

江苏省银行业协会秘书处文件

苏银协秘〔2017〕2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，根据《2017年度江苏省银行业协会培训计划》安排，应会员行的要求，CRFA(一级、二级)培训班拟定于3月下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：请有学习意愿的会员行相关人员填写学员报名表，3月15日前传真至省协会培训部。省协会联系人：朱敏明；电话/传真：025-83193282；

Email: 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：16828.00 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

二〇一七年二月十六日



联系人：朱敏明

联系电话：83193282

校对：瞿力华

江苏省银行业协会秘书处

2017年2月16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员的实际需要，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；

通过 CFA 一级可免试直接报名参加二级的学习；

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（自学）、全球金融市场与工具（自学）、财企业务分析、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，由中国金融分析师协会颁发“中国注册金融分析师（一、二、三级）培养计划证书”。2、由中国金融教育发展基金会颁发“中国注册金融分析师（一、二、三级）执业能力证书”。3 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

身份证复印件 2 份，学历证书复印件 1 份，工作证明原件 1 份，6 张 2 寸彩色照片，考生登记表 3 份，2 寸蓝底电子版证件照。

七、收费

中国注册金融分析师培养计划（一级）学员收费 16828 元；

中国注册金融分析师培养计划（二级）学员收费 19000 元；

八、报名单位

南京师范大学 南京灵杰教育培训中心

通讯地址：南京师范大学随园校区 600 号楼 222 室（宁海路 122）

咨询电话：025-83598135

传真电话：025-83598135

联系人：唐老师

E-mail：crfa_js@126.com

附件 2:

中国注册金融分析师 (CRFA) 培养计划

学员报名表

序号: (机构填写)

学号	(机构填写)	级别		
<p>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。</p>				2 寸照片
个 人 资 料				
姓名 (中/英)			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 份		2、 居民身份证复印件 2 张	
	3、 最高学历证书复印件 1 张		4、 近期免冠同版蓝底证件照 2 寸 6 张 (必须为冲洗版照片, 不能使用打印版), 免冠蓝底电子版 2 寸照片 (规格: 400*600) (无 PS, 无美化)	
	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 1 份	

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？
<p>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。</p> <p style="text-align: right;">申请人： _____ （ 签字）</p>

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

