



# 香港世界 500 强 国际金融实习项目 项目简章 (2026 年寒假)

HONG KONG TOP 500 CORPORATIONS  
INTERNATIONAL FINANCE INTERNSHIP PROGRAMM

学校简介 || 项目简介 || 项目模块 || 项目证书

项目支持 || 课题详情 || 日程安排 || 师资介绍

## 项目简介 PROGRAM PROFILE

**香港世界 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的项目, 学员们将前往香港, 与来自全国各地的优秀大学生共同参加为期有一周的 500 强名企实习, 项目由 **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, 500 强公司高层全流程指导学员参加商业策划大赛, 学员将收获名企实习证明、名企高层推荐信、商业策划大赛证书等成果。

序号	课程列表	课程时间	费用/元	项目日程
1	香港 IEP 世界 500 强 国际金融实习项目	2026.01.19-2026.01.25 2026.01.26-2026.02.01 2026.02.02-2026.02.08 2026.02.09-2026.02.15	8980	<a href="#">参见项目详情</a>

**咨询方式:** 阅老师 手机 (微信) 13636678296

**报名链接:** <https://yueshi.mike-x.com/cvEGr>

**项目时间:** 根据企业安排, 可能会有调整, 最终以实际通知为准

**项目费用包含:** 企业实习费、住宿费、境外保险费等

**项目费用不含:** 通行证及签注费用、香港境内交通费用、三餐餐费、往返旅费等其它个人消费



# 企业介绍 COMPANIES INTRODUCTION

香港世界五百强企业实习项目联合举办企业（多选1）：

美国友邦、英国保诚、加拿大宏利等世界500强金融巨头香港总部



友邦保险

全球最大泛亚地区  
独立上市人寿保险集团  
遍布亚太区的18个市场  
常年位列“全球最具价  
值500大品牌”榜单



英国保诚

创立至今逾176年  
总部设在伦敦及香港  
24个市场1800万名客户  
同时在伦敦、香港、新加坡  
和纽约证券交易所上市



加拿大宏利

具有137年悠久历史  
深香港耕128年  
总资产规模达13145亿加元  
加拿大资产规模排名第一的  
上市公司

香港主要 保险公司	标准普尔 评级
英国保诚 (Prudential)	AA
友邦 (AIA)	AA-
宏利 (Manulife)	AA-
中国人寿 (香港)	AA-
香港主要 保险公司	穆迪评级
英国保诚 (Prudential)	Aa2
友邦 (AIA)	Aa3
宏利 (Manulife)	A1
中国人寿 (香港)	A1

- 香港 IEP 各项目内容统一设计，合作公司团队执行，各公司项目本身不存在区别
- 香港各大金融集团业务专业全面，公司实力相近，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，学员们按照自己的假期时间安排来选择最合适的时间即可
- 公司派出团队均为公司正式员工，且多为高层，在一定程度上代表了各自企业的文化品牌，帮助学生更快了解、学习、适应世界名企的企业文化与业务特色

## 友邦保险控股有限公司

总部位于香港的领先泛亚地区人寿保险与财富管理集团

覆盖亚太 18 个市场，亚洲最大的独立上市人寿保险公司之一

连续多年跻身《财富》世界 500 强、《福布斯》全球企业 2000 强、《胡润》世界 500 强

近百年基業  
發展里程碑



百年基業

- 友邦保险今日的业务成就可追溯至 1919 年于上海的发源地，屹立亚洲逾 100 年
- 友邦保险为最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团
- 1931 年在香港开展业务，至今覆盖 18 个市场



实力雄厚

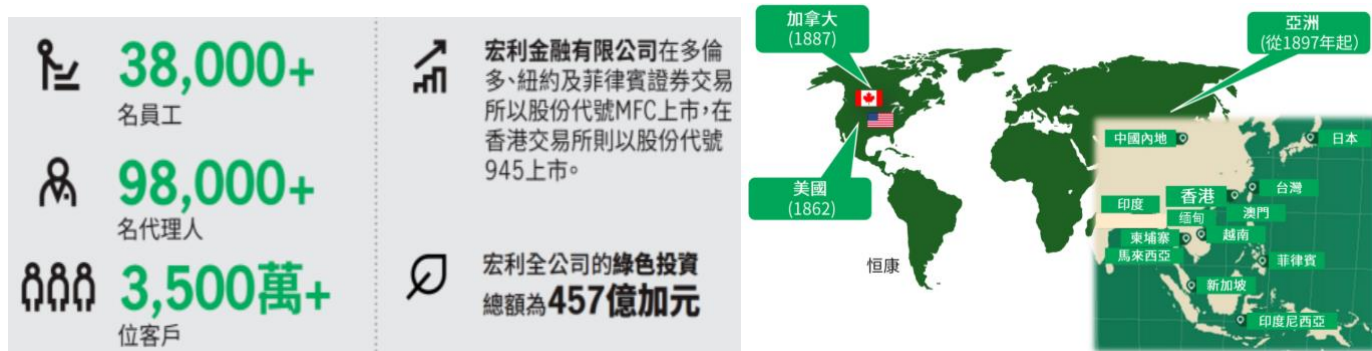
- 自 2010 年上市后，市值升逾三倍<sup>1</sup>
- 总资产值达 2,860 亿美元<sup>2</sup>
- 友邦保险控股有限公司 (股份代号：1299)，为恒生指数第四大成份股<sup>3</sup>

## 加拿大宏利金融

创立于 1887 年，总部位于加拿大多伦多国际金融服务集团

总资产规模达 13145 亿加元，加拿大资产规模第一的保险公司和北美第二大保险公司

1897 年在香港开业，在澳门深耕超过 27 年，为港澳逾 250 万客户提供服务



## 英国保诚集团

创立至今逾 176 年，英国最大人寿保险公司

总部设在伦敦及香港，同时在伦敦、香港、新加坡和纽约证券交易所上市

拥有在英国、美国、亚洲和欧洲大陆等 24 个市场 1800 万名客户



## 项目模块 PROGRAM STRUCTURE

### 【模块一 · 跨国企业研习】

项目特邀全球 500 强金融集团高层亲临负责，学员将通过沉浸式的职业体验，深度了解企业的运作机制及核心业务，熟悉 500 强企业的工作环境、文化愿景，系统提升三维核心竞争力：

- 商业进化力** → 在真实商业场景中同步全球最新商业动态，刷新行业认知
- 创新领导力** → 在多元文化团队中锻炼敏捷决策与突破式思维能力
- 全球胜任力** → 学习跨国企业运营范式，构建跨地域问题解决框架



### 【模块二 · 财富管理课程】

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，领略财富管理最高处的风景



### 【模块三 · 基金投资模拟】

通过个人/小组实习任务，模拟真实金融市场环境，在企业导师的专业指导下，寻求最优基金配置方案，分享对市场的观点和判断，在实习中探究个人金融职业规划及实现步骤



### 【模块四 · 商业策划大赛】

通过 72 小时体验高强度商赛筹备全流程，精确定位市场，构建商业模式，规划企业战略，设计方案，以 500 强企业管理培训为基础，联系实际，完成一套切实可行的商业策划书



### 【模块五 · 香港顶尖投行定制课程】

邀请香港顶尖的投行大佬，经过多年教学实践打磨出定制课程，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，短时间内吸收超强密度课程，媲美一学期所学



### 【模块六 · 纯正港式人文体验】

项目期间领队会带领学生游览香港，无论是港式茶餐厅、还是夜空下的太平山，都将留下同学们的足迹，整体项目行程涉及跨国企业研习、财富管理课程等七大模块，为学员揭开香港金融市场神秘面纱，让学员浸润式感受香港金融白领生活

## 项目收获 PROGRAM HARVEST

### 【硬核成果收获】

- ✦ **项目推荐信：**顺利结业的每位学员，可获得企业高管亲笔签名推荐信
- ✦ **实习证明：**顺利结业的每位学员，可获得由 500 强跨国金融集团签发的实习证书
- ✦ **商业策划大赛证书：**顺利结业的每位学员，可获得由项目主办方颁发的商业策划大赛证书



香港推荐信（样例）



香港实习证明（样例）

### 【软实力收获】

- ✦ **感受世界 500 强企业工作环境：**项目特别开设多门专业特色主题、顶尖投行定制课程，与金融集团高层面对面交流，通过沉浸式的职业体验，最大程度的让学员在短时间内体验到国际头部企业的特色，深度了解企业的运作机制及核心业务，熟悉 500 强企业的工作环境和企业文化
- ✦ **提升学术洞察能力，洞察行业脉络：**深入香港名企核心，扎根香港职场实地，吸收前沿知识与本土特色，从财富管理前沿知识，到特色金融产品剖析，专业储备层层加码，练就敏锐行业眼光，国际理念同区域实情相融，精准把握金融关键
- ✦ **提升专业实践能力，拓宽视野格局：**香港基金实战寻优、商赛创意落地，实习巧用工具，打磨特色策略，显著提升实践能力，穿梭香港顶尖投行课堂与商赛实战现场，参与多元活动，拓宽国际视野

- ✦ **锻炼团队协作能力，明晰职业规划：** 香港研习全程有业务精英 mentor 相伴，携手攻克难题；在商赛备战中，与同伴并肩，沟通磨合铸就默契，团队凝聚力在互动中持续升温
- ✦ **丰富的学习活动安排：** 项目涵盖专业知识、行业前沿、大赛实践、人文体验等内容，让学员深入了解香港的多元文化、社会、经济、政策和发展方向
- ✦ **培养创新思维与全球视野：** 项目旨在拓展学员全球化视野，培养辩证思维，提升创新素养，丰富沟通技巧，使同学们在当今这个日新月异的数字时代仍然可以保持长足的竞争力



## 项目支持 PROJECT SUPPORT

### 【项目领队】

- ✦ **项目配备：**每个项目均配有 1-2 位专业领队老师
- ✦ **领队背景：**领队具备**留学教育背景**及**多年项目服务经验**

### 【项目支持】

- ✦ **出境前：**提供详细行前指导和培训——项目组会在出发前专门**开设行前指导培训会**，详细介绍行李及衣物准备、出入境方式、当地法律法规、安全注意事项、紧急情况应对方法等重点内容，同时针对学员对行程的疑问进行解答；提供行前学员手册——**项目组精心编制学员行前手册**，涵盖行程安排、目的地文化习俗、实用的生活指南，包括交通、住宿、饮食等各方面信息，作为一本随行的百科全书为学员出行生活提供便利
- ✦ **出境后：**从落地开始全程陪同学员学习生活——**带团期间领队 24 小时在线**，能对学员们的紧急就医、临时证件办理等等有应急响应能力，有能力解答学员留学申请的咨询

**【通行证与签注】**自行前往出入境管理局申请香通行证和签注，签注类型：团队旅游签注(L)或者个人旅游签注(G)

**【往返机票】**报名截止后项目组会统计学员出行意向，可选择团体机票或参考团票时间自行订票

**【住宿餐食】**入住 **3-4 星级酒店**，标准间（双人间），餐食自理

**【安全保障】**项目组会为学生购买**海外保险**，保障人身财产等安全



## 附件：项目详情

<b>【日程表】</b> 以下为往期日程参考，最终执行以开课实际安排为准			
日程	上午	下午	晚上
第 1 天	出发前往深圳/香港	罗湖口岸集合 一同前往香港入住酒店	<b>【破冰团建】</b> 组长&小组会议
第 2 天	<b>【香港项目整体介绍】</b> <b>【高管致辞】</b> <b>【导师分配&amp;团队展示】</b> <b>【公司背景及业务介绍】</b> • 项目开营仪式，企业高管致辞，项目导师分配	<b>【实习课程 1】</b> • 香港金融市场概述 • 金融产品分析及定位 <b>【商赛发布】</b> • 商业策划大赛介绍 • 发布商赛主题	<b>【备战商赛 1】</b> • 小组讨论、头脑风暴 • 开放式讨论案例核心问题 • 角色分工，明确职责，为商赛做好准备
第 3 天	<b>【投行课程】</b> 或 <b>【大学参访】</b>		<b>【备战商赛 2】</b>
第 4 天	<b>【实习课程 2】</b> • 资产配置、风险管理实操、基金投资简介 <b>【基金投资模拟大赛】</b>	<b>【实习课程 3】</b> • 财富管理框架及策略 <b>【现金流模拟】</b> • 现金流模拟实战	<b>【备战商赛 3】</b> • 导师指导 • 小组讨论，头脑风暴，开放式讨论
第 5 天	<b>【实习课程 4】</b> • 金融工具及策略介绍	<b>【备战商赛 4】</b> • 调差问卷数据收集、分析	<b>【备战商赛 5】</b> • 完成最终展示 PPT
第 6 天	<b>【团队展示】</b> <b>【商业策划大赛决赛】</b>	<b>【商业策划大赛评委】</b> <b>【结业仪式】</b>	<b>【团队庆功 PARTY】</b>
第 7 天	收拾行李，酒店退房	离港，安全返程	抵达内地，返回家中

香港世界 500 强  
国际金融实习项目  
项目简章（2026 年寒假）

---

HONG KONG & MACAU TOP 500 CORPORATIONS  
INTERNATIONAL FINANCE INTERNSHIP PROGRAMME  
2026 WINTER PROGRAM



Hong Kong & Macau Top 500 Corporations, 2026 Winter Program