

广东金融学院 2022 级金融学 CFA 实验班 (CFA 特许金融分析师方向) 招生简章

在当下全球一体化特别是中国“一带一路”倡议实施的大背景下，国家、市场以及企业都迫切需要具有国际化视野的高端金融人才。为深化本科教学改革，紧跟经济发展和时代需求，广东金融学院自 2016 年始开设金融学（CFA 特许金融分析师方向）实验班（以下简称**金融学 CFA 实验班**）本科，至今已成功招收六届学生入读，培养了三届优秀毕业生。

经学校批准，2022 级金融学 CFA 实验班将于全校 2022 级高考选择历史类/文科、物理类/理科各专业本科新生中进行校内选拔（国际教育学院新生及艺术类录取学生除外），由学校统一组织选拔测试（免费），择优录取。**2022 级金融学 CFA 实验班**由广东金融学院独自办学，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含金量最高的资格认证，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，已成为全球金融投资行业的**最高标准**。其持证资格为全球 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)等多项其他国际证书免考或部分免考的资格。

(一) CFA 在中国

1. 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。

2. 随着国内金融市场对外开放与快速发展，国内包括北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学等一流院校在内，纷纷开设了 CFA 专业方向或把 CFA 证书课程纳入自身培养体系，以培养适应时代发展的高素质金融人才。

3. CFA 会员资格在国内被广泛认可，多地政府都将 CFA 持证人员列入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各项优待政策，CFA 持证人均可享受诸如积分落户、个税减免、专项奖金、置业补贴、子女入学等各项优待。部分城市 CFA 人才优待政策如下：

北京	“在京发展的 16 项政策”明确指出，CFA 持证人均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《上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录》业务类金融紧缺人才，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》对于 CFA 持证人员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”等高层次人才配套政策。
成都	CFA 持证人员，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 持证人员被列入西安高新区高端金融人才引进名单，对于新获得 CFA 专业资质的金融从业人员，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受推崇的金融投资专业证书，CFA 执业资格在全球范围内倍受推崇。全球投资者和各大企业雇主将 CFA 头衔作为衡量金融投资人员专业水平和诚信度的标准，世界级的金融机构都竞相聘请 CFA®持证人。



全球雇用 CFA®持证人最多的十大机构

（三）广阔的就业前景

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，截至 2021 年 11 月，中国内地 CFA 持证人仅有 8000 余名。所以，CFA 人才可以说是国内极度稀缺的高端金融人才，拥有广阔的就业前景，未来能在投行、基金公司、证券、银行、保险等各个领域胜任各种岗位。CFA 持证人薪酬普遍较高。

CFA学员未来可从事的高薪职位



基金经理



基金投资总监



基金交易员



投资策略分析师



投资产品顾问



行业分析师



宏观经济分析师



研究主管



金融风险经理



资产负债管理师

CFA®持证人年收入统计 (数据统计: CFA协会官方统计)



二、CFA 模块课程设置

CFA 模块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	职业道德标准	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%
	其他类投资	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专业方向，通过将全球领先的 CFA 一级课程嵌入到金融学专业本科培养方案中，旨在培养系统掌握金融理论专业知识和金融实务专业技能，拥有全球化视野，有较强跨文化交流能力的国际化金融人才。

（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开设的一个特色专业方向，隶属于金融与投资学院金融学专业，学制四年，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。学生在获得国内大学文凭与学位的同时，还可收获国际前沿的财经知识与技能，并有机会考取 CFA 执业资格证书，更具就业竞争力。

（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 一级课程纳入专业必修课范畴，与国际前沿课程接轨，构建出国际化的课程体系。CFA 一级课程在英文原版教材的基础上，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）全校专业选拔

2022 级金融学 CFA 实验班将于全校 2022 级历史类/文科、物理类/理科各专业本科新生中进行校内选拔（国际教育学院新生及艺术类录取学生除外），由学校统一组织选拔测试（免费），择优录取。

(四) 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，四年在广州本部学习。

四、金融学 CFA 实验班优势

(一) 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，通过配备专职管理人员和优化课程安排，建立完善的管理机制等，大学四年都在广州本部学习和生活。

(二) 优秀师资队伍

CFA 一级课程的教学师资由我院具有海外留学背景和 CFA 教育背景的教授、博士组成。他们拥有深厚的专业领域理论知识，了解金融业界实务，擅长将真实商业案例融入教学。目前学院专任教师 92 人，其中副教授及以上职称比例为 37.0%，具有博士学位及博士在读教师比例为 70.7%，具有海外留学经历教师比例为 23.9%。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，省级学术技术带头人 1 人、省级“千百十工程”培养对象 2 人，省级教学名师 2 人，校级“千百十工程”培养对象 5 人。

(三) 完善的学习资源

CFA 课程教学主要依托国内高水平出版社改编的高质量教材展开，同时融入英文原版教材的核心思想，结合官方配套练习题加深理解，并在课堂教学的基础上配备线上网络课程，打破时空

束缚，方便学生随时学习、复习，巩固学习成效。同时为学生提供日常课件、重难点知识串讲等丰富的学习资料，助力学生高效学习与备考。

(四) 国家一流本科专业

金融学专业为我校国家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，CFA实验班在金融学专业培养的基础上兼备明确的专业方向。

五、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 6 年的建设与发展，取得了丰硕的办学成果，CFA 项目获奖无数。

(一) 丰硕的办学成果

金融学 CFA 实验班获奖列表（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 级屈同学所在队伍获得“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校级奖学金二等奖
5	2019 年	2019 年，由我院四名 2016 级 CFA 实验班同学组成的参赛队伍在 CFA 协会全球高校投资分析大赛中，获得华南赛区冠军，并与来自清华大学、北京大学、上海交通大学等高校的队伍一起赴澳大利亚悉尼参加亚太区决赛。
6	2020 年	2017 级 CFA 实验班队伍获得 CFA 协会全球高校投资分析大赛最具潜力奖
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赴西南财经大学交流一年资格

(二) 考研升学率高

金融学 CFA 实验班近两届的升学情况，2021 届毕业生考取国内高校、境外和港澳地区高校的比例占比 38.7%，2022 届毕业生

考取比例占比 23.0%（截止 6 月份）。近两年考取的学校，中国内地高校有华南师范大学、深圳大学、广东外语外贸大学、江西财经大学等，中国香港特别行政区高校有香港城市大学、香港理工大学等，国外高校有新加坡国立大学、英国爱丁堡大学、曼彻斯特大学、诺丁汉大学以及澳大利亚国立大学、悉尼大学等。

六、就读金融学 CFA 实验班，可收获：

（一）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；

（二）大学期间通过 CFA 一级考试，毕业后再通过剩余级别的考试并累积一定工作经验后，可获得 CFA 证书，并申请成为 CFA 正式会员；

（三）高标准的国际化金融专业知识；

（四）娴熟的金融英语技能。

七、招生与选拔办法

（一）招生计划

1. 计划招生人数：110 人左右。

2. 报名条件：

（1）我校历史类/文科、物理类/理科各专业正式录取的 2022 级本科新生（国际教育学院新生及艺术类录取学生除外），自愿参加金融学 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，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，

请注意金融与投资学院官网公布的咨询群“金投学院 2022 级金融学 CFA 实验班咨询群”。

2. 报名方式:2022 级本科新生在收到我校正式录取通知书后,请留意新生入学资料的招生简章,如有意愿参加金融学 CFA 实验班选拔,请登陆广东金融学院金融与投资学院官网:<https://jrx.gduf.edu.cn>,并按要求报名。

(三) 选拔与测试

学校将在 2022 级新生入学报到期间,对报名入读金融学 CFA 实验班的新生安排统一的选拔测试(1.英语笔试,2.英语面试和综合能力面试,免费)。按照最终选拔测试总成绩排名,从高到低择优录取。

**注:具体选拔时间与流程,请随时关注广东金融学院金融与投资学院官网(<https://jrx.gduf.edu.cn/>)通知。*

(四) 录取与缴费

学院将于选拔测试完毕后,正式公布 2022 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:

1. 金融学专业正常本科学费;
2. CFA 专项教学费:人民币 12,000 元/年,共收取 4 年(每学年与本科学费一并缴纳)。

(五) 学籍转换与组班行课

成功入读金融学 CFA 实验班的学生,学籍将从原专业转入金融学专业,并进行正式组班于广州本部授课。

八、常见问题解答 (FAQ)

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，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，并给予人才落户、置业补贴、个税减免、子女入学等各项优待政策。

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，但我校金融学 CFA 实验班积累 6 年培养经验可以为同学们的学习提供强有力的学习支持；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，有利于同学们的成长。

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，并修完规定学分，即可获得毕业证，顺利毕业。

自 2021 年 1 月 1 日起 CFA 一级考试于 2 月，5 月，8 月和 11 月，每年举行 4 次，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并报考。

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

CFA 中国官网：<https://www.cfainstitute.org/china/Pages/default.aspx>