

凯银大讲堂——科技如何改变金融服务行业

活动背景：

本次大讲堂，我们将邀请美国嘉信理财（Charles Schwab）商业战略执行副总裁丽萨·亨特女士，来为我们分享“Impact of Technology on Financial Services”（科技对金融服务行业的影响）的主题，并与重量级嘉宾共同探讨中美两国在信息科技与未来金融世界的异同。

丽萨·亨特，嘉信理财商业战略执行副总裁，美国证券业与金融市场协会荣誉主席。亨特女士主要负责嘉信理财公司的商业规划，为公司提供战略规划。她曾管理嘉信理财在美国 300 家分支机构的 2000 多名员工，同时掌管公司收购、产品销售及国际服务。

1971 年成立的嘉信理财（Charles Schwab），从一家小型传统证券经纪商起步，逐渐成长为市值超过 600 亿美元的美国个人金融服务市场领导者。公司活跃账户已经突破 1200 万，客户资产超过 3.7 万亿美元，是当之无愧的美国财富管理零售之王。

嘉信的发展之路是一条创新之路，公司把握住了金融科技大潮，将技术优势和客户需求相结合，不但没有被互联网企业打败，反而成为其中最成功的代表。

业务转型和金融科技运用，这正是我国金融机构面临的重大挑战。如何拥抱互联网和技术革新，将技术与服务结合，让我们一起来听听亨特女士带来的分享吧！

活动时间：2019 年 9 月 10 日 18:30-21:00

活动地点：上海高级金融学院陆家嘴校区（上海市陆家嘴环路 333 号金砖大厦 7 楼 703 教室）

主办方：上海交大上海高级金融学院中国金融研究院、CAFR-凯银联合研究实验室

活动议程：

18:00-18:30 签到

18:30-18:45 欢迎致辞

18:45-19:45 主旨演讲《Impact of Technology on Financial Services》

19:45-20:45 圆桌讨论《信息科技与未来金融世界：美国 vs. 中国》

上海交通大学上海高级金融学院教授 胡捷

上海交通大学上海高级金融学院教授、中国金融研究院副院长 李峰

嘉信理财（Charles Schwab）商业战略执行副总裁 Lisa Hunt

NewBanker 联合创始人&CEO 李清昊

20:45-21:00 问答环节