

财富管理特色建设动态

2021年第27期 总第(85)期

山东工商学院发展规划处主办

2021年10月25日

重大活动

副院长刘冰率队赴烟台黄金珠宝协会考察调研

部门传真

聚焦特色强党建 知行合一明担当——机关分党委举办特色建设专题讲座

招商银行烟台分行来校交流青少年财商教育工作

院部信息

工商管理学院举办“全民反诈，守护平安”财商教育专题讲座

会计学院举办财富管理与公司治理专题博士论坛

学校教师参加新时代高校诚信文化育人论坛并就财商教育特色建设作交流发言

金融学院教师参加芝罘湾金融中心高峰论坛

人文与传播学院举办“语言学中的经济学：语言与财富有关吗”讲座

论著推介

金融学院孙国茂等：宏观审慎监管下的系统重要性证券机构识别研究

媒体聚焦

《光明日报》：山东工商学院：深耕公益慈善教育

主编：张献勇 副主编：张广现 本期执行编辑：钱文玉

地址：山东省烟台市莱山区滨海中路191号

邮编：264005 电话：(0535) 6880083; 6902751

重大活动

副院长刘冰率队赴烟台黄金珠宝协会考察调研

10月20日，副院长刘冰一行前往烟台黄金珠宝协会考察调研，得到董事长姜军的热情接待。

考察调研过程中，刘冰了解了烟台黄金产业发展的基本情况，介绍了学校财富管理学科特色和财商教育人才培养特色。刘冰指出，学校正在从学科建设、科学研究、人才培养、师资队伍等方面全方位加快建设财商教育特色开放式高水平财经类大学。刘冰表示，随着个人、社会、国家的财富积累，财富管理行业快速增长，财富管理人才需求日益迫切，学校相继成立了第三次分配研究院、艺术财富高等研究院、黄金财富研究院等专门研究机构，并逐渐加深与业界的合作，实现互利共赢。

姜军对山东工商学院黄金财富研究院的成立表示热烈祝贺，认为黄金财富研究院成立对于烟台黄金产业发展具有重要意义，符合烟台市作为全国产金第一地级市的地位和行业发展要求，极具前瞻性，表示双方可以在黄金人才培养与培训、黄金产业发展、现货交易等方面展开创新合作。

创新创业学院院长马金智、金融学院副院长于凤芹等陪同参加了考察调研。

部门传真

聚焦特色强党建 知行合一明担当 机关分党委举办特色建设专题讲座

10月20日，机关分党委在学术会堂举办了特色建设专题讲座。公共管理学院（公益慈善学院）院长于秀琴为100余名机关干部做了题为《第三次分配与慈善事业发展》的专题讲座。

于秀琴从第三次分配的定义及治理路径、第三次分配与慈善事业间的逻辑关系和互动机理、近年来第三次分配在慈善事业中的作用现状分析、构建第三次分配促进慈善事业健康发展的体制机制四个方面，做了解读和分析，并重点就第三次分配与公益慈善事业在推进实现共同富裕中的积极作用，做了详细的阐述。

参加讲座的机关干部纷纷表示：作为机关干部，要主动将党务工作、业务工作和特色建设工作深度融合，增进对财富管理的理解和认识，发挥主观能动性，找准各自工作岗位在特色建设中的功能、定位、职责和着力点、发力点、突破点，知行合一，为学校特色建设作出积极贡献。

招商银行烟台分行来校交流青少年财商教育工作

10月21日，招商银行烟台分行团委、零售银行部、信息技术部负责人一行来校与团干部、青年师生座谈交流团建共建和青少年财商教育工作。

团委负责人介绍了学校共青团组织建设的基本情况，并重点就学校特色建设的总体部署、发展情况、显性成果，和共青团组织开展的财商教育专项志愿服务、

社会实践、科技竞赛等情况作了介绍。银行三位部门负责人分别介绍了各自部门的工作职能和下一步与学校团委的合作设想。两方回顾了过去一段时间共同开展财商教育校园文化活动、安排学生在基层支行实践实习等合作情况。双方共青团组织商定了将共建青少年财商教育基地作为团建共建着力点，合力发挥共青团“三力一度”，把学校人力资源优势和企业技术优势有效互通，共同围绕提升青少年财商素养和智力助力乡村振兴，把共建做实、把效果做好、把品牌做亮。

招商银行烟台分行一行还参观了“第二课堂成绩单体验教育中心”，并向学校财富管理研习社提供了 30 件财商教育电子影音资料。

院部信息

工商管理学院举办“全民反诈，守护平安”财商教育专题讲座

10 月 19 日，工商管理学院“全民反诈，守护平安”财商教育专题讲座在 2108 室成功举办，莱山公安分局黄海派出所一级警长张春宝担任主讲嘉宾。

讲座中，张春宝介绍了电信网络诈骗的特点、类型及手法，并结合实际案例分析了预防电信网络诈骗的主要途径，建议全体同学关注“烟台反诈中心”公众号、下载“国家反诈中心”APP，增强风险防范意识、远离网络电信诈骗陷阱。

此次讲座通过线上线下方式同步进行，全院 2000 余名学生参加讲座。

会计学院举办财富管理与公司治理专题博士论坛

10 月 15 日，会计学院举办财富管理与公司治理专题博士论坛。学院班子成员、学科成员、教师代表及部分研究生参加论坛，孙维章博士主持论坛。

论坛上，会计学院教师冯韶华、衣明卉分别作了《家族成员治理涉入与信息披露合规性》《非实际控制人的董事会权力对国有企业创新的影响研究》论文汇报。冯韶华基于领导部属交换关系理论框架，分析了家族成员参与家族企业董事会和高管层治理，以及家族成员出任董事长和 CEO 职位两方面因素对董事会和高管层成员关系水平的影响，验证了董事和高管的利他主义倾向的作用机理和由此产生的治理效应。衣明卉围绕混合所有制改革背景下非实际控制人对国有上市公司创新的影响方面进行了探讨，研究过程验证了非实际控制人拥有的董事会权力对创新投入、发明专利数量以及国有上市公司功能类别等的影响，并通过显著机制检验验证了高管薪酬对非实际控制人董事会权力影响创新的中介效应。

学校教师参加新时代高校诚信文化育人论坛 并就财商教育特色建设作交流发言

10 月 22 日，第四届新时代高校诚信文化育人论坛在安徽财经大学召开。我校作为理事单位参加会议。公共管理学院教师刘芷廷的《社会行动论视域下的诚信人才培养影响因子及模式探究——以山东工商学院财商教育特色建设为例》一文被评为优秀论文并在论坛中作交流发言。

刘芷廷从社会行动论的角度提出，诚信缺失作为人的社会行动，要受到有机

体、人格、文化、社会环境等因素的影响。学校开展财商教育特色建设是主动顺应与服务经济社会发展的必然选择，是促进学校内涵发展的迫切需求，也是建设校园诚信文化建设的重要举措；通过建立健全规章制度、优化顶层设计、提供财商课程、推进思政课程与课程思政、深化对外交流与合作、丰富第二课堂与校园文化、加强家校协同等方面加强学生财商教育，客观上推动了诚信文化育人，构建起了一套家庭、学校、社会相互配合的以财商教育为特色的社会行动论视域下的诚信人才培养模式。

本次论坛以开放包容、传承创新、合作攻关为宗旨，围绕大学生诚信教育领域热点问题进行探讨，为探索诚信文化育人新模式，加强校际诚信建设与科学研究交流合作做出了重要贡献。高校诚信文化育人联盟理事单位代表、全国财经高校的专家近百人参加本次论坛。

金融学院教师参加芝罘湾金融中心高峰论坛

10月18日下午，“突破芝罘·共赢未来”2021芝罘湾金融中心高峰论坛在烟台万达文华酒店召开。会上，金融学院特聘教授孙国茂作了题为“海洋金融中心与海洋强国战略”的报告，副院长于凤芹、财富管理教研室滕涛、刘国栋、火颖参加论坛。

与会教师与参会的政府领导、专家和金融机构负责人进行了深入交流，达成多项合作意愿。金融学院拥有雄厚的师资力量，设有金融学、投资学、金融工程等六大专业和财富管理方向，将为烟台金融中心的建设提供强大的智力支持和人才供给。

人文与传播学院举办“语言学中的经济学：语言与财富有关吗”讲座

日前，人文与传播学院举办“语言学中的经济学：语言与财富有关吗”专题讲座，汉语言文学教研室孙斐博士担任主讲嘉宾。

讲座中，孙斐介绍了语言的概念、属性以及语言学的学科分类，从语言扶贫、语言消费、语言的人力资本属性和“语言与我们”四个方面阐释了语言与财富的关系。孙斐分析了居民的普通话能力与贫困的关系，认为居民普通话能力与经济贫困、健康贫困、精神贫困具有相关性，较高的普通话能力可以在一定程度上抑制经济贫困和健康贫困，降低精神贫困发生的风险。

论著推介

金融学院孙国茂等：宏观审慎监管下的系统重要性证券机构识别研究

十九大提出“双支柱调控框架”后，基于《巴塞尔协议III》和宏观审慎监管原则的系统重要性金融机构识别，成为金融监管的核心任务之一。《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》提出，要加强对系统重要性金融机构的监管。本文根据中国金融监管规定和巴塞尔委员会相关指引，从机构规模、关联度、复杂性、可替代性和资产变现五个方面，构建证券行业系统重要性机构评估体系，

采用指标法对 2015—2018 年中国系统重要性证券公司进行评估，为系统重要性证券公司监管提供依据。本文选择合计总资产占行业 85% 以上的 43 家证券公司作为评估样本。研究表明：系统重要性排名前 12 位的证券公司总资产、营业收入和净资产三项指标合计行业占比均为 50% 多，远未达到 75% 的监管要求；与规模相比，证券公司间资产关联度和负债关联度是决定系统重要性证券机构更为重要的因素；对系统重要性证券机构的监管，应按照宏观审慎监管原则，建立逆周期调节机制，从建立净资本监管机制、对风险准备进行动态调整和实施动态杠杆率指标等方面入手，约束系统重要性金融机构的规模扩张，消减其关联度和复杂性。

（原文发表于《宏观经济研究》2021 年 9 期）

媒体聚焦

《光明日报》：山东工商学院：深耕公益慈善教育

金秋，山东工商学院迎来了 2021 级的新生。在公益慈善学院的迎新帐篷前，院长于秀琴欣喜地发现，今年的新生不仅对慈善管理专业颇有了解，有的还很愿意学习这个专业，未来从事这个行业。在前不久学校举办的财富管理特色建设推进会上，十几位公益慈善教育领域的专家学者对公益慈善学院的工作给予了高度评价。

凝练“慈善管理+商科背景”的专业特色

2018 年 7 月 14 日，山东工商学院公益慈善学院挂牌成立。学校党委书记白光昭认为：“高校的慈善教育应该走在社会认知之前，开展理论研究与实践应用相结合的本科素质教育和专业人才培养，符合眼前以及未来经济社会发展的需求。”

为了论证专业的人才培养方案和课程体系，学院考察了近十个城市的十所大学、二十几家金融机构、基金会等慈善组织。在听取了行业领域和学术专家们的建议后，最终确定了在学校财富管理为特色的商科背景下设置慈善管理专业的办学思路，以“慈善管理+商科背景”为专业特色，重点培养学生的慈善项目运营与基金管理能力，在兼具“世界视野、国家需要、地方发展、学校优势”的办学目标指引下，创办四年制慈善管理方向本科专业，为国家培养满足社会发展需求的慈善管理人才。

打造招才引智的学术平台

建院初期，慈善管理专业的师资匮乏，为了让新专业立得住、走得稳，学院决定邀请国内著名的慈善理论研究与实践专家为学生上课，由来自清华大学、北京大学、北京师范大学、深圳国际公益学院的专家学者们组建名师团队，带领学生了解慈善领域的前沿知识，指导学生探索慈善领域出现的新理论、新问题。

“名师引路”的成功经验让学院意识到，专业教师的引进和培育对于新专业的可持续发展至关重要，于是开始搭建引育高层次人才的学术平台，一边招才引智，

一边提升青年教师的科研能力和学术水平。2019年底，中国第三次分配研究院挂牌成立，围绕第三次分配的体制机制、公益慈善治理现代化、公益慈善助力生态文明建设等方面展开全方位的理论与实践探索，形成多份有影响力的咨询报告。

学院现已形成“慈善管理+财富管理”“慈善管理+乡村治理”“慈善管理+社会治理”等多个交叉学科研究团队，共同助力学术发展。在学校刚刚成功举办的“第三届中国第三次分配高峰论坛”上，来自政府部门、学界和业界的百余位专家学者围绕公益慈善领域热点问题——“第三次分配与共同富裕”展开研讨，取得丰硕成果。

探索“校、社、政、企”的合作育人模式

中国第三次分配研究院的成立和发展引来了社会各界的关注。在山东省政府“十四五规划”意见征求座谈会上，研究院的成果得到了高度认可；在中华慈善日主题研讨会上，“第三次分配与慈善事业发展”的主题报告激发了民政系统和慈善组织多方合作的意向。“慈善小镇”的乡村振兴、公益岛、慈善城的战略规划，山东省慈善发展研究报告蓝皮书的编纂等校地合作项目陆续开展，公益慈善学院不断为地方经济社会发展贡献着力量。

“校、社、政、企”的合作育人模式也丰富了慈善管理专业的人才培养体系，促进了“双师型”教师的培养。近3年来，学院教师指导学生参加的国家级大学生创新创业项目49项，有40项在省级以上各类竞赛评选中获奖。学院推出国内首部以“能力提升”为核心的教材《公益慈善项目管理及能力开发》，2020年9月在清华大学出版社出版。2021年4月，学院与烟台市奇山街道办事处合作成立“社区学院”，开始社区治理和社区慈善融合发展新探索。学院还与陕西师范大学教育实验经济研究所签订合作协议，在人才培养体系上引入国际前沿的慈善项目的设计评估方法。

构建慈善管理行业人才多层次培养体系

目前，山东工商学院公益慈善学院已招收四批慈善管理专业方向本科生共计120名，三批硕士研究生9名。今年，学校又获批公共管理硕士（MPA）人才培养单位，即将开始培养从事公益慈善与社会治理，地方政府与生态治理，公共危机与公共政策，劳动与社会保障方向的高层次、应用型、复合型专门人才。接下来，学校将在培养专业慈善人才的同时，开展面向慈善实务工作者的教育培训，进一步传播公益理念和公益项目设计的实用技能，为营造良好的公益慈善社会氛围贡献力量。

（原文发表于《光明日报》2021年10月25日08版）