



申报案例展示

2025“招商期货杯”期货训练营进校园

推动投资者教育纳入国民教育体系的创新实践

申报单位：招商期货有限公司

申报时间：2026年2月

01

案例背景与核心亮点

💡 意义深刻 · 成效显著

02

策划创意与特色设计

💡 机制创新 · 特色课程

03

组织实施与过程管理

⚙️ 精细化运营 · 全流程保障

04

实施效果与社会影响

📈 口碑见证 · 价值呈现

05

未来展望

🔑 持续迭代 · 共创未来



第七期“招商期货杯”期货训练营

01

第一部分：案例背景与核心亮点



项目启动

启动于2021年，是响应行业号召，夯实交易者教育，系统性培育金融后备人才的长期举措。

项目立足深圳，辐射大湾区，致力于将期货基础知识与交易者教育送入高校课堂，助力国民金融素养提升。

项目周期：2021-2025年



2025年第七期概况

2025年秋季启动，面向深圳地区三所高校。

- ✓ 哈尔滨工业大学（深圳）
- ✓ 南方科技大学
- ✓ 深圳职业技术大学

覆盖深圳核心高校资源



项目形式

每期三个月，通过线上系统授课与线下实践相结合的方式，提供全面期货及金融知识培训。

采用"理论学习+实务分享+基地参观+考核认证"四位一体教学模式，确保学员系统掌握专业知识。

项目时长：每期3个月



成效显著

700+

七期项目累计培训学员

248

参与学生覆盖多学科背景

品牌影响力持续提升

66 品牌积淀：历经七期持续运营，"招商期货杯"期货训练营已成为深圳地区具有影响力的期货投资者教育品牌项目，形成了成熟的运营模式与良好的社会口碑。



加强交易者教育

将**"交易者教育"**工作做到实处，加强金融知识普及和投资者保护，树立理性投资理念。



政策导向：加强交易者教育，传播理性投资理念



提升国民金融素养

送教进高校，推动**投资者教育纳入国民教育体系**，从高校学生开始培育理性投资者。



教育理念：送教进高校、跨学科综合人才培养



推动行业高质量发展

系统性**培育期货行业后备人才**，提升社会对期货行业的认知，提高期货行业社会影响力，助力期货行业高质量发展。



发展定位：提升行业影响力、培育行业人才



构建期货投教生态合作圈

构建 "协会-高校-期货公司" 可持续期货投资者教育生态圈，三方深度协同，形成育人合力。

三方协同 · 资源整合



打造全链条培育闭环

打造 "宣导-教学-实践-考核-结业-反馈-就业引导" 全链条培育闭环。

全流程覆盖 · 闭环管理



设计特色前沿特色课程

拓展课程至证券、公募、私募等 "大金融" 领域，涵盖ESG与绿色金融、金融科技等前沿专题。

超越期货，前沿拓展



第七期“招商期货杯”期货训练营

02

第二部分：策划创意与特色设计



深圳市期货业协会

桥梁与平台



统筹协调

资源整合与流程管理



政策引领

行业标准与规范制定



资源对接

行业资源与专家网络



合作高校

生源与学术支持



生源组织

优质学生筛选与招募



学术支持

理论框架与学术资源



学分认定

纳入学分或实践体系



招商期货

课程研发与执行核心



专业讲师

内部业务骨干授课



实务案例

真实市场案例分享



就业通道

实习与就业机会开放



核心价值

 三维联动

协会、高校、企业三方深度协同，形成稳定、高效、可持续的人才培养与投教合作生态。

 优势互补

政策资源、学术力量、行业实践三方优势互补，实现1+1+1>3的协同效应。

 资源整合

打通政策、学术、行业资源，构建全链条、全周期的金融人才培养体系。



核心目标

- ✓ **加强交易者教育**
夯实投资者教育，传播理性投资理念
- ✓ **提升金融素养**
推动期货交易者教育纳入国民教育体系
- ✓ **培育后备力量**
为期货行业储备专业人才



目标人群

- 🏫 **深圳地区高校**
精准聚焦深圳重点高校资源
- 🎓 **本科生与研究生**
覆盖不同学历层次学生群体
- ★ **优质生源筛选**
确保学员学习积极性与基础能力



跨学科特色

- 📊 **经济学专业**
金融理论与市场分析基础
- ⚙️ **管理学专业**
风险管理与运营决策能力
- 🔬 **理工科专业**
量化分析与技术创新视角

教育理念：交叉融合，跨学科视野



面向来自不同专业背景学生设计课程，促进金融知识与复合学科背景的交叉融合，培养具有跨学科视野的复合型金融人才。



基础与专业并重

以**期货从业知识**为骨架，深入讲解期货、期权、互换、套期保值、期现结合等专业内容。

- ✓ 期货市场基础知识
- ✓ 期权定价与交易策略
- ✓ 套期保值与风险管理
- ✓ 期现结合实务操作



视野与前沿拓展

独家设置 **ESG与绿色金融**（天气衍生品）、金融科技应用、资产管理等前沿专题。

- ✓ ESG投资与可持续发展
- ✓ 天气衍生品与绿色金融
- ✓ 金融科技（FinTech）应用
- ✓ 公益金融与社会责任



理论与实践结合

三位一体教学模式：基础理论教学 + 行业专家实务分享 + 国家级投教基地参观学习



理论教学



专家分享



基地参观



突出中国特色与风险防范

涵盖 **"金融五篇大文章"**、"期货服务实体经济"、"防范非法金融活动"等专题，弘扬健康金融文化。

- 🛡️ 防范非法金融活动专题
- 🏢 期货服务实体经济案例
- ❤️ 弘扬金融向善文化理念



课程体系：共计**17次课**，涵盖**17大主题**，系统构建期货及金融知识体系



第七期“招商期货杯”期货训练营

03

第三部分：组织实施与过程管理

03 燃动校园：多维宣传点燃学子报名热情



线下宣讲会

深入**三所高校**，多维度进行宣讲，吸引超**200名师生**现场参与。



领导致辞

提振信心，阐述项目价值与行业前景



专家讲析

行业专家深度解析期货市场价值



学员分享

往届学员现身说法，分享学习收获



立体化宣传

设计精美电子海报，通过**公众号**、**学院渠道**广泛传播，展示往期训练营风采。



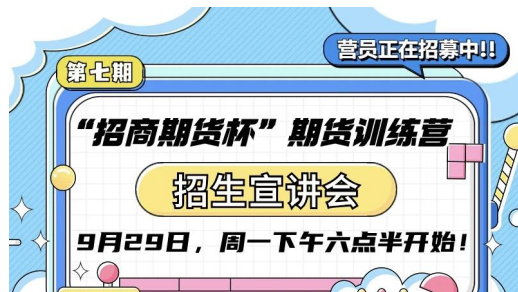
精美海报
视觉化设计



公众号推广
新媒体传播



往期风采
案例展示



宣传成效

200+

现场参与师生
三所高校宣讲会

248

报名学员总数
覆盖多学科专业

3

合作高校
哈工大、南科大、深职大



灵活授课

采用**线上腾讯会议平台**，打破地域限制，保障课程连续性与便捷性。



打破地域限制

三校学生同步参与



保障课程连续

灵活安排学习时间



便捷参与方式

随时随地在线学习



强大师资

集结**招商期货内部各部门业务骨干**，并邀请**证券、公募基金、私募机构**等外部专家联袂授课。



招商期货内部

各部门业务骨干讲师团队



证券机构专家

证券市场与衍生品实务



公募私募信托

资产管理与投资策略

2025“招商期货杯”期货知识普及大赛赛程安排				
序号	课程名称	讲师	上课时间	授课形式
1	期货基础知识普及与期货交易入门	杨磊	开班仪式	线下课程
2	大学生期货模拟大赛参赛指南	陈兴		
3	期货基础知识——期货基础知识	于虎山	第一节课	线上课程
4	期货基础知识普及与期货交易入门	于虎山		
5	(1) 期货基础知识普及与期货交易入门 (2) 期货基础知识普及与期货交易入门	杨磊	第二节课	线上课程
6	(1) 期货基础知识普及与期货交易入门 (2) 期货基础知识普及与期货交易入门	王真	第三节课	线上课程
7	(1) 期货基础知识普及与期货交易入门 (2) 期货基础知识普及与期货交易入门	杨磊	第四节课	线上课程
8	(1) 期货基础知识普及与期货交易入门 (2) 期货基础知识普及与期货交易入门	于虎山	第五节课	线上课程
9	期货基础知识普及与期货交易入门	朱志	第六节课	线上课程
10	(1) 期货基础知识普及与期货交易入门 (2) 期货基础知识普及与期货交易入门	陈兴	第七节课	线上课程
11	期货基础知识普及与期货交易入门	卢	第八节课	线上课程
12	期货基础知识普及与期货交易入门	陈兴	第九节课	线上课程
13	期货基础知识普及与期货交易入门	陈兴	第十节课	线上课程
14	公募证券投资基金普及与期货交易入门	陈兴	第十一节课	线上课程
15	私募证券投资基金普及与期货交易入门	陈兴	第十二节课	线上课程
16	公募证券投资基金普及与期货交易入门	陈兴	结营仪式	线下课程
17	公募证券投资基金普及与期货交易入门	陈兴		



精细管理

设定**150人班级上限**，分院校管理，固定上课时间，发放电子材料，设立学员班长。



班级规模控制

150人上限，确保教学质量



分院校管理

针对性沟通与管理



固定上课时间

规律化学习节奏



电子材料发放

系统化学习资料支持

群聊



01-第七期期货训练营-南科大



02-第七期期货训练营-哈工大



03-第七期期货训练营-深职大



第七期期货训练营班长群



教学质量 · 师资专业



学习体验 · 便捷高效



管理精细 · 秩序井然



成果检验

组织**结业考试**，客观评估学员理论知识掌握程度，确保学习质量。

考核内容

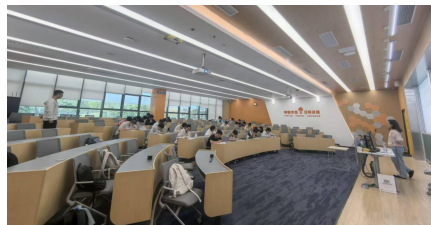
期货基础知识

考核形式

闭卷笔试

评估目标

知识掌握程度



结营仪式



仪式感与获得感

在国家级投教基地举办结营仪式，颁发结业证书及荣誉证书



主题深化

举办"公益金融与可持续发展"、"防范非法金融活动"专题讲座



发展衔接

设置职业发展交流互动环节，现场发布实习岗位



打通"学习-实践-就业"全通道



知识学习

系统课程培训



考核认证

结业考试评估



实践体验

基地参观学习



就业引导

实习岗位发布

★ 结营亮点：87名学员参与线下结营仪式，现场发布实习岗位，有效打通"学习-实践-就业"通道



第七期“招商期货杯”期货训练营

04

第四部分：实施效果与社会影响



本期参与数据

248

报名学员

覆盖三所高校多个专业

87

线下结营参与

国家级投教基地



历史累计数据

700+

累计培养学员

七期项目持续积累

7

项目期数

5

运营年限



课程完成情况

17

课程次数

系统化教学计划

17

主题模块

涵盖核心知识体系



学员真实反馈

王

王同学

哈尔滨工业大学（深圳）

"学会了在**不确定性中保持定力**。训练营让我对期货市场有了系统认知，更重要的是培养了面对市场波动的理性心态。"

李

李同学

南方科技大学

"改变了对衍生品的认知，学会了**理解机制避免恐惧、保持清醒敬畏市场**。课程设计非常实用，理论与实务结合紧密。"



校方高度认可

各高校领导一致认为，期货训练营是**"对课堂教学的有益补充"**。

- ✓ 有效提升了学生的金融素养
- ✓ 增强了职业规划能力
- ✓ 拓展了实践教学渠道
- ✓ 深化了校企合作模式



行业权威定位

深圳市期货业协会将其定义为**"将投资者教育纳入国民教育体系的创新尝试"**。

行业意义

- ★ 投资者教育年轻化实践
- ★ 校企合作模式创新样本
- ★ 后备金融人才培养项目
- ★ 金融国民教育创新尝试



提升国民金融素养

是推动将投资者教育纳入国民教育体系的**成功地方实践样本**。

- ✓ 响应金融投教与交易者保护倡导
- ✓ 弥补高校期货教育实践不足
- ✓ 构建系统化金融知识传播体系



传播正确理念

广泛传播“**理性投资、敬畏市场、服务实体**”的健康金融文化理念。

- ✓ 培养理性投资意识
- ✓ 树立风险防范观念
- ✓ 弘扬健康金融文化



推动行业发展

为期货行业挖掘、培育并储备了**潜在专业人才与理性投资者**。

- ✓ 培育理性投资者群体
- ✓ 储备行业专业人才网
- ✓ 提升行业社会认知度



赋能学生职业发展

促进产教融合，帮助学生**拓宽了职业视野**。

- ✓ 提供学习、实践与实习机会
- ✓ 帮助学生拓宽职业发展方向
- ✓ 促进就业与人才孵化



社会价值 · 国民教育实践



行业价值 · 人才培养储备



就业价值 · 拓宽职业视野



深厚的品牌积淀

经过七期精心运营，该项目成为**深圳地区投教品牌**。

- ✓ 塑造“招商期货杯”校园投教品牌
- ✓ 构建长期稳定的多方合作关系网络
- ✓ 持续积累迭代宝贵的“知识库”与“人才库”



显著的行业影响力

提升期货行业**职业吸引力**

- ✓ 项目在深圳多所高校师生中享有较高的知名度
- ✓ 展示了期货行业的专业价值与广阔的发展前景
- ✓ 提升了期货行业在优秀人才择业时的吸引力与美誉度



形成示范效应

探索**校企合作新范式**。

- ✓ 超越了简单的讲座或实习单次合作
- ✓ 形成嵌入教学周期的校企合作新范式
- ✓ 为金融行业与高等教育结合提供了有价值的借鉴路径



可复制推广

模式成熟、流程清晰，具备向**其他地区、高校推广**的潜力。

- ✓ 运营模式标准化
- ✓ 课程体系模块化
- ✓ 合作机制成熟化



地域影响 · 区域投教品牌



行业影响 · 增加职业吸引力



社会影响 · 模式可推广



第七期“招商期货杯”期货训练营

05

第五部分：未来展望



深化合作范围

探索与**更多高校、更多元专业领域**的合作，扩大项目的覆盖面与影响力。

-  拓展合作高校数量
-  覆盖更多学科专业
-  辐射大湾区及全国



持续迭代课程

持续更新课程内容，紧密跟踪**市场动态、政策前沿与科技发展趋势**。

-  紧跟市场最新动态
-  融入政策前沿内容
-  引入金融科技应用



强化实践环节

计划引入**模拟交易、实体企业参访、行业课题研究**等环节，增强实践性与沉浸感。

-  模拟交易平台
-  实体企业参访
-  行业课题研究



构建可持续的期货投教生态圈，打造具有影响力的金融国民教育品牌

申报案例展示

2025"招商期货杯"期货训练营进校园

推动投资者教育纳入国民教育体系的创新实践

申报单位：招商期货有限公司

日期：2026年2月