

th
42 19

金融科技与量化投资 国际峰会

会议指南

2019年12月15-16日
复旦大学光华楼东辅楼102报告厅



随着大数据、人工智能、区块链和云计算等新兴科技的快速兴起，以量化投资为代表的金融科技获得了飞速发展。然而，世界经济的放缓以及金融贸易等的互联网化，加大了网络风险。在这一景况下涌现出一系列问题，如：以银行和证券为代表的传统金融将如何融入金融科技，融入现代科技的新金融将如何规避风险，监管当局如何防范系统性风险的发生，以及在此行进的过程中应该遵循哪些经济逻辑，等等。

针对以上问题，我们将于2019年12月15日在复旦大学光华楼东辅楼102会议厅举办“第四届金融科技与量化投资国际峰会”。这一峰会将由复旦大学、国盛证券、西交利物浦、蚂蚁金服、斯坦福大学和CFA协会共同举办。届时，斯坦福大学黎子良教授、普林斯顿大学范剑青教授、国盛证券刘富兵所长、西交利物浦大学Michael Chng教授、上海交通大学李祥林教授、蚂蚁金服研究院邱明院长、其他海内外知名学者以及美国硅谷、华尔街和陆家嘴等业界领袖，着力从科研和产业两个角度就金融科技、量化投资、科技监管、普惠金融等方面展开讨论。

会议议程

2019年12月15日（星期日）8:00-17:30

复旦大学光华楼东辅楼102会议厅

8:00-8:30	签到
	主持人 刘庆富 复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长、教授
Section I 领导致辞	
8:30-8:40	陈诗一 复旦大学经济学院书记、长江学者特聘教授
8:40-8:50	徐丽峰 国盛证券有限公司总裁
Section II 主旨演讲：金融科技与科技监管	
	主持人 应志良 哥伦比亚大学统计系终身教授
8:50-9:20	张金清 复旦大学经济学院副院长、金融研究院执行院长 题目：模糊厌恶下股指期货风险对冲策略研究
9:20-9:50	李祥林 上海交大高级金融学院中国金融研究院副院长 题目：以尾部风险和收益为基础的投资分析
9:50-10:20	Michael Chng 西交利物浦大学商学院副院长 题目：基于机器学习的投资组合异常收益之源
10:20-10:30	茶歇
Section III 主旨演讲：人工智能与量化投资	
	主持人 宋军 复旦大学经济学院国际金融系副主任
10:30-10:50	刘富兵 国盛证券研究所常务副所长 题目：量化思维模式在统计与逻辑之间的切换
10:50-11:10	Yiuman Tse 密苏里大学资深教授 题目：联邦公告对货币衍生品投资有何影响？
11:10-11:30	沈天瑞 垒土投资创始合伙人兼首席投资官、CFA协会上海理事 题目：量化投资再思考

11:30-11:50	王振州 太平资产量化投资部总经理 题目: AI让量化投资更智能
11:50-12:10	陈景德 华泰柏瑞基金管理公司量化投资研究负责人 题目: 大数据时代的量化投资
12:10-14:00	午餐
Section IV 主旨演讲: 大数据与金融创新	
	主持人 张宗新 复旦大学金融研究院教授、秘书长
14:00-14:20	何 华 耶鲁大学教授 题目: 资管行业的发展趋势与金融科技
14:20-14:40	邱 明 蚂蚁金服研究院副院长 题目: 科技推动金融科技行业发展和研究边界
14:40-15:00	刘文财 避险联盟网创始人 题目: 股市非周期循环中的避险交易策略
15:00-15:20	邹 昊 复旦斯坦福研究院讲席教授、斯坦福大学访问教授 题目: 绿色技术供应链研究
15:20-15:40	叶尔乐 国盛证券金融工程分析师 题目: 从宏观到资产的量化FOF研究
15:40-16:00	黎子良 美国斯坦福大学统计系终身教授 题目: 区块链技术及其在金融经济中的有效应用
16:00-16:10	茶歇
Section V 圆桌论坛: 金融科技与金融安全	
	主持人 刘富兵 国盛证券研究所常务副所长
16:10-17:30	张 维 天津大学经济管理学部讲席教授
	李祥林 上海交大高级金融学院中国金融研究院副院长
	邱 明 蚂蚁金服研究院副院长
	顾广新 珠海复旦创新研究院副院长、横琴新区管委会副主任
	陆 伟 上海证券交易所
	李向辉 肯阳资本中国区总裁

时 间：2019年12月16日（星期一）10：00-14：00

地 点：复旦大学经济学院514会议室（国权路600号）

10:00-10:15	签 到
	主持人 刘庆富 复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长、教授
Section VI	移动支付的中国崛起：实践理解与学术解释
10:15-10:40	开场演讲
	黎子良 斯坦福大学统计系终身教授
	张建棣 五道口金融发展与监管科技中心副主任
Section VII	专题演讲
	主持人 邱 明 蚂蚁金服研究院副院长
Part 1	移动支付提振经济活力和国际竞争力
10:40-11:40 (每人15分钟)	尹志超 首都经贸大学经济学院院长 题目1：移动支付促进消费升级与经济发展
	邱慈观 上海交通大学上海高级金融学院教授 题目2：移动支付促进线下经济线上化的案例分享
	冯佳琦 蚂蚁金服研究院研究总监 题目3：中国移动支付出海的国际实践
	程 华 中国人民大学经济学院教授 题目4：国际竞争：海外机构的条码支付实践
	点评人：季家友 中国人民银行上海总部副主任
11:40 - 11:50	茶 歇
Part 2	移动支付影响现代生活的经济学解释
11:50-12:50 (每人15分钟)	陕晨煜 上海财经大学金融学院副教授 题目1：移动支付推动的电子政务：经济价值与社会价值
	冯玉林 上海财经大学金融学院助理教授 题目2：移动支付促进医疗产业升级与医疗服务完善

11:50-12:50 (每人15分钟)	邓 辛 上海财经大学金融学院教授 题目3: 移动支付促进“非正式就业”的正式化
	王正位 清华五道口金融学院助理教授 题目4: 移动支付抑制乞讨、拐卖和现金盗抢犯罪
	点评人: 邱 明 蚂蚁金服研究院副院长
Part 3	支付经济学: 研究创新与学科建设
12:50-13:35 (每人15分钟)	张 维 天津大学管理与经济学部主任、教授 题目1: 移动支付与金融学研究的创新点
	董 昀 中国社科院金融研究所研究员 题目2: 支付经济学: 起源、发展脉络与前沿动态
	刘硕扬 清华五道口金融学院高级研究员 题目3: 移动支付规则建设: 从规范的角度保护行业发展
	点评人: 殷剑锋 中国社科院结构金融研究室主任
13:35 - 14:00	交流与问答
温馨提示	会议提供三明治简餐及咖啡、茶饮



陈诗一

教育部“长江学者”特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，享受国务院政府特殊津贴专家，上海市领军人才，博士生导师。现任复旦大学泛海国际金融学院教授、党组织书记，复旦大学经济学院党委书记，香港中文大学与复旦大学共建的沪港发展联合研究所联席所长，复旦大学生态环境人文社会科学研究领导小组联席组长。

陈教授的学术研究方向主要有：风险管理与经济效率、能源环境与气候变化经济学、中国经济转型与金融发展、应用计量经济学等，主持绿色金融、沪港发展、可持续发展智库研究团队。目前在《中国社会科学》《经济研究》《金融研究》等中文期刊和《量化金融》《预测》《经济理论与计量经济学》《世界经济》《中国经济评论》《能源经济学》等英文期刊上发表大量学术论文。



陈景德

华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资机器学习人工智能研究负责人。新加坡国立大学电子与计算机工程系博士。CFA、FRM、CAIA持证者。曾担任罗素投资集团高级分析师、光大保德信基金管理有限公司风险管理部总监。



程华

中国人民大学经济学院副教授，中国人民大学商学院学士、硕士，日本同志社大学经济学研究科博士。主要研究领域为：金融发展理论 网络金融。



Michael Chng

西交利物浦大学商学院学术院长、金融学教授。墨尔本大学金融学博士。曾在Journal of Banking and Finance、Journal of Futures Markets等国际杂志上发表多篇论文。曾获亚洲金融协会、澳洲银行及金融会议、美国金融管理协会、亚太衍生品协会、中国期货及衍生品市场国际会议、证券及金融市场会议等多个国际金融会议最佳论文奖及荣誉提名奖。Michael目前的研究项目包括限制套利、跨市场价格发现和资产定价中的机器学习。Michael曾经担任西安交大利物浦大学商学院副院长，五年内获得AACSB和EQUIS双重认证，是其商学院最年轻的双重认证获得者。



邓辛

上海财经大学金融学院副教授，院长助理，公司金融系主任，金融科技研究中心主任。新加坡南洋理工大学，金融学博士；南开大学，经济学学士。

主要研究项目：国家自然科学基金面上项目“‘走出去’后的价值创造：跨国并购整合效率的定量分析”，2018-2021。国家自然科学基金青年项目“企业并购中的代理问题和信息聚合问题”，2015-2017。



董昀

中国社科院研究员



冯佳琦

蚂蚁金服战略部研究总监



冯玉林

上海财经大学金融学院助理教授，2018年获清华大学应用经济学博士，2013年获清华大学工学学士，2015.9-2016.8赴斯坦福大学统计系访问，2018年获亚太风险与保险年会最佳论文奖，现任职于上海财经大学，主要研究领域为风险管理与保险。



顾广新

复旦大学教授、珠海复旦创新研究院副院长、横琴新区管委会副主任。



何华

1982年毕业于复旦大学数学系，1989年获美国麻省理工学院管理学博士学位，现任美国耶鲁大学金融学教授。早期，何华教授曾经在所罗门兄弟公司和CAM对冲基金任董事总经理等高层职位。

何华教授在金融学基础理论，资产定价，衍生产品，金融工程和资金管理方面取得重要研究成果并具有丰富的实际操作经验，被国际公认为金融权威，1992年荣获全美学术界唯一的Bettermarch杰出青年奖，1993年又荣获全美斯隆研究基金奖。何华教授现任Financial Analyst Journal和International Review of Finance的编委，以前曾任Review of Financial Studies和Mathematical Finance的编委。



季家友

中国人民银行上海总部副主任



金鹏辉

中国人民银行上海总部主任，毕业于东南大学工程管理专业，清华大学经济管理学院博士。

2014年1月金鹏辉先生开始任中国人民银行郑州中心支行行长、党委书记，并曾出任中国人民银行办公厅副主任。在调任上海前，金鹏辉先生任中国人民银行济南分行党委书记、行长，国家外汇管理局山东省分局局长。



黎子良

斯坦福大学统计系Ray Lyman Wilbur教授，斯坦福大学统计系前任主任，第一位华人COPSS总统奖获得者，美国数理统计学院院士，美国统计学会会士，斯坦福金融与风险建模研究院负责人，“中央研究院”院士。他的主要研究兴趣为随机优化、量化金融、概率理论与随机过程、计量经济学与风险管理等。



李祥林

现任上海交通大学上海高级金融学院实践教授、中国金融研究院副院长以及金融硕士项目联席学术主任。李祥林教授曾在中外一流金融机构工作二十多年，在风险管理、金融新产品开发和研究、资产管理、保险和信息技术等领域丰富的高级管理经验。他曾担任中国国际金融有限公司首席风控官、花旗银行和巴克莱资本全球信用衍生品数量分析和研究、美国国际集团资产管理分析部门负责人。

李祥林教授曾被选为北美精算学会投资分会理事。他目前是《北美精算期刊》副主编、加拿大滑铁卢大学客座教授、加拿大全球风险研究所(GRI)高级研究员和新加坡国立大学风险研究所(RMI)高级顾问。李祥林教授是信用衍生产品早期开拓者之一，他发明的信用组合定价公式被市场广泛使用和学术界认可，并获华尔街日报(WSJ)头版、金融时报(Financial Times)、日本经济新闻(Nikkei)、加拿大国家广播公司新闻(CBC News)等报道。



李向辉

现任肯阳资本(Canyon Partners)中国区总裁，负责管理肯阳资本在中国大陆的所有业务。李先生拥有将近20年的投资经验，包括公开市场、私募股权和产业投资等方面。李先生担任CFA上海协会理事、CAIA协会(中国分会)董事、“腾讯财经智库”和《清华金融评论》的特约作者；同时担任多家非营利组织的理事。他拥有特许金融分析师(CFA)、特许另类投资分析师(CAIA)和金融风险管理师(FRM)资格。李先生毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院(MBA)，并完成哈佛商学院高级管理进修课程。



刘富兵

博士，国盛证券研究所副所长、金融工程首席分析师。刘富兵先生拥有上海交通大学金融工程博士，从业经验12年，2008-2017曾分别任职于国泰君安证券研究所、国金证券研究所。研究涵盖择时、行业配置、风格轮动、选股等量化投资，以及股指期货、期权、国债期货等衍生品。所研究的LPPL模型及MACD分段模型曾多次精准预测大盘、创业板市场走势及拐点。所获荣誉：2017年、2016年“金融工程”新财富第一名、水晶球第一名、金牛奖第一名，2015年“金融工程”新财富第一名、水晶球第二名、金牛奖第四名，2014年“金融工程”新财富第一名、金牛奖第一名、水晶球第二名，2013年、2012年“金融工程”金牛奖第一名、水晶球第二名、新财富第三名。



刘庆富

博士、教授、博士生导师。现任复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长，复旦-中植大数据金融与投资研究院学术副院长，珠海复旦创新研究院金融创新发展中心主任。东南大学管理科学与工程博士、复旦大学金融学博士后、美国斯坦福大学访问学者，上海市浦江学者。其主要研究兴趣为衍生金融工具、大数据金融、量化投资、科技监管、绿色金融、不良资产处置及金融科技领域的研究。曾在Journal of International Money and Finance、Quantitative Finance、Journal of Futures Markets、金融研究、管理科学学报等国内外重要期刊发表论文60余篇；出版专著两部；主持国家级和省部级等课题20余项。



刘文财

天津大学金融工程方向博士，复旦大学应用经济学博士后。刘先生为避险联盟网创始人，深圳市星达伟业资产管理有限公司总经理，还担任上海财经大学金融学院客座教授。

刘先生是沪深300股指期货设计者，中国金融期货交易所早期筹备人员之一。历任上海理成资产管理有限公司合伙人、常务副总经理、创新投资部总监；中国金融期货交易所研发部副总监、中国金融期货交易所北京金融衍生品研究院院长、外汇事业部总监，上海期货交易所产品经理。精通股指、商品与外汇期货及衍生品。



陆伟

法国巴黎萨克雷大学博士。现任上交所技术公司规划部研究员、监管科技实验室负责人，负责金融科技、监管科技领域的技术研究与应用推广。加入上交所技术公司前，曾任华为技术有限公司2012实验室研究员、工程师、标准代表，法国国家科学院信号与系统实验室青年研究员。



倪行军

蚂蚁金服一支付宝事业群副总裁，阿里巴巴合伙人，阿里巴巴五新执行委员会成员。倪行军先生参与淘宝、支付宝初创阶段，主导分析设计支付宝交易核心和财务核心。



邱慈观

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院的金融学博士，目前是上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)的教授。她曾在美国加州大学及台湾中央大学等校任教，新泽西州民间企业任职。

邱教授研究领域为影响力投资、可持续金融、普惠金融、财富管理、公司治理、企业社会责任等，在研究方面，邱教授近年所撰写的金融伦理学术论文，刊登在Journal of Business Ethics等国际期刊。此外，邱教授协助台湾证券交易所开发亚洲第一个企业社会责任数据库。



邱明

现任蚂蚁金服研究院副院长，资深专家，聚焦于金融控股集团、系统重要性机构监管研究和国际监管组织交流，以及保险科技的应用研究。加入蚂蚁金服之前，邱明先生有14年的精算、交易、证券化、风险管理和资产负债管理的金融从业经历。他曾先后供职于贝尔斯登和摩根大通，在两家知名机构的纽约和伦敦交易前台任保险资产证券化产品交易员。之后他担任美国国际集团(AIG)的副总裁，参与公司风险管理，资产负债管理，以及全球资产分析、汇总、及报告。

邱明先生在哥伦比亚大学取得金融方法硕士学位，并拥有三一大学计算机科学及数学学士学位。并拥有多项专业认证，其中包括：FSA(北美精算师协会会员)、MAAA(美国精算师学院会员)、FRM(金融风险管理师)、CAIA(注册另类资产投资分析师)、PRM(专业风险经理)、CHP(认证对冲基金管理专业人士)和ERP(能源风险分析专业人士)。



陕晨煜

香港大学 金融学博士，现上海财经大学副教授，博导。研究领域为Credit Default Swaps, Credit Market, Banking, Corporate Finance等。陕教授曾主持国家自然科学基金青年项目，获得多次Best Paper Award等奖励、荣誉称号。



沈天瑞

博士，垒土投资创始合伙人兼首席投资官、CFA协会上海理事。曾在英国伦敦交易及中国两家排名靠前的量化对冲基金公司担任研究、交易的自营交易员及基金经理职务。

沈先生曾参与国际对冲基金全量化生产/交易系统中国本土化，推动海外通行量化对冲基金标准与中国券商PB 对接。熟悉中国市场，研发运行过多个中国市场的量化交易模型，涵盖市场中性阿尔法模型、事件驱动、CTA、套利等多种类型。



宋军

复旦大学经济学院国际金融系副主任，深圳证券交易所和中国社会科学金融研究所应用经济学博士后（2002-2004）；上海交通大学管理科学与工程学博士。上海金融工程学会理事。《管理科学学报》、《上海交通大学学报》、《系统管理学报》、《中国管理科学》、《经济学季刊》和《中国金融评论》等多个期刊的匿名审稿人，是《中国金融评论》的执行编委。

在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学季刊》等国内金融经济权刊发表论文几十篇，出版专著两本。



Yiuman Tse

博士，美国密苏里大学-圣路易斯金融系讲座教授、特许金融分析师、金融风险管理师。香港大学工程学学士学位，纽约州立大学-宾汉姆顿MBA学位，路易斯安那州立大学博士学位。研究领域为国际投资与金融市场。在Review of Financial Studies, JFQA, Journal of Econometrics, Management Science等期刊发表论文100余篇。在2002年Financial Management (Chan, Chen and Steiner) 根据16家主要金融学杂志发表论文的情况所作的全球前50名金融学学者排名中，Yiuman Tse教授名列其中。谢教授多次获得教学优秀奖，包括2006年美国德州大学-圣安东尼奥颁发的校长卓越教学奖。曾为IBM与Lockheed Martin公司教授EMBA课程，为复旦大学、香港科技大学、香港中文大学、中国银行（香港）等教授研究生/专业课程。



王振州

现任职于太平资产，量化及策略投资部董事总经理，18年以上资产管理投资相关从业经历。在太平资产带领部门在量化选股及人工智能选股上具市场领先水平。同时还负责海外港股投资，FOF资产配置管理，对于保险资产配置及量化投资等具有深入的理解和研究。



王正位

清华五道口金融学院助理教授，党委副书记，智慧金融研究中心副主任。2009年获得清华大学金融学博士学位，主要研究领域为金融科技、公司融资与资本市场、消费/家庭金融。



徐丽峰

复旦大学EMBA，国盛证券有限公司总裁。历任天一证券有限责任公司总裁助理、副总裁、执行总裁，上海舜宇安润投资有限公司总经理，光大资本投资有限公司副董事长，投行总监、投资银行委员会主任、保荐业务负责人等职。现还担任中国证券业协会债券专业委员会委员。



杨金强

教授，博导，湖南大学经济与贸易学院数量经济学博士，美国哥伦比亚大学商学院联合培养博士。现上海财经大学证券期货系主任，研究生院副院长。杨金强教授的主要研究兴趣为动态公司金融，资产定价。



叶尔乐

金融工程分析师，主要负责FOF、宏观量化、资产配置。复旦大学金融数学硕士，从业经验3年，2018年加入国盛证券研究所，2016-2017年曾任职于国泰君安证券研究所。主要研究方向为FOF与资产配置。构建了“宏观显著关系度量-概率优化配置-基金ALPHA拆解与评价”的“自上而下”资产配置框架，同时从宏观层面对利率、情绪、商品等有研究。



殷剑锋

中国社科院结构金融研究室主任，副研究员，金融学专业硕士导师，中国社科院研究生院公共管理硕士(MPA)导师，英国学术院(The British Academy)访问学者。兼任中国金融学会理事，多所大学特聘教授。曾荣获2006年孙冶方经济科学奖（第十二届）和2009年胡绳青年学术奖（第五届），主持和参与了由中央政府、地方政府、金融监管当局、金融机构和中国社科院赞助设立的多项重大研究课题，在《中国社会科学》、《经济研究》、《世界经济》等中国著名的学术杂志上发表了多篇学术论文，有专著和译著多部。



尹志超

经济学博士、教授、博导。现任首都经济贸易大学金融学院院长，曾任西南财经大学金融学院教授、博士生导师、中国家庭金融调查与研究中心副主任、金融系主任。2012年入选中组部首届“青年拔尖人才支持计划”。2013年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。2014年4月入选中国第一批“万人计划”入选名单。2015年入选四川省学术和技术带头人。2016年获第二届“孙冶方金融创新奖”。2017年入选国家发改委PPP专家库第二批专家。2019年入选首届青年北京学者。在《经济研究》、《经济学（季刊）》、《管理世界》、《中国经济评论》（China Economic Review）、《金融研究》等期刊发表论文数十篇，主持、主研多项国家自然科学基金、国家社科基金、国家发改委、四川省政府金融办、福特基金会、四川省社科基金、西南财大科研基金课题。



应志良

哥伦比亚大学统计系终生教授。本科毕业于复旦大学数学系，获学士学位；1987年7月，获美国哥伦比亚大学博士学位。1987年至1994年，在美国伊利诺伊大学工作，先后任助理教授、副教授。1994年起任美国Rutgers大学副教授，1996年晋升为教授。2000年起，任美国哥伦比亚大学统计系教授，2004年担任该系系主任。2001年，受聘中国科技大学“长江学者奖励计划”讲座教授。长期致力于数理统计领域的研究，是国际统计学界，特别是生物医学统计界很有影响的专家。



张建棣

五道口金融发展与监管科技中心副主任，清华大学金融科技研究院阳光互联网金融创新研究中心副主任、原国务院法制办财金司金融处负责人。



张金清

复旦大学金融学教授、博士生导师。现任复旦大学应用经济学博士后流动站站长（经院）、复旦大学经济学院副院长、金融研究院常务副院长、教育部金融创新研究生开放实验室主任、经济学院学位委员会副主席、经济学院教学指导委员会主席、全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员。

张教授在《Journal of Banking & Finance》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《Annals of Economics and Finance》、《经济学家》、《社会科学》等国内外重要学术刊物上发表论文80余篇；撰写专著和教材3部；主持或主持完成国家自然科学基金、教育部社科与研究生教育创新等国家和省部级以上研究项目10余项、政府部门和企事业单位委托项目近20项；获省部级以上科研、教学奖励10余项。



张维

现为天津大学数据科学研究院负责人。作为西浦国际商学院（兼职）研究与合作副院长，张教授在学校组织科研活动，如研讨会、工作坊和科研会议。此外，他还致力于拓展IBSS教师与其他国内学术机构的科研与合作机会。

张维教授于1982年毕业于天津大学工业电气自动化专业，此后继续于天津大学系统工程研究院深造，分别于1984年和1988年获得硕士和博士学位。张教授的研究方向为资产定价和金融风险管理、金融计算和分析以及金融创新和风险管理。张维教授主持完成了第一个关于金融工程和金融数学的国家自然科学基金重大项目中的课题“金融风险分析、防范与控制研究”，翻译出版了国内第一本实物期权理论著作并在国内最早得到国家基金资助开展实物期权及期权博弈研究及计算实验金融研究。他在IEEE-Trans. on IS和《管理科学学报》等国内外高水平学术期刊上发表了计算实验金融学成果。



张宗新

经济学博士，复旦大学金融研究院金融学教授、博士生导师，美国斯坦福大学（Stanford University）访问学者。担任上海市金融学会理事，并获得上海市“曙光学者”、教育部“新世纪优秀人才”等称号。

主要从事证券市场领域的教学与科研工作。先后主持国家自然科学基金3项，国家社会科学基金1项，教育部人文社科基金、上海市哲学社会科学基金等省部级以上课题8项。在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》等核心刊物发表论文80余篇。出版专著6部，出版《投资学》、《金融计量学》等教材6部。



邹昊

复旦大学复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院副院长、讲席教授，美国斯坦福大学访问正教授。邹昊教授于三年内完成斯坦福大学电子工程博士、硕士、MBA、经济学硕士等四个学位。曾任美国太平洋投资管理公司（PIMCO）美洲投委会常务委员，管理全球政府债券、货币、期货、衍生品等的战略投资，以及累计高达万亿美金的金融衍生品合同的风险对冲与投资谈判。获得中国国务院侨务办公室“世界华裔杰出青年”、达沃斯世界经济论坛“全球青年领袖”等荣誉。

主办方简介

1. 国盛证券有限责任公司



国盛证券有限责任公司成立于2002年12月,2016年4月成为国盛金融控股集团股份有限公司(股票代码:002670)全资子公司,注册资本46.95亿元。总部位于江西南昌,在深圳、上海、北京等全国重点城市设立业务管理总部,在30个省(市)、自治区设立265家分支机构。形成了立足江西,辐射全国的业务格局。

国盛证券作为一家牌照齐全的券商,"以卓越服务立业、以改革创新驱动、以控制风险安身、以金融科技图强"的经营理念,为客户提供资本市场全产业链产品及便捷的一站式综合金融服务。经营范围包括证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询、财务顾问、融资融券、转融通、约定购回式证券交易、证券投资基金销售、新三板做市、港股通、股票期权等。并拥有资产管理、期货、私募基金等子公司,参股公募基金及中证机构间报价系统股份有限公司。业务布局完善,协同效应显著。

展望未来,国盛证券致力于将公司打造成为一家具有核心竞争力的、国内一流的全方位金融服务公司,以共赢开启各方合作光明前景。

2. 西交利物浦大学商学院



西浦国际商学院成立于2013年,隶属于西交利物浦大学,旨在成为融合东西方优秀教育传统的最优实践。西浦国际商学院已跻身全球精英商学院行列,已获得全世界商学院的最高成就——国际高等商学院协会AACSB认证。目前,全球仅不到5%的商学院获得这项精英认证,西浦国际商学院是全球获得该认证的最年轻的商学院。此外,西浦国际商学院还获得特许注册会计师协会ACCA的全面认证、特许管理会计师公会CIMA认证、澳大利亚注册会计师公会CPA Australia认证以及英格兰及威尔士特许会计师协会ICAEW认证。

IBSS坐落在中国经济蓬勃发展的东部走廊江苏省苏州市,毗邻上海,致力于成为商业教育和研究的国际领袖。绝佳的地理位置亦为师生提供了学习与科研的有力支持。

网址: <https://www.xjtlu.edu.cn/zh/departments/academic-departments/international-business-school-suzhou/>



3. 蚂蚁金服集团

蚂蚁金服集团是一家旨在为世界带来普惠金融服务的创新型科技企业，总部位于中国杭州。它起步于2004年成立的支付宝，2014年10月正式成立。蚂蚁金服集团与阿里巴巴集团一起，共同致力于让天下没有难做的生意。围绕科技、普惠、全球化战略，通过自主研发的科技创新，帮助全球消费者和小微企业获得安全、触手可及、绿色可持续的普惠金融服务，为社会创造更大的价值，给世界带来更多平等机会。我们不追求大，不追求强，我们追求成为一家活102年的好公司。到2036年，我们努力与阿里集团一起，服务20亿消费者，创造1亿就业机会，帮助1000万家中小企业盈利。

网址：<https://www.antfin.com/>



4. 复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院

中国金融科技与安全研究院
Institute for China Financial Technology and Risk Analytics

复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院是复旦大学与斯坦福大学金融与风险建模研究院联合成立的战略合作平台。研究院将通过融合国内外学术界、产业界、政府部门和国际组织的高端金融科技人才，努力打造政、产、学、研相结合的高端金融科技与安全管理战略平台，是复旦大学金融学新型金融人才培养、科学研究、金融咨询和国际合作的重要载体。该院将充分利用复旦大学、斯坦福大学及国际相关院校在金融学、经济学、统计学、数学和计算机等领域的学科优势，追踪全球金融科技与风险管理前沿，运用互联网、大数据、云计算、人工智能、机器学习、区块链等前沿技术进行金融科技、量化投资、风险管理、普惠金融和不良资产管理等核心领域的科学研究、产品研发和金融创新，同时为金融机构、经济实体和监管部门提供更加精准的投资咨询和风险管控服务。研究院的核心研发人员主要来自复旦大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学、哈佛大学、普林斯顿大学等国内外著名高校，以及来自上海、香港、纽约和硅谷多家知名金融科技企业的杰出企业家或工程师，共同组成理论与实务的核心研发团队。其主要研究方向包括但不限于量化投资、风险管理、科技监管、金融安全、普惠金融、绿色金融和不良资产处置、以及基于大数据、人工智能、区块链技术的金融理论及其应用创新。

网址：<http://siftra.fudan.edu.cn/>



5. 斯坦福大学金融风险与建模研究院

斯坦福大学金融风险与建模研究院主要研究基于量化交易的风险模型分析和策略管理，投资策略和金融市场分析。研究院拥有经济学，数学，统计学，管理科学，工程学，计算机，电子工程学，金融学，信息技术，法学和地址学背景的专家学者。研究院主任是黎子良，联合主任是 Darrell Duffie, Peter Glynn, George Papanicolaou。



CFA Institute

6. CFA协会

CFA Institute是由全球投资专业人士组成的行业机构，致力于为业界制订专业知识和资格认证的标准。CFA Institute一向倡导在投资市场中恪守职业道德，在推动全球金融业界增进知识方面备受推崇。CFA Institute的目标是塑造一个以投资者利益为先、金融市场以最佳状态运行及经济持续发展的投资环境。CFA Institute在全球164个以上的国家和地区拥有超过166,000名CFA持证人。

主办：



复旦大学



国盛证券



西交利物浦



蚂蚁金服



斯坦福大学



CFA Institute

CFA协会

承办：

国盛证券有限责任公司、西交利物浦大学
复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院

协办：

清华大学五道口金融发展与监管科技研究中心
复旦大学经济学院金融研究院
珠海复旦创新研究院金融创新发展中心



复旦大学光华楼
东辅楼102会议厅



复旦大学经济学院
514会议室



报名链接