

广东金融学院

2019 级金融学 CFA 实验班 (CFA 认可合作项目)

未来金融菁英，今日精彩启程！

经学校批准，广东金融学院金融与投资学院将在**全校 2019 级本科新生**（国际教育学院新生及艺体生除外）中开放报名并进行**二次选拔**，招录**金融学 CFA 实验班**。

一、CFA 简介

特许金融分析师 (Chartered Financial Analyst, 简称 CFA)，是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，也是全球重量级财务金融机构的分析从业人员必备证书，被称为“**全球金融第一考**”。自 1962 年推出以来，CFA 专业资格为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，得到了企业雇主，客户、监管机构的高度认可。可以说在欧美等经济发达国家和地区，获得 CFA 资格是进入金融投资领域的有力工具甚至是必要条件。

CFA 证书在中国发展状况

- 发展迅速，中国大陆已成为全球 CFA 报考人数增长最快的地区；包括北大、复旦、上海交大在内的众多高校都已开设了金融学 CFA 实验班或把 CFA 证书内容纳入自身培养体系
- 其次是认可度日益提高，包括非金融机构在内的大批企业开始有意识选择具有 CFA 背景的雇员，要求 CFA 相关背景的职位数量逐年增长
- 最后是影响力逐步提高，CFA 协会有望参与帮助中国金融业建立新的行业准入和资质认证机制，从而使 CFA 持证人成为国际化实践型金融人才的代表并在金融体系中扮演更重要的角色。
- 据不完全统计，我国今后十年内每年将需要 15 万金融领域的国际化实践型专业人才，然而全球拥有 CFA 认证的只有约 13 万人，中国内地地区仅约 4000 人，所以 CFA 持证人可以说是**国内极度稀缺的人才**。

全球雇主认可（部分）



广阔职业发展空间

目前，国内高级金融人才奇缺，金融分析师更是存在巨大供需缺口，诸多投资银行、基金管理公司、投资公司及证券公司等机构都竞相聘请 CFA 特许资格认证持有人，其中绝大多数的 CFA 持证人在金融投资领域担任基金经理、投资总监、研究总监、财务总监等重要职位。CFA 名衔已经成为个人职业发展中的**金字招牌**。

 <p>投资公司\基金公司</p> <ul style="list-style-type: none"> 基金交易员 基金投资策略分析师 金融风险管理师 基金经理 基金投资总监 	 <p>证券公司\研究机构</p> <ul style="list-style-type: none"> 宏观经济分析师 宏观经济分析师 行业分析师 投资策略分析师 金融风险管理师 研究主管 	 <p>商业银行\保险公司</p> <ul style="list-style-type: none"> 资产负债管理师 资产负债管理师 投资产品专员 投资产品顾问 金融风险管理师
---	---	---

二、CFA 课程设置

零基础即可开始学习 CFA，课程以投资行业实务为基础，其课程体系由金融投资业界资深人士参与设计，因而非常实用并贴近行业的实务操作，被誉为“**金融投资行业的 MBA**”。

知识模块	CFA Level I 知识点课程	CFA Level I 知识点比重
道德与职业标准	道德与职业标准	15%
投资工具	经济学	10%
	定量分析	12%
	财务报表分析	20%
	公司金融	7%
资产评估	股权投资	10%
	固定收益产品	10%
	衍生产品	5%
	其他类投资产品	4%
投资组合管理	投资组合管理	7%
合计		100%

三、广东金融学院金融学 CFA 实验班简介

本班由 CFA 协会大学联盟成员——广东金融学院与 CFA 授权教育机构楷博财经联合举办，是本科教育与国际职业教育接轨、致力于国际化金融人才培养的精英教育模式。通过将 CFA LEVEL I 课程嵌入到大学培养方案中，使学生在获得国内大学文凭的同时，还可收获专业的国际金融执业资格教育。

实验班学制四年，专业核心课为 CFA LEVEL I 的课程，全部采用英文原版教材、中英文双语授课；其余基础课、必修课、选修课按照教育部金融学专业本科教育的规定设置。

- **学校官方举办**

金融学 CFA 实验班由广东金融学院官方举办，隶属于金融与投资学院金融学专业。由学校统一进行招生、学籍转换与管理。

- **全校专业选拔**

本班面向全校 **2019 级本科新生**（国际教育学院新生及艺体生除外）开放报名。

- **专业二次调整**

成功被金融学 CFA 实验班录取的学生，**学籍将从原专业转入金融学专业**。

四、就读金融学 CFA 实验班，你将可收获：

- 1、广东金融学院金融学本科毕业证书和经济学学士学位。
- 2、CFA 证书。
- 3、专属的实习、就业内推机会。
- 4、专属的留学渠道和留学服务。
- 5、高标准的国际化金融专业知识水平及娴熟的金融英语听说读写技能。

五、金融学 CFA 实验班优势

- **学校政策支持**

学校高度重视金融学 CFA 实验班的建设和发展，在政策上和资源上给予了极大的支持。通过配备专职管理人员和优化课程安排，建立完善的奖学金机制等举措，为学生营造国际化学习氛围的同时，充分提高了学生学习的积极性和主动性。



学校党委书记李建军视察金融学 CFA 实验班招生现场



学校校长雍和明视察金融学 CFA 实验班招生现场

● 国际化教学师资

金融学 CFA 实验班核心专业课程的师资由大陆地区仅有的两家获得 CFA 官方认可的教育机构之一的楷博财经提供，授课老师均为 CFA 持证人员，他们具有丰富的 CFA 教学经验，且他们大多数都曾在四大、世界 500 强等国际知名企业担任重要角色，包括总监级别及以上的高层管理人士。

我们的师资队伍

- 国际化专业资质：均为 CFA/ACCA 等国际执业资格证书持证人员
- 卓越的从业经历：世界 500 强、“四大”会计师事务所工作经验
- 丰富的教学经验：讲师教龄最高超过 10 年，平均教龄达到 6 年

● 定制化的学生服务与活动

我们为金融学 CFA 实验班学子配备了专属的学生服务团队，他们将为学生提供 CFA 新学员注册、考试报名与缴费、学习干货分享等全方位的学习服务，让学生快速适应金融学 CFA 实验班的学习生活。

同时整合海内外高端校企资源，定期邀请业界精英为学生举行各类前沿财会知识讲座，组织参观和拜访知名企业，开展课外素质拓展、职业训练营、海外游学等国际教育实践活动，开阔学生国际视野，实现学生的全面发展。

● 专属的就业支持

我们为金融学 CFA 实验班学生搭建了“专属的就业力培养平台”，金融学 CFA 实验班学生可免费学习涵盖求职指导、职业规划、办公应用、职业技能、软性技能、行业认知等在内的线上就业力课程。同时，我们还与会计师事务所、大型金融机构等知名企业建立了紧密合作关系，可为金融学 CFA 实验班学生提供专属的名企实习、就业内推机会，更好为未来职业发展蓄力。

● 更多留学专属渠道和免费服务

金融学 CFA 实验班学子还可享受到更多留学专属渠道和免费服务，包括：【免雅思直升英国“常青藤”名校的留学项目】、【120+所英国大学免费申请服务】、【英美澳加高端留学申请服务】等。此外，我们还将定期组织海外名校教育巡展、留学讲座等活动，帮助同学们提早做好留学规划，更顺利地进入海外大学深造。

学长学姐说

非常荣幸能够成为 18 级金融学 CFA 实验班的一员。其实刚入校那会儿，自己对 CFA 并不是特别了解，一开始选择进入实验班是为了转入金融学专业。但随着后面对金融领域的逐渐了解，我渐渐意识到了 CFA 在金融领域的含金量之高。虽然目前大一对 CFA 专业课程的接触还不是很多，但上学期的金融英语课程却已经让我收获不少。另外，CFA 实验班这个大家庭还让我结识了一群志同道合的伙伴。我们不仅在学习 CFA 的路上相互陪伴，而且在平时的生活和各种比赛里相互鼓励，一起为 CFA 而努力，为成就更好自我而奋斗。

林家慧

广东金融学院金融学 CFA 实验班 2018 级学生

回首已经过去四分之三的大学校园生活，感慨在收到录取通知书后我明智地选择了报名金融学 CFA 实验班。不是说作为实验班的学生就象征着有多强的实力，只是加入这个班级，让我能够有更多的机会去结识优秀的伙伴，让我找到适合自己的学习方式，让我在大一就有了更明确的职业规划，

同时也让我能更全面更系统地学习金融知识。因为加入了实验班，我才有机会参加 CFA 全球金融投资分析大赛。在比赛中，在老师的指导下，我学到了许多课堂之外的更贴近现实生活的金融知识，比如如何进行详细的行业分析、公司分析、财务分析等等。这三年大学生活过得十分充实，大四我们将面临更多的挑战，希望自己能朝目标勇敢前进，给这四年的拼搏与挑战划上圆满的句号。

陈雨柔

广东金融学院金融学 CFA 实验班 2016 级学生

进入金融学 CFA 实验班以来，我迎来了此生最快的成长，金融与投资学院对于实验班学生的重视，完全在我预料之外。在这里，我们可以与校外导师直接对话，与金融高管面对面交流，参访校友企业；在这里，我认识了一群又一群学术大牛，结识了一批又一批行业精英，参加了一场又一场高逼格比赛。当看着自己的简历在短短两年之内，从简单几行到了满的快塞不下的程度，感慨万分，自己真的做了一次此生以来最正确的“投资”！

林泽腾

广东金融学院金融学 CFA 实验班 2017 级学生



2016 级金融学 CFA 实验班学子在 2018-2019 年 CFA 协会全球高校投资分析大赛中，击败了来自中南财经政法大学、华南理工大学、华南师范大学等高校的其余八支队伍，斩获广州赛区冠军

六、金融学 CFA 实验班招生与选拔

1、了解与咨询招生信息 高考结束后至选拔测试前

招生人数：110 名左右

报名条件：

1、全校 2019 级本科新生（国际教育学院新生及艺体生除外），有意愿参加金融学 CFA 实验班学习；

- 2、学习刻苦，有较强的自我约束能力，热爱学习；
- 3、家庭经济条件良好。

咨询方式：153 3807 3997

2、预报名 收到学校各专业录取通知书后

登陆广东金融学院金融与投资学院官网 <http://jrx.gduf.edu.cn/>，下载并填写《广东金融学院 2019 级金融学 CFA 实验班报名表》，进行预报名。

3、参加选拔测试

报名入读金融学 CFA 实验班的学生，需参加学院组织的选拔测试（英语笔试与面试，无费用）。
选拔与录取流程：

时间	事项
入学第一天	现场咨询、报名 (截止时间待通知)
待定	笔试、面试
	公布录取名单

注：具体选拔时间与流程，请随时关注金融与投资学院官网通知。

4、签署入学协议及缴费 公布录取名单后

通过选拔测试并被金融学 CFA 实验班录取的学生，需和家长共同签署入学协议，并缴纳学费。

收费标准：

在缴纳广东金融学院金融学本科专业学费的基础上，需另缴纳经广东省物价局备案的合作办学培训机构 CFA 课程培训费，每人每年 12,000 元，缴费四年（注：广东省发改委、教育厅：教育收费备字第 2016024 号）。每学年开学后与本科学费一并缴纳。

注：后续根据学生报考 CFA 各科目情况，学生需向 CFA 官方缴纳学员注册费、考试费、材料费等共计人民币约 10,000 元。

5、学籍转换与组班行课

成功入读实验班的学生，学籍将从原专业转入金融学专业，并组班统一在广州本部学习。

七、常见问题解答

问：CFA 资格在国内的认可度如何？

答：CFA 会员在全球范围内得到高度认可，在中国也不例外。绝大多数金融机构都对 CFA 证书所代表的专业能力和职业道德表示认可并倾向雇佣具有 CFA 背景的雇员，特定岗位甚至把 CFA 资格作为入职的基本要求，同时大量的非金融机构也开始雇佣 CFA 会员或学员以适应快速增长和日益国际化的需求。另外包括北上广深在内的很多地方政府都针对 CFA 会员制定了专门的人才支持计划。

问：CFA 的学习难度大吗？

答：CFA 课程具有相当难度，这也是其含金量高的原因之一，但金融学 CFA 实验班可以为同学们的学习提供强有力的支持：其采用的学习体系经过 17 年的考验，为全球培养了超过 3 万名 CFA 会员（占全球总会员数的三分之一）；同时 CFA 课程的学习与大学本科课程有机结合，中英文内容相互照应，循序渐进，由浅入深；另外还提供了个性化的学习平台，帮助同学运用多种技术手段提高学习体验和学习效率，制定具有针对性的学习计划。

问：金融学 CFA 实验班和一般的 CFA 业余制班有什么区别？

	金融学 CFA 实验班	CFA 业余制班
举办单位	由学校官方举办，统一招生和管理，安全可靠。	各个机构情况复杂，难以甄别。
培养方案	将 CFA 课程嵌入到大学本科培养方案中，对金融学专业部分课程进行替换和有效补充。学生在大学期间即可循序渐进地掌握金融学专业知识和 CFA 专业知识，无需再花费额外的时间和精力。	学生需全身心投入大学本科学习的同时，利用业余时间安排 CFA 学习，学习压力大，难以兼顾。
师资力量	实验班师资均具备 CFA/ACCA 等专业资格，且拥有多年的教学经验，教学质量能够得到充分保障。	师资质量良莠不齐，教学质量难以得到保障。
学生服务	拥有完善的学生服务配套体系，能为学生提供学习支持、名企实习内推、海外硕士直升通道等全方位的支持，帮助学生实现优质就业和升学。	只关注学生是否通过考试，缺乏后续服务体系，学生未来就业、留学等只能凭借一己之力。

问：如何参加 CFA 课程考试？

答：就读金融学 CFA 实验班的学生需参加由学校组织的期末考试和由 CFA 协会组织的全球统考两种考试。由学校组织的期末考试在每学期期末举行，学生通过各科目期末考试，即可获得相应学分，顺利毕业；由 CFA 协会组织的全球统考在每年的 6 月和 12 月举行，按照 CFA 官方规定，大学本科学生最早可以在大三期末注册成为学员，在大四上期期末参加 12 月份的 CFA 一级考试。

咨询方式：153 3807 3997