

吴显龙

(+86) 131-7789-5622
xianlongwu0423@163.com

教育背景

2022.09—2023.12	圣路易斯华盛顿大学（研究生）	商业分析
• 主修课程：数据库设计与 SQL，规范分析，期权和期货，数据可视化用于业务洞察，固定收益证券，文本挖掘，大数据和云计算；		
2018.09—2022.05	罗格斯大学（本科）	金融
• 主修课程：投资分析，商业编程基础，财务管理，衍生品，商业数据管理，高级公司财务，企业架构，商业政策与战略，运营管理；		

工作经历

2025.04—至今	汇丰保险经纪有限公司	私人财富规划师
• 工作职责：专注数据驱动的资产配置，根据客户风险偏好与需求制定方案，助力高净值家庭财富保值与风险管理。		
• 方案策划：依托汇丰数字化平台与商业分析专长，通过数据建模与可视化报告，定制涵盖资产、税务、保障的全方位方案。		
2024.06—2024.10	招商银行	储蓄柜员
• 业务合规：在金葵花贵宾柜台和现金一号柜台办理业务，擅长与客户沟通，成功推销各项产品，收到好评较多，业务规范精准；		

实习经历

2023.12—2024.01	华泰证券	财富管理实习生
• 热点整理：收集国内外财经新闻、数据报告、行业分析等内容，输出成财经短视频的总结报告，汇总国内外财经热点；		
• 行研解读：对收集到的财经热点进行深入解读和学习，为制作财经短视频提供专业知识支持；		
• 趋势预测：分析预测未来趋势，多种因素如何共同作用于行业发展的全过程；		
2021.06—2021.07	上海环境能源交易所	市场执行部
• 数据整理：整理公司之前所有碳交易培训参与者的测试数据，并统计整合各公司代表填写的关于碳交易情况的问卷数据；		
• 培训支持：协助各公司碳交易培训，记录学员提出问题和导师给出答案，并进行试卷批改；		
• 账户开立：为参与碳交易模拟系统培训的各公司代表开立账户；		
2020.07—2020.08	金瑞期货有限公司	研究辅助岗
• 期货服务：通过期货套保、套利等金融服务，为产业客户提高抗风险能力，帮助他们管理和降低市场波动对业务的影响；		
• 方案设计：参与多家企业保值方案设计，根据企业特定需求和市场情况，制定适合保值策略，帮助企业降低经营风险；		
• 价值创造：通过期货套保和套利等金融工具，帮助企业创造价值，通过有效风险管理和投资组合优化，提高企业市场竞争力；		

项目经历

2023.07—2023.08	EDUrain 商业策略分析建议	成员
• 项目内容：提供对 EDUrain 商业策略，给出相关分析与建议。以定位、定价和产品，进行市场分析研究，完成竞争对手分析和如何提升网站定位和内容，如何优化网站体验等战略问题分析；		
• 项目成果：提供详细分析和意见给网站，撰写总结报告；		
2023.05—2023.06	人工智能现状及未来影响分析	成员
• 项目背景：考察人工智能与公司创建和发展现状，确定现有的人工智能驱动型企业，并探讨人工智能对未来新公司创建潜在影响；		
• 小组任务：通过收集和分析数据，为 Gateway X 提供未来投资方向建议，每个成员收集各行业数据，并结合公司情况选择医药行业；		
• 主要贡献：研究生成式人工智能在创业过程中应用现状，及潜在优势，以人工智能投资对业务部门收入影响给不同百分比情况下对比，按采用程度划分人工智能对收入影响，展示的是试点、实施、运行、优化四个部分；		
• 项目成果：分析人工智能驱动型企业特点与挑战，传统企业与人工智能驱动型企业比较，制作个性化，自动化，创新，客户满意度，运营成本等要素分析图表，并与小组一共同撰写报告；		
2020.10—2020.12	Cathaypath Institute of Science(CIS) 科研项目	成员
• 主题确定：确定研究主题为“企业价值评估的数学模型与策略”，该主题旨在探讨和应用企业价值评估模型；		
• 建立模型：与合作组员一起建立股利折现模型（DDM）和现金流量折现模型（DCF），用来评估企业内在价值和未来利润		
• 数据分析：收集 Oracle 公司 2016—2020 年数据，通过对 DDM 模型和 DCF 模型中出现异常数据进行分析，探究导致异常原因；		
• 收入预测：基于收集数据利用 DDM 模型和 DCF 模型，共同预测 2021-2025 年收入增长模式，尝试对 Oracle 公司进行估价；		
• 撰写论文：根据研究整体过程和结果，共同撰写一篇相关研究论文，涵盖模型建立、数据分析、预测和估价等内容；		

其他技能

• 资质技能：英语 GRE(2022) 327、韩语；熟练 MS Office，MySQL，Tableau，以及基础的 R，html，python，JavaScript；
