

广东证券期货业协会

粤证协〔2025〕109号

关于联合举办广东辖区买方投顾业务 ——大类资产配置及投资组合构建 专题培训的通知

各会员单位：

为积极推动广东辖区买方投顾业态转型与高质量发展，切实提升一线投顾人员的专业素养与实操能力，助力投顾群体实现从理念到实践的全方位升级，我会借助广州投资顾问学院（简称“投顾学院”）专业研究和师资力量，联合推出广东辖区买方投顾业务系列公益课程，现定于2025年12月5日举办大类资产配置及投资组合构建专题培训。现将具体事项通知如下：

一、培训时间和地点

本次培训采用**现场+线上直播**的培训方式。

培训时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）14:00-17:00

13:20 开始现场签到

现场培训地点：全景广州路演中心演播厅（广州市黄埔区科学大道 231-233 号广州科创金融服务基地）

直播网址：<https://rs.p5w.net/html/176422489915140.shtml>

二、培训对象

（一）现场培训：辖区各会员单位从业人员，包括但不限于投资顾问、团队长、证券分支机构负责人等；

（二）线上直播培训：辖区各会员单位从业人员以及其他对培训有兴趣的相关人员。

三、培训日程

时间	培训内容	讲师
14:00-14:10	主办方致辞	
14:10-16:45	大类资产配置及投资组合构建	夏文庆（讲师简介详见附件） 投顾学院高级教学顾问 广州投资顾问研究院首席专家
16:45-17:00	互动交流	

四、报名方式

本次为免费培训，线上直播培训无需报名，现场培训报名方式如下：

我会将于 11 月 28 日 14:00 开启报名通道，12 月 4 日 18 时截止报名。请各会员单位扫描以下报名二维码，以单位用户名和密码登录我会“会员信息管理系统”填写报名信息（现场名额有限，满 100 人即止）。



五、其他事项

（一）请现场参加人员提前 10 分钟进入会场，勿迟到早退，遵守培训纪律，确保培训效果。

（二）公共交通指引：乘坐地铁 6 号线至暹岗站，从 A 出口步行 2 分钟即可抵达培训地点。

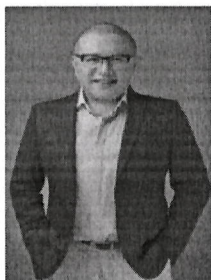
联系人：任中玉 020-37853812 13600050664

曾诗雅 020-38332164 18925171959



附件:

讲师简介



广州投资顾问学院高级教学顾问

广州投资顾问研究院首席专家

上海鑫舟投资咨询有限公司（鑫舟财富） 创始人、CEO

中国理财师职业生态论坛主席

交通大学上海高级金融学院财富管理项目领衔专家学者

上海财经大学金融学院财富管理专业研究生课程讲师

夏文庆先生是我国理论和实践兼备的著名财富管理专家。深耕中外财富管理领域近 30 年，曾在澳大利亚、我国内地、香港和台湾地区等四地执业，并在汇丰银行（澳大利亚）、ipac（香港）等著名金融机构担任高管。现任中国理财师职业化发展联合论坛主席、上海鑫舟投资咨询有限公司创始人、CEO、广州投资顾问学院高级教学顾问、交通大学上海高级金融学院财富管理项目领衔专家学者。

归国创业十八年，夏文庆先生胸怀“改善一代中国人的理财方式和习惯”的使命感，先后创办“理财 88 网”和“鑫管家理财师平台”；以工匠精神为财富管理从业者打造信息化智能展业工具 FinPro（获得国家科委创新基金立项）；为数以万计的理财师授业解惑，成为业内著名财富导师。

同时，以学术研究精神渐成财富管理理论体系和实操体系的研究框架，并始终在一线帮助客户解决家庭财务决策问题；理论性的研究和工作实践得到了有机的融合。

著有《财富管理核心能力》、《理财师实务手册》、《夏文庆老师的五一班》、《夏老师的家庭理财课》等专著和视频音频作品；带领中国理财师职业化发展联合论坛行业研究小组，对海内外财富管理行业发展历史和现状、我国理财师职业化发展生态进行了深入调研，主编了《中国理财师职业生态》和《财富管理全球经验》等书籍和行业研究报告；并曾担任中国银行业协会《个人理财》（2015 年版）的编写组成员。