

# 广东金融学院 2023 级 CFA&FRM 证书培训周末班

## 招生简章

---

### 一、广东金融学院 CFA&FRM 周末班项目背景

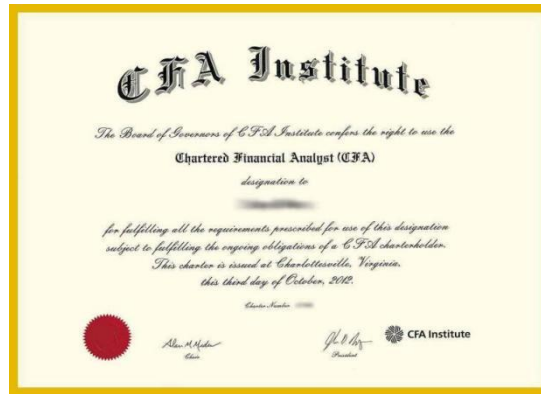
为顺应经济全球化大背景下社会对国际化金融人才的需要,创新我校金融人才培养模式,拓宽学生学术思维与就业渠道,培养具有国际视野的高级金融人才,广东金融学院联合上海高顿教育培训有限公司(简称高顿教育)开设 CFA&FRM 职业资格证书“培训项目”,共同致力于培养学生成为具备金融投资、金融风险管理专业资质的高水平、复合型金融管理人才。为确保合作项目高质量、规范化运作实施,项目以广东金融学院为办学主体,具体实施单位指定为广东金融学院继续教育学院,高顿教育为本项目的协助办学单位。

该项目面向全校开放,不限专业,自愿报名,欢迎 2023 级同学报名参与选拔!

### 二、CFA&FRM 证书介绍

#### ■ 特许金融分析师 CFA

CFA 全称是特许金融分析师(英文全称为:Chartered Financial Analyst,简称 CFA),是全球金融业里含金量最高的资格认证,被称为“全球金融第一考”。CFA 作为“华尔街的敲门砖,金融行业的通行证”,被《人民日报》排名含金量第三的大学证书,且是唯一一张国际金融类证书。《金融时报》杂志于 2006 年将 CFA 专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。



## ■ 金融风险管理师 FRM

FRM 全称是金融风险管理师（ Financial Risk Manager ， 简称 FRM ）， 由全球风险管理专业人士协会（ GARP ） 开发的金融风险管理全球公认国际证书， 经中华人民共和国人力资源和社会保障部批准为国际职业资格证书， 由人社部职业技能鉴定中心主管。

FRM 是全球金融风险管理领域最权威的资格认证。 相当于英国的金融风险管理硕士学位， 目前全球 FRM 持证人中有 26% 来自于中国。 2018 年中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心批准 FRM 为国家职业资格证书 “ICBRR” 的高级。



2018 年中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心批准

FRM 为国家职业资格证书“ICBRR”的高级

## ■ CFA+FRM 学习体系

### ■ CFA 证书

CFA 考试共三个等级，涉及十个科目。涵盖了金融财经领域所需的核心金融理论知识和金融行业实务操作能力，对于培养一个学生完备的金融知识理论基础和金融思维逻辑具有极大的优势。

CFA科目名称	L1科目占比	L2科目占比	L3科目占比
Ethics and Professional Standards 道德与职业行为标准	15-20%	10-15%	10-15%
Economics 经济学	8-12%	5-10%	5-10%
Quantitative 定量分析	8-12%	5-10%	0
Financial Statement Analysis 财务报表分析	13-17%	10-15%	0
Corporate Finance 公司金融	8-12%	5-10%	0
Equity Investments 权益投资	10-12%	10-15%	10-15%
Fixed Income 固定收益投资	10-12%	10-15%	15-20%
Derivatives 衍生工具	5-8%	5-10%	5-10%
Alternative Investments 其他类投资	5-8%	5-10%	5-10%
Portfolio Management 投资组合管理	5-8%	10-15%	35-40%

### ■ FRM 证书

FRM 考试分为两个级别，总共十个科目。学习 FRM，熟悉风险管理理论和实践知识，帮助学员掌握风险管理技能，平衡机遇和风险。

FRM一级考试科目名称	科目占比
Foundations of Risk Management风险管理基础	20%
Quantitative Analysis定量分析	20%
Valuation and Risk Models估值与风险模型	30%
Financial Markets and Products金融市场与产品	30%
FRM二级考试科目名称	科目占比
Market Risk Measurement and Management 市场风险计量和管理	20%
Credit Risk Measurement and Management 信用风险计量和管理	20%
Operational and Integrated Risk Management 操作及综合风险管理	20%
Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性与资金风险计量和管理	15%
Risk Management and Investment Management 风险管理和投资管理	15%
Current Issues in Financial Markets 当期金融市场热点问题	10%

### ■ 金融行业的黄金双子星证书

投资和风险永远是金融的两面，CFA 侧重投资，FRM 侧重风险，学习双证能够全面的覆盖金融知识体系。另外，CFA 和 FRM 本身的知识重合度高达 30%，双证交叉备考有助于提升通过率，也更容易受到金融名企雇主的青睐！

CFA考试科目	VS	FRM一级考试科目
职业道德与伦理		风险管理基础
数量分析		数量分析
经济学		金融市场与金融产品
财务报表分析		估值与风险建模
公司金融		FRM二级考试科目
权益类投资分析		市场风险管理与测量
固定收益投资分析		信用风险管理与测量
衍生品投资		操作及综合风险
另类投资		投资风险管理的
投资组合管理		金融市场前沿话题

## 三、CFA&FRM 周末班介绍

为规范班级教学运行和管理，学校对周末班实行项目管理制，学校制定“CFA&FRM 周末班管理办法”，配备专职学习管理师。周末班教学计划、课程资源建设、学生管理等工作由 CFA&FRM 项目组负责。

## 1. 【周末班班级优势】

### 【CFA&FRM 周末班-考研优势】

国内多所财经类顶尖院校均成为 CFA、GARP 协会的合作院校，无论保研还是考研，拥有 CFA&FRM 的考生将更受院校青睐；

CFA&FRM 的培养体系，深度接轨全球多所知名院校的教育方案，被广泛的应用于金融和商科专业教学中。同时为推动全球金融高端人才建设，CFA&FRM 和全球多所大学建立教学与课程合作，全球各大知名院校鼓励在校生参加 CFA&FRM 考试。



\*以上为 CFA&FRM 合作院校 (部分)

## 考研笔试阶段：

- ①周末班采用中英双语教学，从书面，口语，听力全面提高同学英语技能；
- ②国内多所知名院校的金融类研究生课程依照 CFA&FRM 的考纲而设计，专业课作为提分的重点科目，周末班通过教学，让同学缩短考研备考周期。学员的考研专业课将成为强项。

## 考研面试阶段：

导师更加青睐阶段式考取 CFA&FRM 的同学，也增强同学在面试环节的专业优势，为个人加分。

**全课程体系相当于金融学硕士学位，  
部分课程与商科知识高度契合**

研究生入学统一考试《金融学综合》431考试大纲与CFA对应关系

第一部分 金融学 (90分)	CFA
一、货币与货币制度	经济学 (国际)
二、利息和利率	数量方法
三、外汇与汇率	经济学 (国际)
四、金融市场与机构	权益投资、衍生品投资
五、商业银行	
六、现代货币创造机制	经济学 (宏观)
七、货币供求与均衡	经济学 (宏观)
八、货币政策	经济学 (宏观)
九、国际收支与国际资本流动	经济学 (国际)
十、金融监管	财务报表分析、权益投资、固定收益

研究生入学统一考试《金融学综合》431考试大纲与CFA对应关系

■ 《金融学综合》是金融硕士 (MF) 专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试力求反映金融硕士专业学位的特点，其中包括金融学与公司财务两部分，共计150分。

■ CFA拥有最完善的专业金融知识体系，其本身的培养目标和金融硕士专业学位高度重合的，因此，在各高校金融硕士专业学位的专业课考试知识点的划分上，也具有高度的一致性。

■ 通过科学的时间规划，在进入考研准备前完成CFA知识的学习，将对考研初试提供极大帮助

第二部分 公司财务 (60分)	CFA
一、公司财务概述	
二、财务报表分析	财务报表分析
三、长期财务规划	
四、折现与价值	公司金融
五、资本预算	
六、风险与收益	组合管理
七、加权平均资本成本	公司金融
八、有效市场假说	权益投资
九、资本结构与公司价值	公司金融
十、公司价值评估	权益投资

## 【CFA&FRM 周末班 就业优势】

CFA&FRM 周末班学员就业多数聚集于行业的核心岗位，如投资银行分析师、基金经理、研究分析师、策略师、风控经理、风险科技业者、风险顾问业者、企业财务分析师、高级咨询经理、首席级高管、财务顾问、会计师、审计师等。



企业在面对同等条件下的大学生，会优先录取有 CFA 和 FRM 经验的同学，且 CFA&FRM 双一级通过的成绩，可比肩知名院校研一基础水平，并且提升简历的广度与深度。



**\*以上为认可 CFA&FRM 的部分雇主企业**

### **【CFA&FRM 周末班 留学优势】**

国外商科名校（例如波士顿大学，康奈尔大学，伦敦商学院，多伦多大学等）的商学院在申请留学生时，阶段性通过 CFA 考试可豁免 GMAT 的成绩要求，部分学校可获得课程豁免。

CFA对留学的帮助享有申请名校豁免政策		
美国	波士顿大学	金融服务管理硕士中的12个课程中可以获得4门课程豁免
美国	康奈尔大学	最高可以获得15个学分 更快获得学位
美国	约克大学	已经通过CFA一级的考生申请金融硕士项目入学可以申请豁免
美国	南加州大学	通过CFA的学生,申请商业分析硕士时,可豁免GMAT/GRE考试
美国	杜克大学	豁免杜克大学商学院财务部分课程学
美国	坦柏大学	通过CFA一级的考生可以申请理科硕士(MS) 豁免GMAT入学要求
美国	西雅图大学	通过CFA一级的考生可以豁免GMAT/GRE成绩
加拿大	康考迪亚大学	通过CFA一段考试的考生,申请工商管理硕士(MBA)时,可以豁免GMAT入学要求
加拿大	女王大学	已经通过CFA一级的考生可以申请豁免金融硕士的入学考试GMAT要求
加拿大	多伦多大学	通过CFA二级的考生,申请金融硕士时,可豁免GMAT/GRE考试
英国	帝国理工学员	金融硕士课程受到CFA认证
英国	曼彻斯特大学	会计与金融硕士课程受到CFA认证
中国	中欧国际商学院	豁免GMAT/GRUC绩优异者有机会获得5万人名币奖学金
澳大利亚	格里菲斯大学	通过CFA一级的考生可以豁免GMAT/GRE/BAT入学评分要求
澳大利亚	麦考瑞大学	通过CFA一级的考生可以申请部分研究生项目硕士豁免GMAT/GRE入学要求
澳大利亚	杜克大学	豁免杜克大学商学院财务部分课程学
法国	格勒诺布尔管理学院法国	通过CFA一级·可申请部分研究生项目豁免GMAT/GRE要求
爱尔兰	科克大学	CFA持证者可申请豁免AC6120专业考试报告模块的课程
西班牙	西班牙企业学院	成功通过CFA一级·可以申请金融硕士豁免GMAT/GRE要求

\*更多国外院校持续增加中  
\*每年最新政策请以具体院校官方发布为准

### \*部分国外学校录用留学生时对 CFA 的优惠政策

#### 【周末班学员可获政府城市福利政策】

为引进和培育金融领军人才、金融高级管理人才和金融高级专业人才（主要以 CFA&FRM 持证人为评定标准），国内已有 20 多个省市制定专属金融人才发展战略，以打造金融人才高地。



地区	政策
北京	<ul style="list-style-type: none"> <li>为吸引和鼓励金融紧缺型人才，北京金融办和发改委印发的《北京市“十三五”时期金融业发展规划》中明确指出，对于拥有CFA、FRM等持证资格者，在个税、补贴、落户方面给予优待，其子女可在京参加高考，录取时与北京市户籍考生享受同等待遇。</li> </ul>
上海	<ul style="list-style-type: none"> <li>《上海金融领域“十三五”人才发展规划》中明确指出，将取得国际权威的资格认证 FRM、CFA 等持证人才列为上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录，属于业务类金融紧缺人才。《规划》提出，持有 CFA、FRM 等国际通行的，金融职业资格认证证书的人，在户籍、居住证、医疗保障、子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利。</li> </ul>
广州	<ul style="list-style-type: none"> <li>广州市金融局发布的《2018年广州高层次金融人才目录及评定标准》明确指出拥有CFA资格证将获得金融人才评定的附加分值，对最终获得金融高级专业人才资格者给予10-20万补贴。</li> <li>《广州市高层次金融人才支持项目实施办法》中，为符合条件的FRM持证人才入户便利、子女入学便利、出入境便利、医疗便利、住房支持、培训支持、政治待遇及创业扶持等。此外，优秀的 FRM 金融人才还将有机会进入政府部门工作。</li> </ul>
深圳	<ul style="list-style-type: none"> <li>深圳市政府发文《关于实施“鹏城英才计划”的意见》，将设立5000万元金融发展专项资金用于金融人才培养，对于新获得CFA证书的人才给予最高5万元奖励。</li> <li>深圳发布的《深圳市人才认定标准》认定CFA/FRM持证者作为后备级人才标准之一，后备级人才可相应享受住房补贴、子女入学、配偶就业、学术研修办理鸿儒卡等高层次人才配套政策。</li> </ul>

\*仅部分列举，详情见各地区人力资源和社会保障局官网

根据广州市金融办实施的《广州市高层次金融人才支持项目实施办法》指出，要重点实施 331 金融人才工程，要新引进和培育金融领军人才、金融高级管理人员和金融高级专业人才（主要以 CFA 持证人为评定标准），以打造华南地区金融人才高地。金融高级人才最高奖励 30 万元。

## 2. 【周末班授课师资】

CFA&FRM 周末班是我校联合知名企业【高顿教育集团】提供专业 CFA/FRM 讲师团队授课，高顿教育集团是我校开展特许注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师（FRM）等项目的唯一合作伙伴。

### 教育部与高顿教育产学研合作协同育人项目

#### 概览

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》文件精神，深入推进产学研合作协同育人，汇聚企业资源支持高校专业综合改革和创新创业教育，高顿教育积极响应教育部号召，面向全国高等学校开放产学研合作协同育人项目，其中包括教学内容和课程体系改革项目、师资培训项目、实践条件和实践基地建设项目以及创新创业教育改革项目，为校企双方搭建桥梁，着力培养适应产业发展需要的高素质人才，为企业发展提供良好的人才基础。

高顿教育拥有业内权威的 CFA 研究中心，全部由行业顶尖人才和中外名校毕业生组成，超出全球 CFA 平均通过率 30%，并与上财、央财、中大、华师、暨大等众多国内顶尖学府合作 CFA&FRM 办学。



### CFA&FRM 合作院校（部分）

殿堂级百人师资团队，具备可与知名高校金融学院相媲美的研发实力、可与海外名校金融教授相匹敌的教学能力、可与金融名企专家相比肩的实务能力。雄厚的师资实力为学员的金融周末成长之路提供妥善保障，努力为学员提供完善的学习资料、创新的学习体验、以及针对性的学习指导。

<p><b>陈一磊, CFA, FRM</b></p>	<p><b>龚圆圆, CFA, FRM</b></p>	<p><b>袁雪, CFA</b></p>	<p><b>文骏程, CFA</b></p>	<p><b>崔中石, CFA, FRM</b></p>
<p>本硕毕业于复旦大学，曾就职于交通银行总行与华尔街投行。十余年CFA/FRM教学经验使其学员遍布全球，全网粉丝超10万。</p>	<p>本科毕业于上海交通大学，硕士毕业于香港中文大学，是CFA/FRM中文教材作者。2020年获央广网“全国明星教师”称号。</p>	<p>本硕毕业于南开大学，曾就职于全球TOP商业银行负责跨境投融资、金融衍生品、金融市场投资等业务，全网粉丝超80万。</p>	<p>硕士毕业于香港科技大学，曾就职于某香港上市公司担任境外项目管理。2020年获央广网年度“全国明星教师”称号。</p>	<p>曾担任BM高级咨询顾问，负责行业咨询与建模工作，独创的相声教学法使其被称为“金融界相声讲的最好的”。</p>
<p><b>李春强, CFA</b></p>	<p><b>顾艳, CFA, FRM</b></p>	<p><b>顾存孝, CFA, FRM, CAIA</b></p>	<p><b>张桂林, CFA, CPA</b></p>	<p><b>吴雪芳, CFA, FRM</b></p>
<p>硕士毕业于悉尼大学，曾担任LVMH集团（悉尼办公室）财务经理，全面负责区域预算、决算、现金流分析等工作，金融项目制学习法奠基人。</p>	<p>硕士毕业于东京大学，本科毕业于复旦大学，曾就职于德国大型基金公司担任投资总监与高级风控总监。2020年获央广网年度“全国明星教师”称号。</p>	<p>硕士毕业于澳洲莫纳什大学，曾以GPA满分留校任教，被誉为“考证狂魔”。曾就职于国内知名私募基金公司，负责资产评估与处置业务。</p>	<p>硕士毕业于清华五道口金融学院，曾就职于普华永道会计师事务所，多年服务于易方达基金、融通基金等多家知名基金公司。</p>	<p>本科毕业于中山大学，拥有超10年银行从业经验，在某大型商业银行，负责高净值用户财富管理、风险管理等业务。</p>

### 广东金融学院 CFA&FRM 周末班部分师资展示

### 3. 【周末班培养体系】

专业能力与职业能力往往决定了未来工作方向和发展的高度，CFA/FRM 周末班以全球金融界含金量最高的资格认证 CFA（特许金融分析师）、FRM（金融风险管理师）作为理论基础，助力每一位大学生成为具有广阔视野和强劲实力的金融名企候选人。

#### ①学习专业知识

##### ✓ 金融基础先导课程

补足低年级金融学习基础知识，为 CFA 和 FRM 学习做好铺垫：经济学、权益投资、财务报表分析、货币时间价值、数量分析、金融计算器使用介绍、金融衍生品和固定收益证券等。

##### ✓ FRM P1+P2 和 CFA L1-L3 全部级别课程

课程 FRM 和 CFA 正课，逐步构建全面的金融知识体系，与专业学习相辅相成：各科目知识精讲、重难点直播、复习冲刺、押题密卷。

#### 【名企实习推荐和实训】

#### ②提升实务实操能力

##### ✓ 沉浸式金融实训项目





### ✓ 三大华尔街金融技能工具

Python 金融数据分析、Choice 金融终端实务操作、Excel 数据处理与分析。



### ③ 名企实习推荐和实训

#### ✓ 职业生涯评估及规划





### ✓ 金融名企实习直推机会

CFA&FRM周末班受到数百家行业知名企业的认可与支持，集聚金融行业各类名企资源，并为CFA&FRM周末班班的学员提供实习直推服务，助力毕业后的职业发展或留学申请。

摩根士丹利华鑫基金	海通证券	普华永道
华夏基金	中国银河证券	德勤全球交付中心
中融基金	财通证券	立信会计师事务所
长安基金	天风证券	阿里巴巴
财通基金	华宝证券	通用电气
宜信财富	兴证证券	百事中国
证大投资	花旗银行	壳牌
金裕投资	东亚银行	西门子
当天投资	招商银行	百胜集团
嘉中投资	三井住友银行	TCL
华夏人寿保险	平安银行	万科
中国平安人寿保险	浦发硅谷银行	拜耳
中国人寿保险	招商证券	强生
中国平安财产保险	广发证券	达能
中国大地财产保险	方正证券	奥迪
工银安盛人寿保险	中信证券	智联招聘
华泰财产保险	世纪证券	绿地集团
友邦保险	长江证券	上海汽车集团
大都会人寿保险	浙商证券	艾默生
新华保险	中国外汇交易中心	美的集团
长江养老保险	中国民生投资股份有限公司	华润集团
中国民生投资股份有限公司	申银万国研究院	辉瑞集团

### 往期实习就业相关企业

### ✓ 求职技巧课程辅导

中/英简历修改与辅导、网申/笔试/面试准备、求职技巧课程。





## 【学员风采】



\*22级学员大一寒假实地参访中信证券、中信银行、中信期货



\*22级学员大一上学期实地参访上海证券交易所南方中心



\*国信证券企业实训活动照片





### \*23 年暑假金融精英实训营名企嘉宾交流



### \*清远校区 2022 级 CFA&FRM 周末班开班典礼



### CFA&FRM 学员年度盛典 (广州场)





\*CFA&FRM 周末班课余活动及学员服务

## 四、CFA&FRM 周末班申请须知

**选拔录取对象：** 选拔对象为 2023 级全日制本科生，专业不限（不影响学生所在专业的学习）。

### 录取审核时间：

①2023 级广东金融学院 CFA&FRM 周末班提前批选拔将于 7、8 月开展。学校志愿录取结果公布后，新生即可报名，并参与 CFA&FRM 周末班选拔。

② 开学后选拔考试具体时间根据项目中心部署将另行安排；项目选拔将严格按照公平、公正和公开的原则，根据选拔测试成绩，择优录取。

**学生申请方式：** 即日起扫描下方二维码即可咨询招生老师了解 CFA&FRM 周末班详情，通过下方附件可下载《CFA&FRM 周末班入班申请表》。

### 上课地点：

广东金融学院龙洞校区和清远校区均设置校内上课地点。

**上课时间：** 周末面授。

### 咨询方式：

柯老师 15361922167

吴老师 13654072530

也可扫码添加班级招生老师微信进行咨询，添加老师请备注“专业+姓名”



**办公地点:**

龙洞校区：金海楼 3 楼项目中心办公室

清远校区：敏学楼 706 办公室

**缴费方式:** 学生可登录学校官方公众号【广东金融学院缴费平台】进行缴费。“广东金融学院缴费平台” 微信公众号如下:



**培训费收费标准:** CFA&FRM 周末班全部培训费用为 55800 元，一次性缴纳到学校。

**咨询报名方式:** 扫描二维码，填写咨询表单即可咨询或报名。

