

浙江大学单一来源采购专家论证意见表

时间：2026 年 10 月 13 日

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                 |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------|
| 项目基本情况 | 采购内容或项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 资产配置分析（CAA）在线培训课程服务             |        |
|        | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 18.0                            |        |
|        | 生产商/制造商                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 香港国际财富管理学会有限公司                  |        |
|        | 生产商/制造商地址                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 香港特别行政区北角英皇道 510 号港运大厦 3 楼      |        |
|        | 代理商                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 深圳市领航财富教育科技有限公司                 |        |
|        | 代理商地址                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 16D |        |
| 专家论证意见 | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 姚跃飞 | 身份证号码                           |        |
|        | 职称                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 副教授 | 工作单位全称                          | 浙江理工大学 |
|        | 手机                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 单位电子邮箱                          |        |
|        | <p>浙江大学继续教育学院拟开展资产配置分析师认证培训，分为在线培训课程和线下培训两部分。该在线培训课程是资产配置分析师（CAA）认证的官方指定前置教学内容，仅由香港国际财富管理学会有限公司独家开发并拥有完整知识产权。课程内容严格对应 CAA 认证的考核框架，覆盖资产配置核心方法论、境内外财富管理合规要求、客户全生命周期资产规划等专属内容，与 CAA 认证考试的知识体系完全匹配，无任何其他第三方机构拥有该课程的合法授权，也不存在功能完全对等的同类公开课程可直接替代。</p> <p>由此为保障项目培训工作的连续性及合规性，本次在线课程服务只能采用单一来源采购方式采购。</p> |     |                                 |        |
|        | 专家签名：                                                                                                                                                                                                          |     |                                 |        |

浙江大学单一来源采购专家论证意见表

时间：2026 年 10 月 13 日

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                 |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| 项目基本情况 | 采购内容或项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 资产配置分析（CAA）在线培训课程               |        |
|        | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 18.0                            |        |
|        | 生产商/制造商                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 香港国际财富管理学会有限公司                  |        |
|        | 生产商/制造商地址                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 香港特别行政区北角英皇道 510 号港运大厦 3 楼      |        |
|        | 代理商                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 深圳市领航财富教育科技有限公司                 |        |
|        | 代理商地址                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 16D |        |
| 专家论证意见 | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 周海峰   | 身份证号码                           |        |
|        | 职称                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 高级工程师 | 工作单位全称                          | 浙江传媒学院 |
|        | 手机                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 单位电子邮箱                          |        |
|        | <p>学院将开展资产配置分析师（CAA）认证的培训，该培训分为线上和线下两部分内容，其中线上部分将使用资产配置分析（CAA）在线培训课程，这是 CAA 资产配置分析师认证的唯一官方指定配套学习内容，仅香港国际财富管理学会有限公司拥有完整知识产权与独家运营授权，国内无任何其他机构获得该课程的合法转授资质，也不存在知识体系、考务对接功能完全对等的同类替代课程，常规的市场化财富管理培训无法满足这一专属要求。</p> <p>由此，为保障培训投入与持证目标完全匹配，避免出现培训内容与考核要求脱节的问题，本次在线培训课程服务采购必须采用单一来源采购方式。</p> |       |                                 |        |
|        | 专家签名：                                                                                                                                                                                              |       |                                 |        |

浙江大学单一来源采购专家论证意见表

时间：2026 年 10 月 13 日

|        |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                 |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------|
| 项目基本情况 | 采购内容或项目名称                                                                                                                                                                                                                                      |      | 资产配置分析（CAA）在线培训课程服务             |        |
|        | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                       |      | 18.0                            |        |
|        | 生产商/制造商                                                                                                                                                                                                                                        |      | 香港国际财富管理学会有限公司                  |        |
|        | 生产商/制造商地址                                                                                                                                                                                                                                      |      | 香港特别行政区北角英皇道 510 号港运大厦 3 楼      |        |
|        | 代理商                                                                                                                                                                                                                                            |      | 深圳市领航财富教育科技有限公司                 |        |
|        | 代理商地址                                                                                                                                                                                                                                          |      | 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 16D |        |
| 专家论证意见 | 姓名                                                                                                                                                                                                                                             | 宓永迪  | 身份证号码                           |        |
|        | 职称                                                                                                                                                                                                                                             | 研究馆员 | 工作单位全称                          | 浙江省图书馆 |
|        | 手机                                                                                                                                                                                                                                             |      | 单位电子邮箱                          |        |
|        | <p>浙江大学继续教育学院拟开展针对资产配置分析师（CAA）的培训项目，该项目作为香港财富管理行业的专业标准，是由香港国际财富管理学会有限公司在推广和执行的，其教学资源是由香港国际财富管理学会有限公司与香港和内地财富管理权威人士联合开发，聚焦银行资产配置核心应用场景，转为银行财富管理从业人员打造。为提高培训效果，必须依托于这套和认证考试内容相对应的在线课程开展学习。而这个在线课程目前就是香港国际财富管理学会有限公司开发，为此只能采用单一来源采购方式从其供应商采购。</p> |      |                                 |        |
|        | <p>专家签名： 宓永迪</p>                                                                                                                                                                                                                               |      |                                 |        |