

广东金融学院 2023 级金融学 CFA 实验班 (特许金融分析师方向) 招生简章

为进一步深化本科教育教学改革，紧跟经济发展趋势和行业前沿需求，全面提升国际化、应用型金融人才培养质量，广东金融学院自 2016 年始开设金融学 CFA 实验班(特许金融分析师方向)(以下简称**金融学 CFA 实验班**)，至今已成功招收了七届本科生入读，培养了四届优秀毕业生。

经学校批准，2023 级金融学 CFA 实验班将在全校 2023 级本科录取新生(国际教育学院、艺术类录取新生除外)中进行选拔，由金融与投资学院统一组织选拔测试(免费)，择优录取。**2023 级金融学 CFA 实验班由广东金融学院独立办学，被录取学生的学籍将转入金融学专业，学制四年。**

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权威性最高的资格认证，被称为“**全球金融第一考**”，同时被《人民日报》评选为十大最具含金量证书之一。自 1962 年推出以来，CFA 资格认证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。CFA 资格认证为全球 170 多个国家和地区所认可，且可直接获得美国证券分析师(Supervisory Analyst)、美国会计师协会(AICPA)的商业价值评估专业资格(ABV)、英国证券及投资公会(SII)的会员资格(MSI)等多项国际证书免考或部分免考的资格。

(一) CFA 在中国

CFA 于 2008 年进入中国并迅速发展，中国大陆现已成为全球 CFA 报考人数最多且增长最快的地区。随着国内金融市场的对外开放与快速发展，包括北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学等一流名校在内的国内高校纷纷开设了 CFA 方向专业，或把 CFA 的核心课程纳入原有的人才培养体系，以培养适应时代发展需求的高素质金融人才。在中国内地，许多地方政府都将 CFA 持证人认定为稀缺性高端金融人才，包括北京、上海、广州、深圳、成都、西安、重庆、南京、长沙、厦门等在内的各大城市相继出台了一系列人才引进政策，CFA 持证人可享受诸如积分落户、个税减免、专项奖金、置业补贴、子女入学等各类配套福利(见表 1)。

表 1 各大城市的 CFA 人才引进政策

北京	“在京发展的 16 项政策”明确指出，CFA 持证人可享受个人所得税优惠待遇，对于来京工作的可办理调京手续和办理本市户口，其子女可在京参加高考。
上海	CFA 持证人被列入《上海市重点领域(金融类)“十四五”紧缺人才开发目录》，可在出入境、签证居留、办理工作许可、户籍办理、子女就学、医疗等多方面享受优惠便利。

广州	CFA 持证人被列入高层次金融人才目录，可申请奖金和一次性安家补贴，为有意落户广州的金融领军人才、金融高级管理人才、金融高级专业人才及其配偶、子女，安排专项入户指标；暂无落户意向的上述人才，可申领“人才绿卡”，在购房、购车、子女入学等方面享受广州市民待遇。
深圳	《深圳市人才认定标准》规定，对于 CFA 持证人且满足一定任职条件者，可认定为地方级领军人才和后备级人才，可享受住房补贴、子女入学、配偶就业、学术研修、办理“鸿儒卡”等高层次专业人才配套政策。
成都	CFA 持证人凭 3 年以上用工合同等证明文件，享受 5 万元安家费奖励，领军型金融人才可享受出入境与居留、资助、任职、薪酬、创新创业、税收、医疗保险、住房、配偶安置、子女入学等特殊优待。
西安	CFA 持证人被列入西安高新区高端金融人才引进名单，对于新获得 CFA 资格认证的金融从业人员，按个人所得税市级留成部分连续三年给予全额奖励，每年最高奖励 50 万元。

（二）全球雇主认可

作为全球金融领域最具权威性的资格认证，CFA 在全球范围内倍受推崇。全球投资者和各大企业雇主都将是否获得 CFA 资格认证作为衡量金融行业从业者的专业水平和职业道德的标准之一，包括中国工商银行、中国建设银行、花旗银行、汇丰银行、高盛、摩根斯坦利等在内的世界级知名金融机构都竞相聘请 CFA 持证人（见图 1）。



图 1 全球雇用 CFA 持证人最多的十大机构

（三）就业前景广阔

据不完全统计，在未来十年中，我国每年将需要 15 万左右国际化、应用型金融人才。然而，截至 2022 年底，中国内地仅有 CFA 持证人 11000 余名。可见，作为国内极度稀缺的高端金融人才，CFA 持证人拥有广阔的就业前景，能够胜任商业银行、投资银行、基金公司、证券公司、保险公司、第三方理财公司等金融机构的各类岗位，且薪酬普遍较高（见图 2、图 3）。

CFA学员未来可从事的高薪职位



图 2 金融学 CFA 实验班毕业生未来可从事的高薪职位

CFA®持证人年收入统计 (数据统计: CFA协会官方统计)



图 3 CFA 持证人年收入统计

二、CFA 课程体系设置

CFA 的课程体系以证券行业实务为核心, 由业界资深人士参与设计, 共分为三级, 其中一级的课程体系如表 2 所示。

表 2 CFA 一级的课程体系

所属模块	课程名称	考试权重
职业道德标准	伦理与道德准则	15%
投资工具	经济学	10%
	数量分析	12%
	财务报表分析	20%
	公司金融	7%

资产评估	权益投资	10%
	固定收益证券	10%
	衍生品	5%
	其他投资	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

金融学专业是广东金融学院最早设立的专业之一，已有 70 多年的发展历史，先后被评定为教育部国家级特色专业和广东省重点学科，并入选国家级一流本科专业建设点，是我校高考录取分数位于前列的专业之一。金融学 CFA 实验班是金融学专业下设的一个方向，通过将 CFA 一级课程嵌入到金融学专业本科人才培养方案中，培养系统掌握专业知识和实践技能，拥有全球化视野，跨文化交流能力的国际化、应用型金融人才。

（一）特色专业方向

区别于周末班和业余班，金融学 CFA 实验班是广东金融学院官方独立开设的一个特色方向，隶属于金融与投资学院金融学专业，学制四年，是本科学历教育与国际职业教育深度融合的国际化金融人才培养模式创新。学生在获得国内大学本科学位的同时，还可掌握国际前沿的财经知识与技能，并有机会成为 CFA 持证人，有助于大幅提高就业竞争力。

（二）国际课程体系

我校金融学 CFA 实验班在保留金融学专业主干课程的基础上，将 CFA 一级课程纳入专业课范畴，与国际前沿课程接轨，构建符合行业主流发展趋势的课程体系。在 CFA 协会英文原版教材的基础上，CFA 一级课程教学以国内高水平出版社改编的高质量教材为主要参考资料，进行中英文双语授课。

（三）全校范围选拔

2023 级金融学 CFA 实验班将在全校 2023 级本科录取新生（国际教育学院、艺术类录取新生除外），由金融与投资学院统一组织选拔测试（免费），择优录取。

（四）专业二次调整

被金融学 CFA 实验班录取的学生，学籍将从原录取专业转入金融学专业，学制四年，期间均在广州本部学习。

四、广东金融学院金融学 CFA 实验班的办学优势

（一）专项政策支持

我校高度重视金融学 CFA 实验班的建设和发展，包括配备专职管理人员，动态优化课程安排，建立健全相关管理机制，本科四年均安排在广州本部学习和生活等。

（二）专业建设卓越

我校金融学专业为国家级一流本科专业建设点，以“夯实理论基础，提升应用素养”作为专业定位和人才培养的基本原则。《国际金融学》课程入选国家级一流本科课程，《金融学》《公司金融》课程入选省级一流本科课程，《国际结算》《投资学》课程入选省级课程思政建设示范项目，金融实验教学中心先后被评为省级和国家级实验教学示范中心。我院与省内多家金融机构签订了校企合作协议，与广发期货、东方财富、国信证券、安信证券、东莞证券、粤科粤普小贷公司等共建了实习实践基地。

（三）师资实力雄厚

CFA 一级课程的教学主要由我院具有海外留学背景和 CFA 教育背景的教授、博士负责。他们拥有深厚的专业基础，了解金融行业实务，擅长将前沿案例融入教学。目前学院专任教师 87 人，其中教授 13 人，副教授 17 人，高级职称教师人数占专任教师人数的 34.5%；博士及在读博士 62 人，占专任教师人数的 71.3%；45 岁（含 45 岁）以下教师人数占专任教师人数的 69.2%。教师中入选国家“百千万人才工程”并被授予“有突出贡献中青年专家”1 人、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才 1 人、教育部“新世纪优秀人才培养计划”1 人、国务院政府特殊津贴专家 1 人，此外还有省级特聘教授 1 人，省级学术带头人 1 人、省级教学名师 1 人。

（四）学习资源丰富

CFA 一级课程的教学主要依托国内高水平出版社改编的高质量教材展开，同时以 CFA 协会的英文原版教材作为辅助，结合官方配套练习题加深理解，同时提供各类丰富的学习资料，助力高效学习与备考。

（五）发展潜力巨大

广东金融学院金融学 CFA 实验班的毕业生可获得广东金融学院金融学专业本科毕业证书和经济学学士学位，掌握国际前沿专业知识以及流利的英语表达能力。若在大学期间通过 CFA 一级考试，在毕业后通过另外两级考试并累积一定工作经验后，可认证成为 CFA 持证人，享受由 CFA 协会或各地政府提供的优惠或福利。

五、广东金融学院金融学 CFA 实验班的办学成果

广东金融学院金融学 CFA 实验班自 2016 年开办以来，经过 7 年的建设与发展，取得了丰硕的办学成果，在国内外各大竞赛中获奖无数。

（一）斩获多项荣誉

表 3 金融学 CFA 实验班学子获得奖励或荣誉情况（部分）

序号	获奖时间	奖项
1	2018 年	2017 级易同学获得国家奖学金
2	2018 年	2017 级罗同学获得全国英语写作大赛初赛二等奖
3	2019 年	2018 级屈同学获得“智盛杯”全国大学生金融科技创新能力大赛一等奖
4	2019 年	2017 级陈同学获得广东金融学院奖学金二等奖
5	2019 年	由 2016 级 4 名同学组队在 CFA 协会全球投资分析大赛中获得华南赛区冠军，并与来自清华大学、北京大学、上海交通大学与贵州大学的队伍一起赴澳大利亚悉尼参加亚太区决赛
6	2020 年	2017 级 5 名同学组队获得 CFA 协会全球投资分析大赛华南赛区最具潜力奖
7	2020 年	2018 级李同学获得国家奖学金
8	2021 年	2019 级刘同学和王同学获得赴西南财经大学交流学习一年的资格
9	2022 年	2020 级郑同学和钟同学获得赴西南财经大学交流学习一年的资格
10	2023 年	2020 级 5 名同学组队获得 CFA 协会全球投资分析大赛华南赛区卓越表现奖。2021 级高同学获得赴西南财经大学交流学习一年的资格

（二）考研升学率高

在 2021 届金融学 CFA 实验班毕业生中，考取境内外高校研究生的人数占比 38.7%；在 2022 届金融学 CFA 实验班毕业生中，考取境内外高校研究生的人数占比 23.0%；在 2023 届金融学 CFA 实验班毕业生中，考取境内外高校研究生的人数占比 23.9%。其中，中国内地高校包括中南财经政法大学、北京师范大学、暨南大学、华南师范大学、深圳大学、广东外语外贸大学、江西财经大学等，港澳地区高校包括香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学等，国外高校包括新加坡国立大学、英国爱丁堡大学、曼彻斯特大学、诺丁汉大学、美国加州大学圣地亚哥分校、华盛顿大学圣路易斯分校、纽约大学、澳大利亚国立大学、悉尼大学等。

六、招生与选拔办法

（一）招生计划

1. 计划招生人数：110 人

2. 报名条件

（1）全校 2023 级本科录取新生（国际教育学院、艺术类录取新生除外），且自愿参加金融学 CFA 实验班的学习；

（2）学习态度端正，积极进取，认真刻苦，有较强的自我约束与抗压能力，英语基础较好。

（二）咨询与报名

1. 咨询方式：请有意愿报读金融学 CFA 实验班的学生和家长加入金融与投资学院官网公布的微信咨询群“**金投学院 2023 级金融学 CFA 实验班咨询群**”，并密切关注群消息。

2. 报名方式：请我校 2023 级本科录取新生（国际教育学院、艺术类录取新生除外），关注入学资料中的金融学 CFA 实验班招生简章，并登陆**广东金融学院金融与投资学院官网** (<https://jrx.gduf.edu.cn>) 查看通知，按要求报名。

（三）选拔与测试

我院将在 2023 级本科录取新生入学报到期间，统一安排免费的金融学 CFA 实验班招生选拔测试（1. 英语口语面试，2. 综合能力面试）。选拔测试的**最终成绩由高考成绩（占比 20%）、高考数学成绩（占比 20%）、英语口语面试（占比 20%）、综合能力面试（占比 40%）**构成，按最终成绩排序，从高到低择优录取。

***注：具体选拔时间与流程，请密切关注广东金融学院金融与投资学院官网 (<https://jrx.gduf.edu.cn/>) 发布的相关通知。**

（四）录取与缴费

我院将于选拔测试结束后，正式公布 2023 级金融学 CFA 实验班录取结果。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费。收费标准如下：

1. 金融学 CFA 实验班的学生需缴纳经广东省物价局备案的 CFA 专项课程培训费，每人每年人民币 12000 元，共需缴 4 年（注：广东省发改委、教育厅：教育收费备字第 2016024 号）。

2. CFA 全球统一认证考试的教材费、注册费、考试费、年费等由学生自行向 CFA 官方组织缴纳。

（五）学籍转换与组班行课

成功被金融学 CFA 实验班录取的学生，学籍将从原录取专业转入金融学专业，并于广州本部校区正式组建班级。

（六）退出机制

新生入读金融学 CFA 实验班第一学期内(大一上学期)，若修读困难，经金融与投资学院评估同意退出、原录取专业归属学院同意接收后，学生可申请退出金融学 CFA 实验班，转回原录取专业，并按照入读相应时间比例计算退回专项培训费。从第二学期（大一下学期）开始，不允许学生退出金融学 CFA 实验班。

七、常见问题解答（FAQ）

问：CFA 资格在国内的认可度如何？

答：CFA 资格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 资格认证所代表的专业能力和职业道德表示认可并更倾向于雇佣具有 CFA 教育背景的雇员，特定岗位甚至把 CFA 资格认证作为招聘的基本条件，同时大量非金融机构也开始雇佣 CFA 持证人以适应跨行业、国际化的发展需求。另外，为了引进更多 CFA 持证人以促进当地金融行业的发展，包括北上广深在内的很多地方政府都出台了 CFA 人才引进计划，并在人才落户、置业补贴、个税减免、子女入学等各方面给予支持或优待。

问：CFA 课程的学习难度大吗？

答：CFA 课程具较高的难度，这也是其含金量高的原因之一，我校金融学 CFA 实验班积累的 7 年培养经验可以为学生的学习备考提供强有力的支持。同时，实验班 CFA 课程的学习与金融学本科专业课程有机结合，中英文内容相互照应，循序渐进，由浅入深，有利于知识的深度理解与融会贯通。

问：毕业前没有通过 CFA 一级考试能拿到毕业证吗？

答：就读金融学 CFA 实验班的学生需参加由学校组织的课程期末考试和由 CFA 协会组织的全球统考。其中，由学校组织的课程期末考试在每学期期末举行，学生通过人才培养方案中要求修读的所有课程的期末考试，获得规定学分，即可获得毕业证与学位证。自 2021 年 1 月 1 日起，CFA 协会在每年的 2 月、5 月、8 月和 11 月都设有 CFA 一级考试。

广东金融学院金融与投资学院官网：<https://jrx.gdulf.edu.cn>

CFA 中国官网：<https://www.cfainsociety.org/china/home>