

## 附件 1: CFA 证书简介及人才需求

### 证书介绍 Certificate Introduction

CFA 是全球投资行业里含金量较高的资格认证,被业界广泛认可,在西方被视为“华尔街的入场券”。作为投资行业公认的黄金标准,CFA 已经成为越来越多金融机构衡量人才的准则,并融入很多机构的高级人才培养计划中。近年新被提升的5大行高管新秀清一色是CFA持证人,CFA在中国已成为优秀财经人才胜任能力的考量标准之一。

#### CFA持证人从事的常见工作职能

- 投资组合管理
- 研究
- 咨询
- 风险分析和风险管理
- 投资策略

其他职能还包括客户关系、财富管理、信用分析、首单投资、交易、会计、审计以及反洗钱等。

#### CFA持证人所在公司的常见细分领域

- 资产管理
- 私人财富管理
- 商业银行
- 投资银行
- 保险

其他领域还包括咨询、资产管理、经纪公司。

★ 信息来源: CFA协会官网

### CFA — 升职加薪的“黄金跳板”

根据CFA协会信息,2022年全球CFA考生人数26.24万,2023年全球会员人数达到19万。截至2023年9月,中国(含港澳台地区)的CFA持证人共计22,104位。CFA持证人大多在金融机构核心部门,工作更稳定。作为行业的精英,他们的整体薪资也处于行业的领先水平。如今,越来越多的金融职场人意识到**CFA证书是个人职业生涯的一个重要加分项**。

### CFA持证人薪酬情况参考

#### CFA持证人投资组合经理基本工资

\$ **126,000** USD\*

#### CFA持证人投资组合经理总薪酬

\$ **177,000** USD\*

★ 信息来源: CFA协会官网

### 考试简介 Exam Introduction

#### 考试时间

CFA 一级考试: 2月、5月、8月、11月

CFA 二级考试: 5月、8月、11月

CFA 三级考试: 2月、8月

(具体考试时间以协会公布为准)

#### 考试地点

北京、成都、重庆、大连、佛山、福州、广州、杭州、合肥、湖州、济南、昆明、南昌、南京、宁波、青岛、上海、深圳、苏州、天津、武汉、西安

(每期考试具体时间地址以官方公布为准)

### 题目设置 (机考形式)

CFA 一级: 180道二选一单项选择题,上、下半场各90道,每个半场时间2小时15分钟;

CFA 二级: 共22个案例大题,每个大题包含4道选择题,上、下半场各11个案例,每个半场时间2小时12分钟;

CFA 三级: 共11个案例大题和11个写作大题,上、下半场各11个案例,每个半场时间2小时12分钟。

(具体以协会公布为准)

### 考试内容

#### STEP 01 基础知识/理解

##### 职业伦理

职业伦理

#### STEP 02 估值/分析

##### 基础工具

数量分析

经济学

财务报表分析

企业理财

#### STEP 03 综合/应用

##### 估值/分析

权益类投资分析

固定收益投资分析

衍生品投资分析

其他另类投资分析

##### 综合/应用

投资组合管理和财富规划

### 报考资格

1. 取得学士学位,完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位;
  2. 本科在校生,毕业前23个月(含)以内,可报考CFA一级考试;毕业前11个月(含)以内,可报考CFA二级考试;
  3. 专业工作经验,在报名CFA一级考试时,必须至少连续三年获得4,000小时的工作经验和/或高等教育。
- 注:以上三项符合一项即可

## 附件 2: FRM 证书简介及人才需求

### FRM简介

#### 全球公认 的金融风险管理行业高等级证书

FRM (Financial Risk Manager) 金融风险管理师, 简称FRM, 由美国“全球风险管理专业人士协会”(GARP) 设立。FRM是**全球公认**的**金融风险管理行业高等级证书**, 已被全球金融界的监管机构与企业所广泛推崇, 在风险管理领域是较为**专业、权威**的**全球性风险管理资格**认证。目前, 全球各大金融机构已经将提升风险管理水平作为增强核心竞争力的主要内容。

#### FRM-全球认可度与适合岗位

FRM全球10大雇主				雇佣FRM人数最多的全球10大银行		
中国工商银行	中国农业银行	中国银行	瑞士信贷银行	中国工商银行	中国建设银行	中国农业银行
普华永道会计师事务所	瑞士联合银行集团	德意志银行		摩根大通银行	美国富国银行	渣打银行
花旗银行	汇丰银行	毕马威		中国银行	花旗银行	美国银行
汇丰银行				汇丰银行		

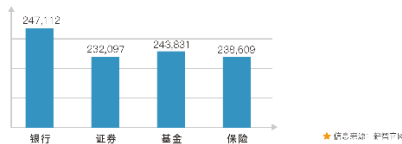
  

FRM持证人适合岗位				
投行/券商	保险	基金	商业银行	
交易	风险管理	风险管理	风险管理	资产负债管理
研究分析	合规风控	合规风控	信贷审核	金融产品创新
内控合规	授信管理	授信管理	授信管理	债券资本市场
私人银行	稽核监察	资产管理	内控合规	跨境公司业务
资产负债管理	研究分析	研究分析	信贷分析	
债券资本市场	产品与金融工程			★资料来源: FRM协会官网

#### FRM薪资水平-增长空间更大

由于FRM持证人的稀缺性, 金融机构一般会优先安排FRM持证人在机构核心部门尤其是风险管理及资产管理相关的部门。而这些部门在机构中的地位更重要, 工作更稳定, 薪资增长空间更大。

各行业金融风险管理师入门平均年薪(单位: 元)



### 考试体系

#### 适合人群-报考无学历要求和行业限制

FRM证书适合在校大学生、在职的金融人士或者想要转入金融的人士备考, **FRM考试报名没有学历要求, 也没有行业与专业的限制。**

#### 关于考试-可同时报考一、二级

考试时间	考试地点	考试题型
一级: 5月、8月、11月 二级: 5月、8月、11月 (备注: 以协会公布为准)	北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、天津、济南、南京、武汉、西安、厦门、郑州、南昌、珠海、长沙、香港、台湾 (备注: 以协会公布为准)	一级: 100道标准化选择题 二级: 80道标准化选择题 (备注: 可同时报考一级和二级)

#### FRM一级考试报名费用一览

费用类型	报名注册费		考试费用	场地费		数据管理费	总计费用
	首次报名收取	再次报名收取		中国大陆考生收取	中国大陆考生收取		
早鸟价	400美元	400美元	550美元	40美元	40美元	10美元	1000美元
标准价	400美元	400美元	750美元	40美元	40美元	10美元	1200美元

#### FRM二级考试报名费用一览

费用类型	报名注册费		考试费用	场地费		数据管理费	总计费用
	首次报名收取	再次报名收取		中国大陆考生收取	中国大陆考生收取		
早鸟价	/	/	550美元	40美元	40美元	/	590美元
标准价	/	/	750美元	40美元	40美元	/	790美元

#### 科学的备考建议-跟着日程挑战半年取证

考试时间: 一级: 5月、8月、11月, 二级: 5月、8月、11月, 可同时报考FRM一级和FRM二级考试, 挑战半年取证。



### 附件 3: CPA 证书简介及人才需求

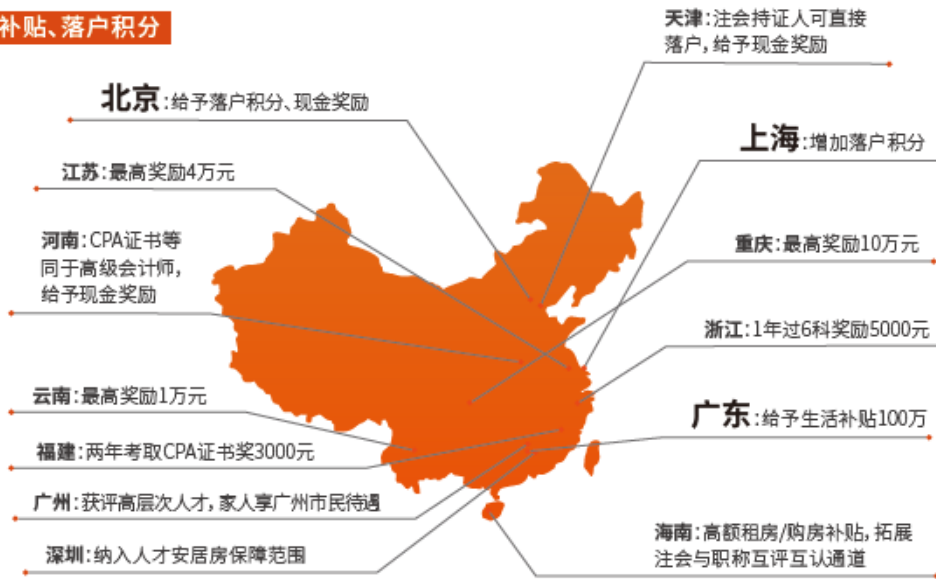
#### ■ 财会第一考 唯一签字权

注册会计师 ( Certified Public Accountant ) 是中国唯一官方认可的注册会计师资质, 唯一拥有审计签字权, 是公认的财经领域第一证。

#### ■ 精英职场“敲门砖”

审计方向	会计师事务所
金融方向	银行、证券、保险、非银机构
财税/咨询/管理	国家机关、跨国公司、上市公司、咨询公司、律师事务所、税务师事务所

#### ■ 各地补贴、落户积分



## 附件 4：地方政府关于 CMA 的政策


地方政府关于CMA项目的相关政策			
省份/城市	类别	政策	文件年份
 北京	北京市境外职业资格认可目录 (3.0版)	<p>持有CMA认证、与在京单位建立人事劳动关系的人员可享受多种便利化服务，比如可纳入工作居住证办理范围；外籍人员在办理多次签证或居留许可、工作许可等方面也可享受便利；在创新创业、人才培养、子女入学、社会保障、评价激励等方面可得到支持和保障。</p> <p>收起 ^ <a href="#">了解详情 &gt;</a></p>	🕒 2023
 天津	天津新版境外职业资格认可目录纳入CMA，助力专业人才发展	<p>近日，天津市人力资源和社会保障局等七部门联合发布了《天津市境外职业资格认可目录（2023年版）》（以下简称《目录》），正式将CMA注册管理会计师纳入该认可目录之中。这一举措为CMA持证者在天津创新创业提供了更为广阔的空间和有利的支持。</p> <p>收起 ^ <a href="#">了解详情 &gt;</a></p>	🕒 2024
 武汉	CMA持证者有机会申报武汉市“江汉英才”会计领域人才	<p>近日，武汉市江汉区财政局发布《关于开展2023年度江汉英才会计领域人才申报的通知》，根据关于开展2023年度江汉英才专项集中申报相关通知精神，符合条件的CMA持证者可申报“江汉英才（会计领域人才）”，经评审通过后可获得相应奖励及便利。</p> <p>收起 ^ <a href="#">了解详情 &gt;</a></p>	🕒 2024

	<p>中国（山东）自由贸易试验区推行境外职业资格认可工作的通知</p>	<p>济南、青岛、烟台市人力资源和社会保障局，中国（山东）自由贸易试验区各片区：</p> <p>为进一步加强中国（山东）自由贸易试验区建设，深入推进更高层次的对外开放，构建具有国际竞争力的引才用才机制，助力打造一流营商环境，根据《中国（山东）自由贸易试验区深化改革创新方案》（鲁政字〔2023〕11号）等有关要求，经研究，决定在中国（山东）自由贸易试验区推行境外职业资格认可工作</p> <p>收起 ^ <a href="#">了解详情 &gt;</a></p>	<p>🕒 2024</p>
	<p>国家公务员考试国家税务总局深圳市税务局多个报考职位备注资质之一。</p>	<p>中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员公告，深圳市税务局招考简章2022年职位表中多个职位明确在备注中写明，需至少具有包括注册管理会计师（CMA）在内各资格考试中的一项资质。</p> <p>收起 ^ <a href="#">了解详情 &gt;</a></p>	<p>🕒 2022</p>
	<p>上海浦东新区境外职业资格证书认可清单及浦东新区境外职业资格证书紧缺清单</p>	<p>CMA注册管理会计师认证被明确列入清单，持证者可在多方面享受相应的便利保障服务。</p> <p>浦东新区境外职业资格证书认可清单项目持证人员可享受： 1、境外从业经历可视同境内从业经历（国家另有规定的除外）；2、浦东新区人才引进落户办理绿色通道；3、符合条件的外籍持证人员可办理外国高端人才（A类）或外国专业人才（B类）来华工作许可；4、符合条件的外籍及港澳台持证人员，在申请上海市海外人才居住证时可给予加分；5、纳入浦东新区人才分类标准中的相应类别人才范围，给予相应人才安居保障。</p> <p>浦东新区境外职业资格证书紧缺清单项目持证人员还可享受： 1、纳入浦东新区高层次人才服务范围，享受专属服务；2、外籍持证人员可按照外国高端人才（A类）办理来华工作许可，符合一定条件的可推荐申请在华永久居留；3、可由人力资源社会保障部门认定为海外高层次人才，享受激励政策办理留学人员落户；4、在申报本市相关人才选拔项目时作为重要评价参考。</p> <p>通知详情请见： <a href="https://www.imachina.org.cn/single_detail/2791.html">https://www.imachina.org.cn/single_detail/2791.html</a></p> <p>清单详情请见： <a href="https://www.imachina.org.cn/single_detail/2792.html">https://www.imachina.org.cn/single_detail/2792.html</a></p> <p>通知政策解读： <a href="https://www.imachina.org.cn/single_detail/2793.html">https://www.imachina.org.cn/single_detail/2793.html</a></p> <p>收起 ^ <a href="#">了解详情 &gt;</a></p>	<p>🕒 2022</p>
	<p>惠州市高层次人才B类人才</p>	<p>持有CMA证书，且具有5年以上国际著名金融机构或国际著名会计师事务所工作经历的人才可申请认定为B类人才，经评定后可享受公积金优惠政策；领取优粤惠才卡后，持卡人才在惠州市内可享受政务服务、生活服务、金融服务、子女入学、医疗保健等方面优惠便利服务。</p> <p>收起 ^ <a href="#">了解详情 &gt;</a></p>	<p>🕒 2022</p>

 <p>上海</p>	<p>《上海市境外职业资格证书认可清单》 A类</p>	<p>在上海市合法工作的CMA持证者可享受多种便利保障服务，其中包括，符合条件的外籍人员可办理外国高端人才（A类）或外国专业人才（B类）来华工作许可；符合条件的外籍和港澳台人员，在申请上海市海外人才居住证时可给予加分；纳入上海市各区人才分类标准中的相应类别人才范围，给予相应人才安居保障；纳入上海市各区落户经办“绿色通道”，在申办人才引进相关业务时，提供更加高效便捷的服务；境外从业经历可视同境内从业经历。与此同时，《通知》也鼓励上海市行业主管部门、企事业单位给予持证人员其他支持和保障。</p> <p>收起 ^      了解详情 &gt;</p>	<p>🕒 2023</p>
 <p>兰州</p>	<p>兰州市现代服务业人才发展专项支持政策</p>	<p>该政策明确指出：对新取得CMA注册管理会计师、且在兰州市金融机构全职工作满3年的金融人才，按照用人单位提供的人员名单对报考费用给予补贴，每人累计最高5万元。</p> <p>收起 ^      了解详情 &gt;</p>	<p>🕒 2025</p>
 <p>厦门</p>	<p>金融专业资格认证考试费用补贴</p>	<p>中共厦门市委金融委员会办公室关于启动 2024年度金融专业资格认证考试费用补贴申报的通知</p> <p>收起 ^      了解详情 &gt;</p>	<p>🕒 2024</p>
 <p>泉州</p>	<p>高层次人才 第五层次人才</p>	<p>近5年内，获得CMA证书者，从事所在专业领域工作且近连续2年年薪达到泉州市上一年度城镇单位在岗职工平均工资4倍以上，满足相关要求者有机会认定为第五层次人才，给予相应政策待遇。有机会获得5万元安家补助、5万元工作经费等工作生活补助；获得5万元购房补助，相应标准的租金补贴；承租人才公寓，享受人才限价房等优惠政策。在子女入学、配偶和子女就业、医疗保健、培训休假、户籍迁入、税收优惠、金融支持、法律服务、知识产权保护、海关便利、文化景区服务、公共交通服务等多个方面享受相应政策。</p> <p>收起 ^      了解详情 &gt;</p>	<p>🕒 2021</p>
 <p>海南</p>	<p>海南自由贸易港高层次人才 现代金融服务业专业和社会认可标准D类人才</p>	<p>获管理会计师（CMA）证书者被认定为D类人才，对原有标准中的拔尖人才，可以获得相应优惠政策支持和服务保障待遇。</p> <p>了解详情 &gt;</p>	<p>🕒 2020</p>
 <p>云南</p>	<p>云南省青年高端职业（专业）技能人才</p>	<p>对于不同情况的人才，以10000元为标准可申请不同比例的的培训补贴。</p> <p>了解详情 &gt;</p>	<p>🕒 2020</p>
 <p>浙江</p>	<p>浙江省注册会计师行业国际 业务人才库</p>	<p>拥有管理会计师（CMA）认证的省内行业从业者吸收为行业国际业务人才库第二批入库人员。</p> <p>了解详情 &gt;</p>	<p>🕒 2018</p>
 <p>昆明</p>	<p>新兴产业高层次人才 金融领域产业高层次人才</p>	<p>取得注册管理会计师（CMA）认证证书被列入银行、保险、证券、信托、基金、期货、融资租赁等领域高层次人才应具备的条件之一。</p> <p>收起 ^      了解详情 &gt;</p>	<p>🕒 2018</p>



金融D类人才

《成都高新区急需紧缺人才和高端人才(金融类人才)目录2024年修订》已经中共成都高新区工委人才工作领导小组审议通过，现印发你们，相关政策自印发之日30日后实施，请认真贯  
展开 

[了解详情 >](#)

 2024