荐信



优胜小组证明

实习概览

本实习面向全领域的学生，实习内容主要包含：

- **技能培训课程：**内容包括销售技巧；投资理财/货币基金；市场调研/方案对比等；
- **实习任务**

在实习任务中，学生能够将理论知识应用于解决实际问题，例如市场调研与分析、撰写投资方案等，

从而达到其综合能力的提升。此外，本实习还涵盖对学生未来职业的规划和定位，以及求职技巧等。



师资介绍



Tommy Hui (许伟棠)

香港保诚，高级区域经理

Together 团队创始人，SOF 国际优质奖（20 年）得主；
星级荣誉导师；
全球百万圆桌会员 MDRT；
Run To MDRT 名师。



Cherry Liu (刘玥灵)

香港保诚，区域经理

香港中文大学 社会科学硕士；
CHERISH 团队创始人，世界百强理财经理；
全球百万圆桌会员 MDRT；
国际龙奖得主，香港优质顾问得主。



Fish Lin (林子力)

香港保诚，营业经理

香港中文大学 翻译硕士
飞跃新星新人奖；
全球百万圆桌会员 MDRT。



ViVien Wu (吴薇薇)

香港保诚，理财顾问

香港理工大学 硕士
曾在 AXA 安盛工作，后自己创办公司 P2P Wise，2016 年加入保诚；
全球百万圆桌 COT 超级会员。



Vicky Ma (麻薇)

香港保诚，理财顾问

香港理工大学 硕士
筑诚团队成员；
全球百万圆桌会员 MDRT。



实习大纲

#	实习大纲
第一周	<p>开学典礼&项目介绍</p> <p>在线实训：公司介绍、一分钟销售术</p> <p>知识点补充：疫情之下教你在家钱生钱、合理的资金分配</p> <p>随堂测试</p> <p>发布个人实习任务：面试模拟（一分钟销售术应用）</p>
第二周	<p>个人实习任务评价与反馈</p> <p>在线实训：理财金三角分享</p> <p>知识点补充：三种理财简易工具</p> <p>发布小组实习任务：运用理财四步骤完成产品分析报告</p>
第三周	<p>小组实习任务报告及点评</p> <p>在线实训：理财策划步骤及真实案例分享</p> <p>知识点补充：配置资金，为资产建立防火墙</p> <p>随堂测试</p> <p>发布小组实习任务：内地与香港的理财产品对比分析报告</p>
第四周	<p>小组实习任务报告及点评</p> <p>在线实训：得奖综合理财案例分享</p> <p>知识点补充：私用理财工具分享，高回报的同时降低风险</p> <p>随堂测试</p> <p>发布小组实习任务：基金挑选分析报告</p>
第五周	<p>小组实习任务报告及点评</p> <p>在线实训：理财案例分析</p> <p>知识点补充：利用复利，创造 480 万保本增值的钱</p> <p>随堂测试</p> <p>发布小组实习任务：内地与香港教育基金对比报告</p>
第六周	<p>小组实习任务报告及点评</p> <p>在线实训：人生规划分享</p> <p>结业典礼</p> <p>发布个人实习任务：规划自己的人生</p>

注：每周课程长度约 2 小时，根据实际情况，可能会略有调整。

评分标准

学员最终成绩将由以下部分组成：

出勤率占比 15%

个人实习任务占比 15%

随堂测试占比 20%

小组实习任务占比 50%