



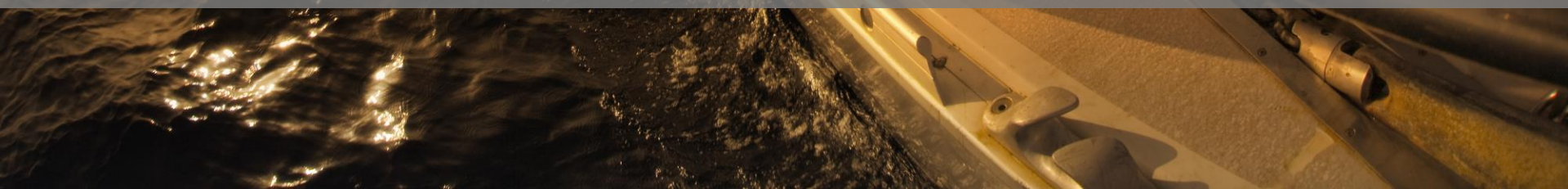
藍源資本  
BLUESOURCE CAPITAL

中国 梦 蓝源 梦



伟大的成功始于伟大的梦想。

你的伟大**梦想**是什么？





实现全面建成小康社会、  
建成富强民主文明的和谐社会  
主义现代化国家的奋斗目标，  
实现中华民族伟大复兴的中国  
梦，就是要实现国家富强、民  
族振兴、人民幸福。

——习近平

# 中国 梦

“中国梦”的时代特征

战略机遇期下的中国梦  
伟大复兴途中的中国梦

DREAM OF CHINA





DREAM BIG  
AS YOU NEVER WAKE UP

创业·**梦**

引领专业团队激情创业

金融·**梦**

打造民营金融控股集团

中国·**梦**

助推中国民营经济发展



创业的首要条件就是  
“要有激情”。

-- 马云



梦想



如果做你所爱的事，在逆境中依然  
有力量。而当你从事喜爱的工作时，  
专注于挑战要容易得多。

-- Mark Elliot Zuckerberg

命运



创业



机会，需要我们去寻找。让我们鼓起勇气，  
运用智慧，把握我们生命的每一分钟，创  
造出一个更加精彩的人生。

-- 俞敏洪





## 全球金融趋势

- 全球金融一体化加速，国外成功金融产品为中国金融创新提供借鉴
- 多元化金融工具及管理模式不断本土化向中国国内进行渗透

## 中国金融业人才缺口巨大



按照上海1700万的人口规模计算，未来15年内，金融人才的增加量每年应该在**10万人**左右。

“

我们会用壮士断腕的决心推进改革，做到‘言必行，行必果’。我们推进金融改革的决心是坚定的，将继续推进利率市场化，推进资本市场多元化发展，继续推进金融领域对内对外开放。

”

—— 李克强 2013夏季达沃斯论坛

未来30年，中国经济亟需对旧有增长模式进行转型升级。金融改革已成为实现转变的关键，中国金融市场正快速向市场化、法制化、国际化发展方向推进。“大金融时代”充满机遇，蓝源资本已为追求创业梦、资本梦、金融梦的人才搭好激情创业的舞台。

## 中国金融改革内容涵盖：

- 利率市场化
- 大资管时代
- 多层次资本市场体系建设
- 区域金融改革试点：
- 上海自贸区、深圳前海、珠海横琴
- .....

蓝源资本创始团队近4年创造五个宁波之最

- 业界成长速度**最快**
- 管理基金规模**最大**
- 投资项目数量**最多**
- 团队结构配置**最全**
- 资源整合能力**最强**



■ 蓝源资本集股权投资、并购重组、战略管理及人才资本开发于一身，以香港为平台，以浙江为根基，整合资本、人才、机构资源，成功跻身为全国性知名专业投资管理机构。是国家科技部创新引导基金签约单位，国家发改委备案的创业投资管理企业，浙江省优秀金融企业。

■ 蓝源资本成功打造了国内独特的以政府引导基金为主线，以天使、VC、PE、并购、量化、专项产业、母基金等基金业态为体系，个性化专业化提供政府综合金融整体解决方案与家族财富管理整体解决方案。

■ 蓝源资本集聚50多位证券、投资、会所、律所、金融、管理、科技等领域的高端专业人士，管理着总规模近30亿元政府引导基金和股权投资基金，致力于战略性新兴产业及新兴服务业的专业化价值投资，立志成为中国投资界的中坚力量。



激情创业

拼搏执行

忠诚专业

合作共赢



**廖文劍**  
博士/董事长

- 蓝源投资集团 **董事长**
- 香港中华教育基金 **执行主席**
- 香港大学中国金融研究中心 **金融学博士后**

- 韩国现任总统朴槿惠的总统竞选顾问，多地政府经济顾问。
- 曾任中国股权投资研究院副院长，中国风险投资公司基金高管，现任蓝源投资集团董事长、浙江蓝源投资管理有限公司董事长及多家公司董事长。
- 兼任科技部中国天使投资联盟副主席、工信部中小企业上市联盟特邀专家、中国黑马大赛评委、中国科技创业大赛评委、广东省股权投资协会常务副会长等职务。





蓝源资本坚持人力资源是第一资源、人才资本是第一资本的理念，已汇聚了50多位资深投融资专家，拥有100多位兼职博士研究生团队，以及工程、医学、财会、法律、公共管理等多领域的精英。团队高管曾任国内著名创投机构、会所、律所高管，世界500强外企的中国区高管等。团队年龄结构不断优化、知识结构日趋合理，形成了鲜明特色的投资创新团队。

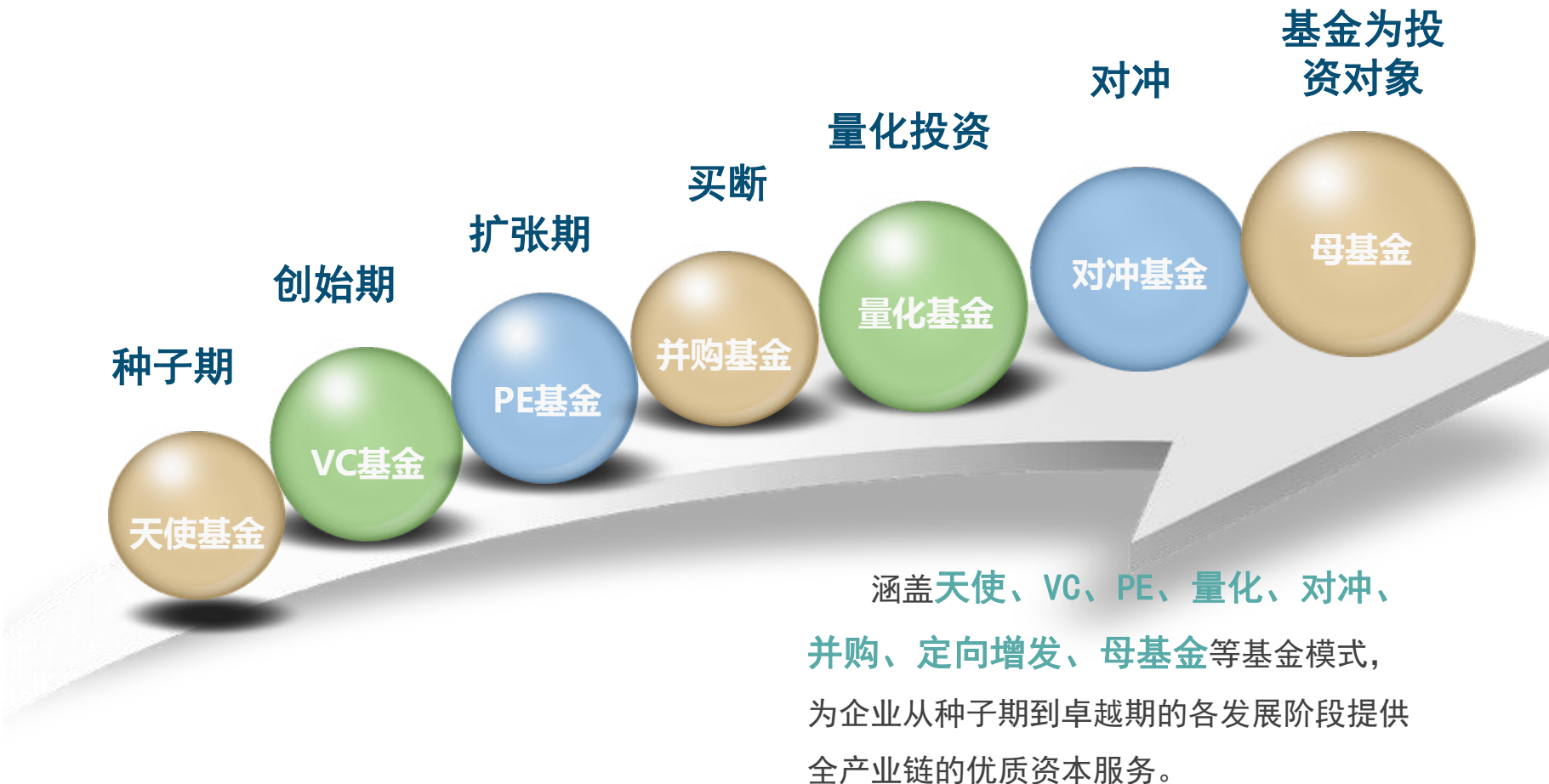


## 蓝源资本的定位

区域金融综合解决方案提供商  
科技金融创新平台集成服务商  
家族财富管理解决方案提供商

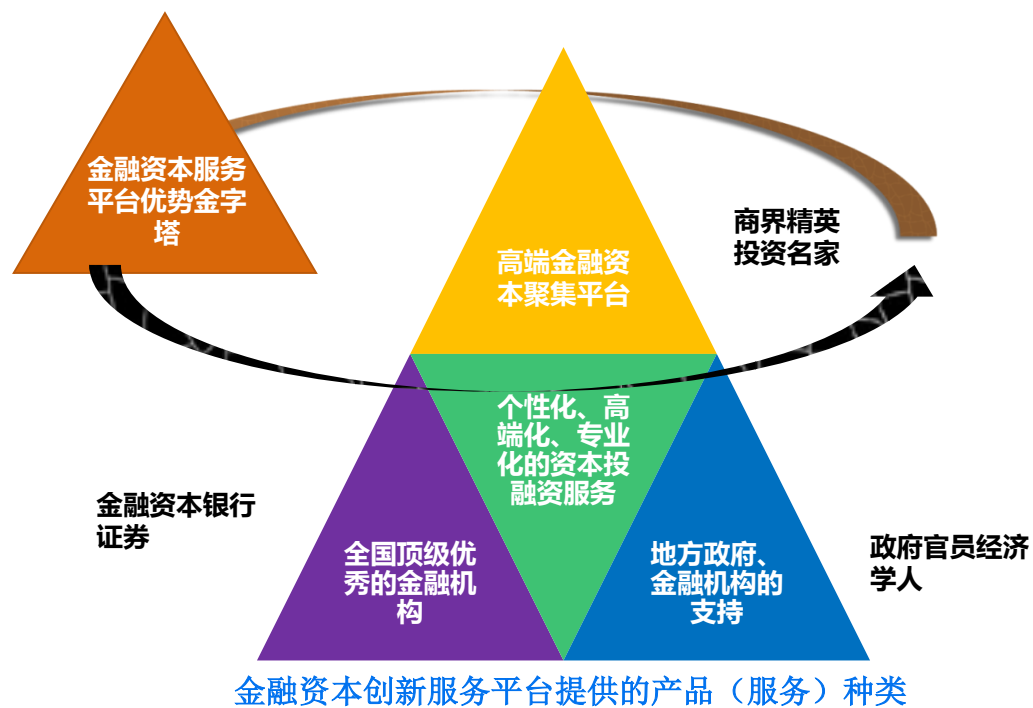


## 区域金融综合解决方案提供商 ◆蓝色系基金——全产业链资本运作



## 科技金融创新平台集成服务商 ◆ 蓝源资本港——科技金融创新服务平台

创新性的金融万达模式，整合各种金融业态，将金融服务集群化、专业化、高端化，贯穿资本产品生命周期始末，全程协助资本产品供货商为高端投资者提供资产配置、投资咨询、产品信息披露、客户权益行使、家族财富管理、法律、财务、金融培训等个性化的专业投资服务，满足各种不同的高端投资者的金融需求，提供一站式的解决方案。



### 金融资本创新服务平台的角色定位

- 一站式高端化创新金融资本解决方案提供者
- 金融虚拟交易平台实战与培训的完美结合
  - 金融资本投资设计及筛选专家
  - 企业客户金融产业信息专家
  - 企业IPO上市服务专家



由特色高校宁波大红鹰学院与浙江省优秀金融投资机构蓝源资本共同发起设立，整合了香港大学中国金融研究中心，香港金融管理学院，中科院中科风投研究所及国内排名50强的投资机构等资源，旨在打造与国际接轨的中国专业化、高端化、市场化的家族财富管理研究机构，提升中国家族财富管理研究水平，构建中国家族财富管理学术体系，完善家族财富管理的品种及服务体系，提供家族财富管理的决策数据支撑，培养家族财富管理人才，创新家族财富的管理模式，实现家族财富管理的有效传承。

## 学术平台



- ◆ 系统化提供家族财富管理的决策资讯与人才培养

## 沟通平台



- ◆ 立体化搭建家族财富管理的资源整合与沟通渠道

## 财富平台



- ◆ 专业化实施家族财富管理的个性化整体解决方案

# 藍源家族財富管理研究院

- 研究院背景
- 研究院定位
- 研究院特色
- 招贤纳士

## 「家」 「族」

### 家庭

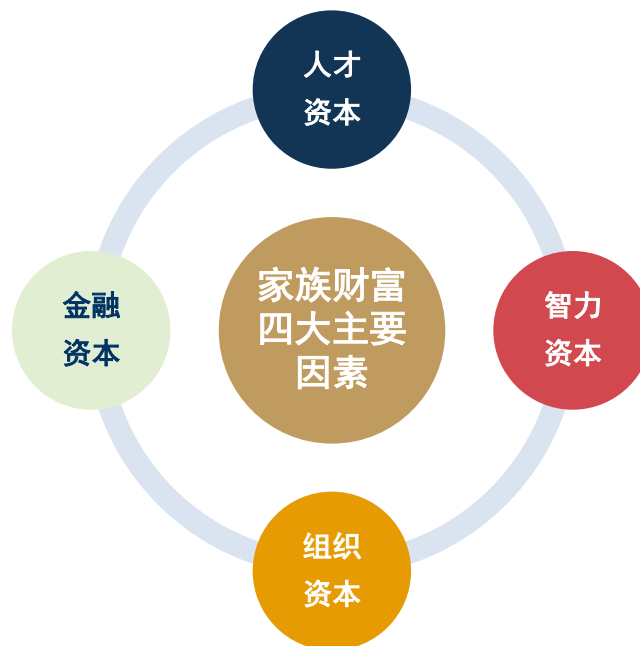
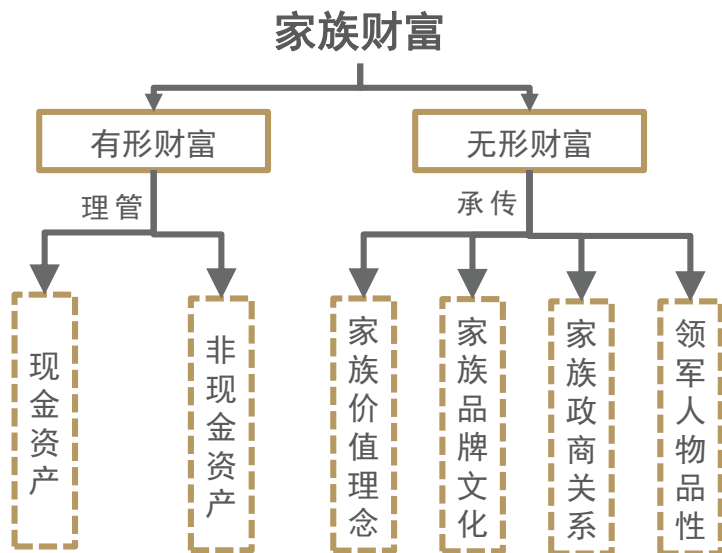
家庭是用夫妻关系与亲子女关系构成的最小的社会生活共同体

### 家族

两个或两个以上个体，或者因为婚姻的结合，或者由于基因或感情的联系，因为他们彼此相互关联

### 家族财富

一个家族的人才资本、智力资本、组织资本和金融资本的总和





改革开放三十年，民营经济的发展实现了新的提升与跨越，不仅为中国经济发展做出不可磨灭的贡献，也积累了大量财富。现阶段是中国历史上第一批家族企业传承的高峰期，其亟待企业创新与转型、也面临领导更替乃至家族企业未来国际化发展与生存的挑战。家族继承者如何接力前三十年的财富，拓新与守成家族企业，客观理性分析代际交接问题，既关乎家族企业的生死存亡，同时影响中国经济稳定及其在国际的竞争力。中国社会新的发展时期，亟需具有国际化视野的中国企业家接力中华复兴的历史使命。

## 中国首个 家族财富管理研究院 应运而生。



## 「家族财富管理整体解决方案供应商」

研究院定位于系统地推进家族财富管理的理论研究，培养优秀的高端专业人才，形成阶段性研究成果和实践案例，提供专业化、个性化、高端化家族财富管理整体解决方案。

家族财富管理服务

家族财富传承服务

家族财富人才培养

## 投资驱动

- 建立以母基金为核心的多元化投资渠道，帮助家族财富保值增值

## 高端定制

- 摒弃标准化服务方式，着力开发适合客户特殊需求的非标准化产品和服务

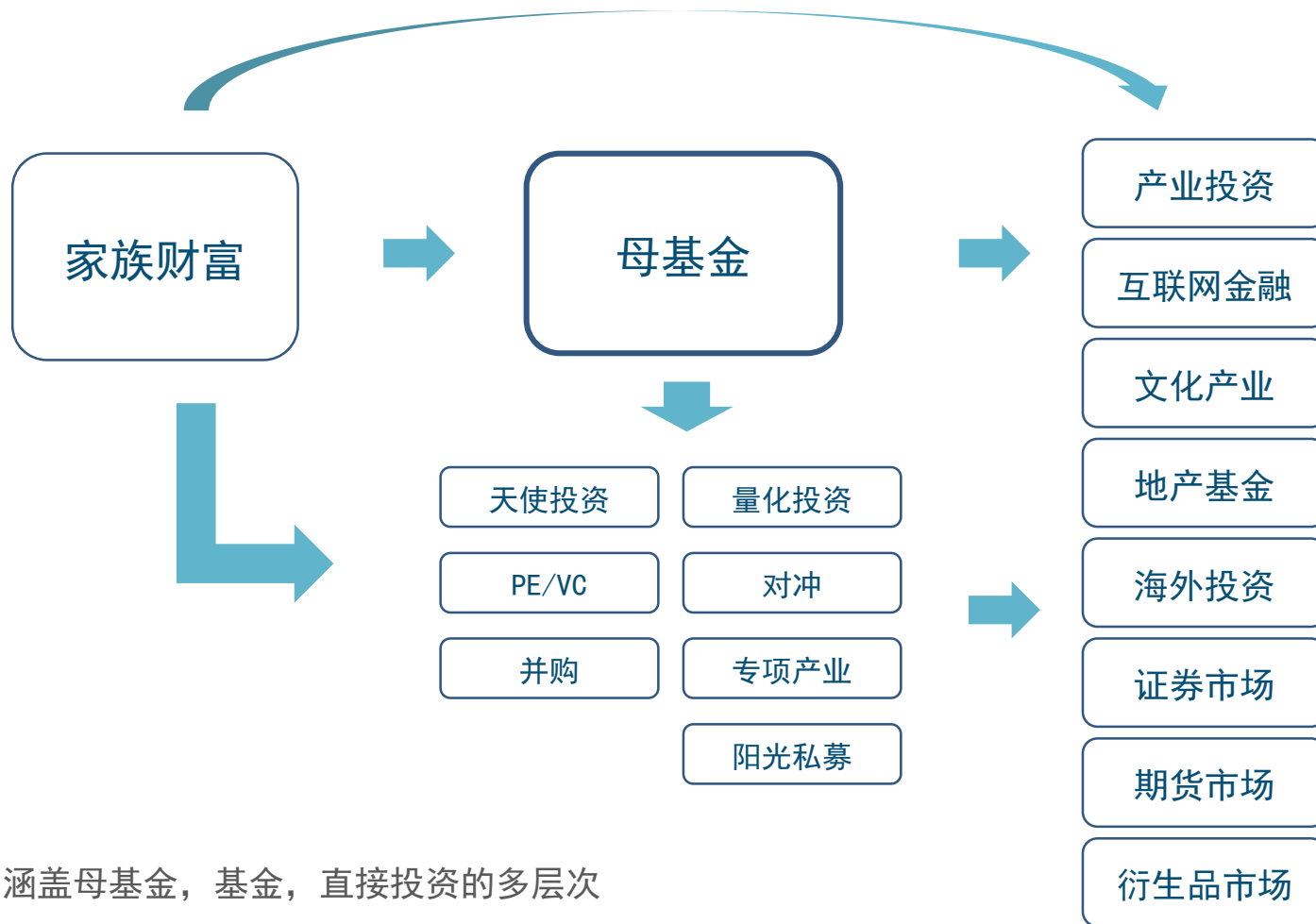
## 学术研究

- 深度剖析典型案例形成理论，深入访问成功家族，结合宏观经济形势为家族财富发展提供战略指导

## 人才培养

- 搭建平台，帮助家族企业培养职业化的经理人，帮助家族内部培养负责任的继承人，同时为家族财富管理行业输送人才





涵盖母基金，基金，直接投资的多层次完整投资体系，根据家族财富不同的特点进行甄选和定制设计

完善的家族治理能帮助家族解决问题，迎接挑战，适应变化，在保障其不陷于分裂局面的同时，更为重要的是营建家族世代繁荣。而实现这一家族愿景的关键路径即是建立柔性结构。所谓柔性，即其并非法人实体，而是为家族量身定制的惯例和协议体系，从而为家族财富管理和家族成员之间关系的协调提供依据。

## 柔性结构通常包括：

- 家族理事会
- 宗旨生命和宪法
- 家族银行
- 投资委员会
- 教育和指导计划
- 家族慈善委员会

## 柔性结构价值体现：

- 代际关系和睦
- 所有家族成员最大程度地实现人生目标
- 彰显、充实家族身份
- 世代保有财富并使其不断增长



- 为政府、院校及其他社会机构提供财富管理行业的第三方客观、权威、可靠的数据及专题研究
- 为家族财富管理者分享国内外的最佳实践、业内趋势以及新机遇
- 为家族财富拥有者特别是家族企业负责人提供企业关键性指数
- 为财富管理行业的所有群体提供具针对性的前沿洞察





## ◆ 家族财富管理人才培养

- 职业经理人培训
- 家族继承人培训
- 专业财富管理培训
- 家族财富传承专项课程



### 课程一：家族企业治理与传承核心纲要

- 家族企业的内涵
- 家族企业在中国的机遇和挑战
  - 中国历史上的财富创造与毁灭模式
  - 中国家族企业治理过程中的固有劣势及挑战
  - 管理应用：协调所有者、经理人与家族成员的不同诉求
- 家族企业跨代传承的计划与战略
- 解决世代传承问题的核心：资源与价值的传承

### 课程二：海外华人家族企业治理与传承（香港大学）

- 基于中华传统文化的家族特殊资产传承
- 家族基金会
- 家族与职业经理人
  - 家族与经理人的职责与分工
  - 激励及约束经理人的制度建设
  - 由非家族经理人经营的条件
- 家族企业继承人
  - 家族继承人的职责：治理先于管理

### 课程三：中国家族企业基业长青之道

- 家族企业的产业战略与金融战略
- 家族企业的股权设计与股权战略
  - 家族股权的关键决策：出售、持有还是并购？
  - 股东协议和股权回购：股权分割与集中的逻辑与方式
  - 公司成长与并购重组：从战略到实践
  - 情境下的多重股权治理决策：职业经理人、投资者

我们需要 **人才**

勇于拼搏，有激情创业梦想

善于沟通，有团队合作精神

讲求实效，有强烈责任感

心存远大，有国际化视野



## 招聘理念

筛选具有远大志向、有梦想、有激情、肯付出，认同“激情创业、拼搏执行、忠诚专业、合作共赢”公司文化的博士、博士后等高端人才。

## 招聘特色

「三位一体」发展体系

国内独有

事业发展平台

财富管理市场需求旺盛，潜力巨大，专业化高端化人才体系、管理体系普遍缺失，研究院为人才提供各类国际先进金融产品研发、时间的广阔事业舞台。

管理机制灵活

国家事业编制的稳健保障与市场化机制下的事业发展模式共存，共享研究院资本运营成果。

合伙创业机会

借鉴高盛、摩根等国际顶尖金融机构的合伙人机制，组建独具特色的合伙人团队，吸引人才，打造专家型投资队伍。

## 招聘流程



## 多元收益





## 家族财富管理专员 6人

### □ 岗位要求

博士/博士后，经济、金融、投资管理、区域经济、工商管理等专业背景优先，有股权投资背景优先；

### □ 资格要求：

- ✓ 具有激情创业的精神和战略远见；
- ✓ 具备极强综合能力和创新能力；
- ✓ 对家族财富管理有一定的研究者优先；
- ✓ 认同公司倡导的“激情创业、拼搏执行、忠诚专业、合作共赢”的十六字企业文化。

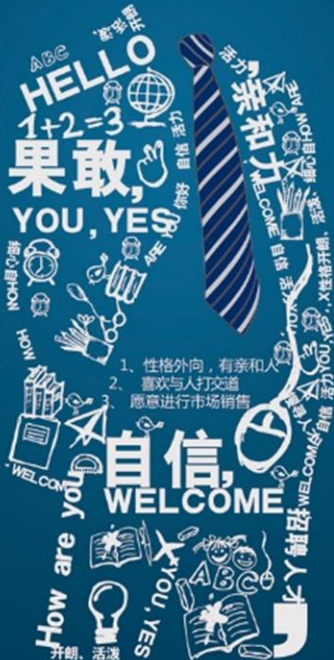
## 家族财富管理研究员 6人

### □ 岗位要求

博士/博士后，经济、金融、投资管理、区域经济、工商管理等专业背景优先，有股权投资背景优先；

### □ 资格要求：

- ✓ 具有激情创业的精神和战略远见；
- ✓ 具备极强综合能力和创新能力；
- ✓ 对家族财富管理有一定的研究者优先；
- ✓ 研究方向：国外著名家族财富管理运作模式研究；资产管理研究；风险投资研究；科技金融研究；企业发展研究；区域经济和产业规划研究；政府引导基金研究与运营研究；天使投资、股权投资研究与投资研究；
- ✓ 认同公司倡导的“激情创业、拼搏执行、忠诚专业、合作共赢”的十六字企业文化。



# 中国梦 蓝源梦

## 你准备好了吗?

# Are you ready?

蓝源家族财富管理研究院

院长：廖文剑

Tel: 0574-89019229

MP: 18069013322

E-mail: lwj1248@163.com