
《金融数据管理》课程大纲

【课程对象】

- 1、银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者；
- 2、金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者。

【课程模块】

一、金融领域客户体验研究和项目管理经验

- 1、银行金融服务创新与客户体验研究
 - (1)我国现阶段银行金融服务与客户体验方面存在的主要问题及其表现
 - (2)利用互联网大数据为营销环节做足准备：互联网时代下的客户体验管理
 - (3)利用科技成果满足客户体验需求
 - (4)对人才的重视与挖掘工作
- 2、银行金融服务创新与客户体验研究
- 3、银行零售银行业务基于客户体验的柜面业务转型建议
- 4、透明的互联网时代，用户体验变为差异化竞争的关键
- 5、国际用户体验和客户体验管理解决方案
- 6、项目管理在金融行业的应用
 - (1)金融行业高不确定性投资项目
 - (2)项目立项决策
 - (3)项目计划
 - (4)项目执行与监控
 - (5)项目验收与总结

二、金融领域市场调研与数据挖掘

- 1、金融市场调研的方法
- 3、金融市场整体情况
- 4、产业链现状
- 5、企业竞争情况
- 6、行业发展趋势
- 7、行业机会与风险
- 8、投资可行、回报分析
- 9、投资切入点与实施建议
- 10、手数据搜集、行业分析模型建立
- 11、数据挖掘概述
- 12、数据挖掘技术在金融领域的应用
- 13、数据挖掘技术在证券行业的应用
- 14、数据挖掘技术在银行业的应用
- 15、数据挖掘技术在保险业的应用
- 16、金融数据预处理
- 17、时间序列数据挖掘
- 18、异常数据挖掘
- 19、数据资产管理的背景
- 12、数据资产的定义
- 13、数据资产的属性：可控制、可计量和可变现
- 14、以数据资产为核心的商业模式：
- 15、数据资产管理的四层架构
 - (1)基础层、数据层
 - (2)分析层、价值层
- 16、价值导向的数据应用：战略规划、经营效率、风险管理、合规内审
- 17、银行非现场监测模型的建立：内审和合规、风险热力图、数据建模、预警可视化

-
- 18、金融机构建立起符合自身业务和数据特点的数据资产化体系和能力
 - 19、个人数据银行：一种基于银行架构的个人大数据资产管理
 - 20、大数据时代银行资产管理
 - 21、金融大数据与未来银行战略
 - 22、基于大数据的银行商业模式创新

【主讲导师】

许志勇博士：