

# 四川农业大学经济学院

## CFA（特许金融分析师）名企直通计划

### 2021 年招生简章

#### 一、CFA (特许金融分析师) 名企直通计划

##### （一）简介

CFA 名企直通计划由四川农业大学经济学院与国际财经教育企业中博教育联合开办，是本科教育与国际职业教育接轨、国内学历教育与职场能力教育结合的一种全新模式，充分满足学生全日制课程外的精英培养计划。为有志于投身于金融行业发展的同学们提供优质的学习资源以及学习平台，进一步打破学科限制，提升我校学子的综合实力及就业竞争力。

##### （二）培养目标

自 2016 年 10 月至今，学院开办 CFA 特色人才培养项目已有五年历史，培养了百余名优秀学子，合作办学经验丰富，教学模式成熟，培养目标明确：旨在培养一批具有国际金融证书资格认证、知识面广博、专业技能精深、适应现代金融需求，能在各大型跨国公司、银行、证券、基金、保险、信托等金融行业从事投融资、风险管理的综合型人才。

##### （三）教学管理特色

## **1.中英双语国际化授课方式**

CFA 名企直通计划班级实行小班教学、独立成班，每个班配备一名教务老师，处理同学上课、代注册、代报考事宜，同时执行严格的签到、习题课等管理制度，旨在为让学生能更专注于学习，实现梦想。

## **2.全明星教师团队**

特聘拥有 CFA 会员资格（必备）、海外留学经验及世界 500 强中高层从业经验的讲师为大家授课，培养适应国际财经发展、理论与实践俱佳的高端金融人才。

## **3.丰富多彩学员活动**

CFA 学员在学期间，将定期举办交流讲座、企业参观、节日酒会、案例分析大赛等活动，拓宽学员人脉交流范围，丰富学员课外学习生活，开阔眼界，加强学员的职业能力和人际交往能力。

## **4.人性化的重修政策及后续服务**

如果在学期间当期考试未通过的同学，只要满足平时上课 90%的出勤率，可免费继续重修该课程（由师资合作方中博教育提供）。

## **(四) 招生信息**

**1.班级名称：**2021 年四川农业大学经济学院 CFA 名企直通计划

**2.招生人数：**35 人/班

**3.上课模式：**面授课程+网络课程

**4.上课地点：**四川农业大学成都校区教学楼

**5.报名条件：**四川农业大学 2019-2021 级各专业在读学生，均可根据个人意愿报名参加 CFA 名企直通计划班级选拔，通过专业老师面试综合考察，择优录取。

**6.报名方式：**登录四川农业大学经济学院网站下载并填写《四川农业大学经济学院 CFA 名企直通计划报名申请表》（附件），并将此表格以附件形式发至指定邮箱：264847140@qq.com，收到回复邮件，确认报名。

**7.咨询 QQ：**264847140

**8.咨询电话：**199-8049-0352（张老师）

**9.咨询地点：**四川农业大学成都校区 1 教 419 办公室（CFA 教育中心）



咨询微信



咨询 QQ

## 二、CFA (特许金融分析师) 简介

### (一) CFA 是什么？

CFA 全称 Chartered Financial Analyst（特许金融分析师），是全球投资业里严格与含金量高的资格认证之一，被称为“金融第一考”。课程开设于 1962 年，CFA 证书对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准，被广泛认知与认可。《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”。《人民日报》在 2018 年将 CFA 评为“十大最具含金量的证书”之一。

CFA 特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等，或成为私人财富经理。在中国大陆拥有最多 CFA 特许资格认证持有人的

雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。

## (二) CFA 的优势

### 1. 备受国内外重视和认可

世界金融市场对投资人才产生了前所未有的需求，投资人和雇主比以往任何时候更需要一个统一的标准来衡量金融从业人员的知识水平、诚信度和专业化程度，CFA 证书正是衡量这些的标准。

### 2. 政府人才政策支持

我国各大城市对 CFA 持证者都有相当大的政府支持，包括成都、重庆、北京、上海、广州、深圳、天津、西安等十多个城市的政府支持政策。其中在成都市凭 3 年以上用工合同等证明文件，可享受 5 万元安家费奖励，对持有 CFA 到高新区工作满 2 年的金融人才，一次性给予 3 万元的补贴。优秀金融人才可享受税收、医疗保险、住房补贴等福利。

各城市人才福利政策（部分）	
北京	减免个人所得税，北京户口办理，子女可参加北京市高考。

上海	办理《居住证》《外国专家证》，享受医疗保障、子女就学、住房优惠等。
广州	30万人民币奖励，5—30万的安家费或补贴。
厦门	安家补贴50万，个人所得税80%退还。
成都	凭3年以上合同等证明文件，可享受5万元安家费奖励。优秀金融人才可享受、税收、医疗保险、住房等福利。
西安	新获得CFA证书的金融从业人员，每人最高50万元的工作生活补贴。

### 3. 人才缺口优势

随着国际金融市场的变化，CFA人才在国内市场需求大，从各地政府政策支持来看，我国一线城市都相继引流CFA金融人才前去工作。据统计，未来十年中国将有100万复合型金融人才缺口。

### 4. 就业优势明显

CFA就业前景十分可观，CFA持证人就业主要集中在投资公司、基金公司、证券公司、咨询公司、会计师事务所等金融行业。

## 5. 认可雇主青睐

在国内外有很多知名企业十分认可 CFA 的持证者，CFA 的认可雇主包括摩根大通银行、瑞银集团、美国银行、加拿大皇家银行、汇丰银行、瑞士信贷等。

## 6. 海内外大学认可

CFA 协会目前已与全球知名的 154 所高校合作，其中美洲 60 所，亚太地区 45 所，欧洲，非洲和中东地区有 49 所。国内外各大知名高校十分认可 CFA，因而学生 无论是国内考研还是出国留学均可无缝对接。

获得 CFA 认证课程的大学：牛津大学、艾克赛特大学、华威大学、莱斯特大学、伦敦商学院、爱丁堡大学、剑桥大学、伦敦帝国学院商学院、北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、中南财经政法大学、中央财经大学、中山大学、西南财经大学、上海大学等。

### (三) CFA 课程学习内容

零基础即可开始学习 CFA，课程体系包含了投资分析领域全面的知识技能，包括道德与职业行为准则、定量分析、经济学、财务报表分析、公司金融、权益投资、固定收益证券、衍生产品、其他类投资、组合管理十个科目，特别注重培养学员的投资分析能力和在复杂条件下的决策、判断能力，提升其整体运用及分析能力并拓宽金融战略思维。

CFA®一级、二级知识结构	CFA®三级知识结构
职业伦理Ethical and Professional Standards	行为金融学Behavioral Finance
数理分析Quantitative Methods	资本市场预期Capital Market Expectations
经济学Economics	资产组合管理中的资产配置及相关决策 Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management
财务报表分析Financial Reporting and Analysis	衍生品及外汇管理Derivatives and Currency Management
公司金融Corporate Finance	固定收益组合管理Fixed-Income Portfolio Management
权益投资与估值Equity Investments and Valuation	权益投资组合管理Equity Portfolio Management
固定收益Fixed Income	其他类投资组合管理 Alternative Investments for Portfolio Management
衍生品Derivatives	私人财富管理Private Wealth Management
其他类投资Alternative Investments	机构投资者的投资组合管理 Portfolio Management for Institutional Investors
投资组合管理与财富规划 Portfolio Management and Wealth Planning	交易、业绩归因及基金经理选择 Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection
/	案例分析: 组合管理及风险管理 Cases in Portfolio Management and Risk Management
/	道德规范和职业行为标准 Ethical and Professional Standards

### (四) CFA 考试相关安排

**1.考试时间：**每年 6 月可参加 CFA 一级、二级、三级考试；每年 12 月份只能参加 CFA 一级考试；

**2.考试地点：**北京、上海、成都、深圳、天津、南京、武汉、杭州、重庆、青岛、大连、香港、广州等；

**3.考试形式：**CFA 考试分为 Level 1、Level 2 和 Level 3 三个阶段，考生必须参加完前一阶段后才能参加下一阶段的考试；三个阶段考试时间均为六个小时，即为上、下午各三个小时；其中 CFA Level 1 考试内容为 240 道选择题，CFALevel 2 考试内容为 120 道选择题，CFA Level 3 考试内容为上午写小论文，下午 60 道选择题。

**备注：**CFA 三个级别考试均为机考考试。根据 CFA 特许金融分析师协会要求，报考不限专业，遵守职业道德规范、完成注册和报名以及支付费用，能够用英语参加考试。

### 三、师资合作方简介

**中博教育**成立于 2004 年，总部设立于北京，已覆盖全国 113 个城市，业务范围涵盖 ACCA、CICPA、USCPA、CFA、FRM、CMA、CIMA 等国际财经金融证书培训。分布于北京、上海、广州、深圳、郑州、开封、青岛、烟台、杭州、苏州、南京、无锡、徐州、镇江、成都、重庆、长春、沈阳、大连、合肥、蚌埠、芜湖、武汉、长沙、石家庄、秦皇岛、张家口、太原、西安、昆明南宁、呼和浩特、海口、珠海、福州、厦门、南昌等地。目前，中博教育已经与哈尔滨工业大学、中山大学、四川大学、对外经济贸易大学、上海对外贸易大学、浙江财经大学等 400 多所国内大学，2000 余家企业合作伙伴建立合作关系，共同培养具备前沿性的国际财务、金融知识 以及先进现代企业管理理念的复合型国际财经人才。



**中博教育**拥有精英讲师 400 余名、培训学员累计 445,500 人次，累计发放 15,590,000 元奖学金。公司范围业务已经延展到泛财经网络教育、金融板块国际高端课程、企业内训以及国际留学项目，致力于培养具备良好的社会责任意识、理性思考、不断追求进步的社会精英。

#### **四、相关信息查询网址**

CFA 全球网站: <https://www.cfainstitute.org/pages/index.aspx>

中博教育官网: <https://www.zbgedu.com>

四川农业大学经济学院官网: <http://jjxy.sicau.edu.cn>

## 五、CFA 学员日常活动集锦



CFA 首期班开班仪式



学院师生参加 CFA 全球投资大赛开幕式



我院学生闯入 CFA 投资分析大赛区域决赛



我院 CFA 投资分析大赛队伍赴深圳调研



我院学生参加 500 强企业求职技巧培训



我院学生参加“名企全真求职模拟面试”