

江苏省银行业协会秘书处文件

苏银协秘[2015]68号

关于举办“中国注册金融分析师(CRFA)资格证书培训班” 的通知

各会员单位、各市银行业协会：

中国注册金融分析师(CRFA)是由国务院发展研究中心金融研究所、中国企业联合会国际金融专业培训机构“Stalla Review”支持下联合开发的，是在全国金融行业开展的一项高级人才职业资格的培养计划，与全球通用的国际注册金融分析师(CFA)知识体系和标准完全一致。省银协是中国金融注册分析师(CRFA)培训基地，近年来举办了多期培训班。根据2015年度协会培训计划安排，应会员行的要求，CRFA(一级、二级)培训班拟定于7月中旬在南京师范大学随园校区开班，相关事宜通知如下：

一、报名条件：具体要求详见招生简章(附件1)。学习名额不限，具体上课时间另行通知。

二、其他事项：请有报考意愿的会员行相关人员填写报名登记表，7月6日前传真至省协会培训部。省协会联系人：瞿力华；电话/传真：025-83193282；E-mail:jiaoliu@jsbank.org。

南京师范大学南京灵杰教育培训中心负责资格证书培训，培训费用由中国注册金融分析师培养计划指定机构——北京产融光华咨询有限公司统一收取并出具发票。请学员接到开课通知后携带汇款单和报名资料到 CRFA 办公室（南京师范大学随园校区内 600 号楼 222 室宁海路 122 号）领取教材。联系人：唐老师；电话：025—83598135。缴费账户信息如下：

汇款单位：北京产融光华咨询有限公司

账 号：35060188000058585

开户行：中国光大银行北京朝阳支行

金 额：15828.00 元（一级费用，汇款时请注明姓名）

19000.00 元（二级费用，汇款时请注明姓名）

- 附件：1、中国注册金融分析师（CRFA）培养计划招生简章
2、中国注册金融分析师（CRFA）培养计划学员登记表
3、工作证明



主题词：注册分析师 培训班 通知

主送：各会员单位、各市协会

抄报：江苏银监局，江苏省民政厅，会长，副会长，监事长

江苏省银行业协会秘书处办公室

2015年6月10日印发

附件 1:

中国注册金融分析师

中国注册金融分析师（CRFA）培养计划招生简章

为提高我国金融和财务从业人员的素质，加速中高级金融、财务人才的培养，结合中国金融市场和业务变革对高素质综合专业人才的实际需要，由国务院发展研究中心金融研究所牵头、参与，国际著名金融培训机构 StallaReview 支持，共同组织开发了“中国注册金融分析师培养计划”（Chinese Registered Financial Analysts Development Program, CRFA Program），并设立“中国注册金融分析师培养计划执行办公室”负责该项培养计划在全国范围内的组织实施工作。

一、报名条件及培训对象

1、中国注册金融分析师（一级）

(1) 报名条件

- 大学本科以上学历，一年以上财务金融领域工作经验；或者专科以上学历，三年以上财务或者金融领域工作经验；
- 能够在学习期间，确保 250 个小时的自学时间。

(2) 招生对象

金融领域初级，中级专业人士；企业财务，投资岗位中级以上专业人士。

2、中国注册金融分析师（二级）

(1) 报名条件

- 硕士研究生以上学历，金融、财务领域一年以上工作经验；或者大学本科以上学历，金融或者财务领域三年以上工作经验；或者专科以上学历，金融或者财务领域五年以上工作经验；持有中国注册金融分析师培养计划第一级证书；
- 直接报名二级的学员需通过报名资格考试（考试难度相当于一级考试水平）；
- 通过 CFA 一级可免试直接报名参加二级的学习；
- 二级学员在学习过程中（不能超过 5 天课程）如果发现自己跟不上课程进度，可以申请退回到一级课程的学习班，但各地授权培训机构仍然按照二级报名时的费用收费。如果该学员在通过一级的考试后，继续参加二级的学习计划则可按照一级的费用收取；
- 能够在学习期间，确保 250 个小时的自学时间。

(2) 招生对象

金融领域中级专业人士；企业财务，投资岗位中高级专业人士。

3、中国注册金融分析师（三级）

(1) 报名条件

- 硕士研究生以上学历，金融领域四年以上工作经验；或者大学本科以上学历，金融或者财务领域五年以上工作经验；或者专科以上学历，金融或者财务领域连续八年以上工作经验；
- 参加二级培训并获得“中国注册金融分析师”二级证书，或者通过国际注册金融分析师（CFA）二级的学员；
- 学员必需完成所有面授课时，才能申请参加全国统一考试；
- 能够在学习期间，确保 250 个小时的自学时间。

(2) 招生对象

金融领域中高级专业人士；企业财务岗位高级专业人士。

二、课程设置

中国金融法规与市场（自学）、职业道德与专业标准、定量分析方法、经济学、全球金融市场与工具（只在一级面授，其余级别为自学）、财务分析、企业资本运作、权益投资分析、债券价值评估、金融衍生工具分析、另类投资分析(二级中不单独讲授)、投资组合管理。

三、学时

一级面授 7 天（约 70 课时），考前辅导 3 天，（约 30 课时），学员自学 250 学时；

二级面授 8 天（约 80 课时），考前辅导 3 天，（约 30 课时），学员自学 250 学时；

三级面授 8 天（约 80 课时），学员自学 250 学时；

四、考试

由国务院发展研究中心金融研究所负责考题的开发，美国 Stalla Review 根据国际标准和经验提供专业支持，由中国注册金融分析师 CRFA 执行办公室指定专业考试机构在全国实施统一计算机考试。

五、颁发证书

- 1、对考试合格的学员，由国务院发展研究中心金融研究所颁发印制的《中国注册金融分析师（一、二、三级）培养计划证书》；
- 2、由全美测评软件系统（北京）有限公司 ATA 颁发考试合格证书。

六、报名资料

身份证，学历证明复印件各一份，工作证明原件，4 张 2 寸彩色照片

七、收费

中国注册金融分析师培养计划（一级）学员收费 15828 元；

中国注册金融分析师培养计划（二级）学员收费 19000 元；

中国注册金融分析师培养计划（三级）学员收费 19000 元；

八、报名单位

（1）江苏省银行业协会联系人：瞿老师；咨询电话/传真：025-83193282；
E-mail: jiaoliu@jsbank.org

通讯地址：南京市中山南路 368 号亚东名座 8 楼 803 室

（2）南京师范大学南京灵杰教育培训中心联系人：唐老师；咨询电话/传真：
025-83598135；E-mail: crfa_js@126.com

通讯地址：南京师范大学随园校区 600 号楼 222 室（宁海路 122 号）

附件 2:

中国注册金融分析师 (CRFA) 培养计划

学员报名表

序号:

学号		级别		
入学指引 感谢您加入“中国注册金融分析师 (CRFA)”培养计划， 我们承诺对您在报名中提供的全部信息严格保密。				2 寸彩照
个 人 资 料				
姓名 (中/英)	张 三	Zhang San	性 别	
身份证号				
办公电话		移动电话		
传真电话		电子邮箱		
通讯地址			邮政编码	
专 业			学 历	
工作单位			部 门	
目前岗位			工作年限	
报名材料	1、 报名申请表原件		2、 居民身份证复印件 1 张	
	3、 最高学历 (学位) 证书复印件 1 张		4、 近期免冠同版彩色证件照 2 寸 4 张	
	5、 二、三级学员需提供上级别证书复印件		6、 最新单位工作证明原件	

请简要介绍您所在的组织和/或业务部门。

请描述您目前的工作职责。

请说明您参加本课程的目的和目标。

您所在的组织和/或业务部门目前正面临哪些最为严峻的挑战？

申请人声明：及申明本人郑重承诺以上所填报资料全部真实可靠，如有虚假，本人愿承担由此带来的一切后果。

申请人：_____（ 签字）

咨询电话	025-83598135	传 真	025-83598135
电子邮箱	Crfa_js@126.com	网 址	www.crfa.org.cn

附件 3:

工 作 证 明

兹有我单位_____ (同志) 在_____ 部门,
从事_____ 工作, 专业年限为_____ 年, 特此证明。

备注: 此证明仅作报考 CRFA 证书凭证, 不作其他用途。本单位对此证明真实性负责。

(单位名称)

盖 章

年 月 日

