

# 入职培训

## 一、研究院的性质

正福金融工程应用研究院，是公益性非营利科研机构，研究院的科研和日常工作经费主要来自于政府资助和社会捐赠。

研究院主要开展的公益性工作：

1. 支持金融工程实验室开展的各项和金融工程学科相关的研究工作。
2. 不定期开展的金融工程学研究交流分享会议。
3. 设立阶段性使用权“公益性试验基金”，用于实验室金融工程研究成果产学研转化的小试试验工作。
4. 长期开展公益性人才培养计划，对全球范围金融数学、金融工程学、应用数学、统计学、计算机和大数据等学科全日制学生提供社会实践机会，无偿支持实习生在研究院开展的研究工作，吸收优秀学生参与实验室的科研项目，在专家老师的带领下快速成长。
5. 吸收限定性公益捐款设立“金融科技发展基金”，构建长效机制支持研究院金融工程学研究工作。

实验室“教育培训部”“社会服务部”主要是开展研究院影响力拓展工作，通过会议、路演、线上线下方式展示研究院的技术研究成果，让更多的人了解金融工程学的魅力，吸收社会公益捐赠。实验室必须对公益捐款人承担信息透明的责任，将研究进度和工作成绩有效的分享给公益捐款人。我们给捐赠人所开通



的“投资者风险管理教育课程”，主要是向金融市场的大众参与者分享人工智能技术大数据分析的研究结果，不作为操作建议，任何个人的投资决策需自行独立承担投资风险。研究院不会以任何方式承诺投资收益，同时，也禁止任何工作人员以任何方式向公益捐赠人承诺或者保证投资收益，更不允许收取公益捐赠人额外的任何费用。如果有捐赠人对“投资者风险管理教育课程”的使用不清楚的地方，请工作人员及时联系。

## 二、实验室机构

1. 主任办公室
2. 策略研发部（量化分析部）
3. 教育培训部
4. 社会服务部

## 三、合规红线

研究院作为公益性非营利科研机构，接受社会公益捐款用于金融工程学研究 and 人才培养工作，对公益捐款人必须承担信息透明的义务，研究院有责任提供研究工作的进度和阶段性研究成果。在向捐款人分享科研成果的过程中，研究院的任何信息不具备投资建议的前提条件。工作人员不得跨越证监会合规工作红线，不得建议限定性投资标的，不得私下接受客户的投资资金，不得为客户投资行为决策。捐赠人在获取研究院研究成果过程中，仅供个人学习或参考。如果个人部分使用研究院的阶段性科研成果，研究院不承担任何法律责任。研究院仅对研究院实验室管理的公益性试验基金承担协议内容中的责任。

2019年4月19日星期五

