

张道磊

19145639963 | Zdl8417227472@163.com | 上海



教育经历

- 上海财经大学** 2021年09月 - 2023年06月
金融学 硕士 上海
- 相关课程：财务报表分析、公司金融学、投资学、货币金融学、金融衍生工具分析、金融机构与金融市场等
- 上海立信会计金融学院** 2017年09月 - 2021年06月
会计学 本科 上海
- 相关课程：高级财务会计、中级财务会计、财务管理、财务报表分析、审计、会计学、税法、成本会计等

工作经历

- 平安证券股份有限公司** 2022年03月 - 2022年10月
债券承做 投资银行事业部上海二组 上海
- 主要负责团队在苏北区域以及部分河南地区公司债和银行间产品的承做工作
 - 参与多份债券（私募、小公募、MTN、PPN）申报、发行和存续期管理的底稿制作
 - 深度参与部分项目，包括项目预判立项、制作申报材料、回复质控和内核的问题、回答交易所反馈等流程
 - 参与多份债券的尽职调查和更新申报材料，在内核会上做会议纪要
 - 回答部分内核老师提出的问题、协助带教老师回复其他问题，回复上交所的部分反馈（三号指引提到的重点审核内容）
 - 完成带教老师安排的其他工作
- 华宝证券** 2021年09月 - 2022年03月
债券承做岗 债券业务四部 上海
- 参与债券融资项目的承做工作，包括但不限于到项目所在地收集和整理项目底稿、配合尽职调查、协助撰写/更新申报材料和其他债券承做工作
 - 参与项目立项、尽职调查、内核、申报、发行上市和存续期管理等更环节工作
 - 熟悉申报材料的编写和整理，参与多个项目的申报材料制作，参与编写、更新多份募集说明书
 - 参与了江苏省淮安市盱眙县的“盱眙国联”、“盱眙城资”、“经发市政”、“金鑫投资”、“洪泽湖建投”
 - 去项目所在地（江苏）整理底稿、尽职调查以及其他和发行人对接的工作
 - 其他带教老师安排的工作，如报销等

技能/证书

- 技能**：microsoft office, wind
- 证书**：cet-6, 注册会计师特许公认会计师（ACCA），CPA（会计、财务管理等成绩中）
- 兴趣爱好**：基金投资（富国基金举办的“上财模拟赛”中期收益三等奖）、跑步（10km）、乒乓球等各种球类运动

社团和组织经历

- 职协部副部长**
- 参与组织部门招新活动

个人总结

- 有一定的财务基础，全科通过ACCA，CPA在考（已考会计和财务管理，11月份出成绩），对财务报表比较熟悉
- 抗压能力强可以接受加班，出差，不逃避困难，对审计工作感兴趣，希望有机会可以进入本行业进行进一步学习和实操
- 具备良好的沟通能力，耐心细致，服务意识佳，有较高的执行力，仔细对待领导的反馈，积极改正自己的不足
- 学习能力强，考研成绩407分，居于前列