

辽宁对外经贸学院&高顿教育 CFA 金融创新实验班 2022 年招生简章

为培养国际化高端金融人才，顺应教育改革和国际化办学发展的需要，辽宁对外经贸学院联合高顿教育达成协议合作办学，于 2022 年开展第一期“CFA 金融创新实验班”（简称“CFA 实验班”）特色培训班级，对标一流大学，坚持以学生为中心，为国家储备和培养具有国际视野和国际竞争力的金融领域人才。

CFA 实验班作为面向全校学生的特色培训班级，鼓励学生一方面在学期内学好自己的专业课程（学历教育），另一方面在课余及寒暑假学好专业的资格证书（职业教育）。CFA 实验班课程由学校联合高顿教育特聘全球优秀讲师为学生授课，帮助学生掌握金融领域极具权威的职业资格证书的知识体系，让学生在将来升学和求职时能够脱颖而出！

一、CFA 实验班的培养方向

（一）基本信息

CFA 实验班是由辽宁对外经贸学院和高顿教育合作开展的国际化人才培养项目，面向全校学生进行选拔测试、择优录取。辽宁对外经贸学院经济学院作为承办方，与高顿教育共同负责实验班的统一协调、组织及监管工作。

培养目标：具备学科思维与职业思维的复合型人才

适合人群：对金融领域感兴趣的在校学生，不限制专业

内容核心：CFA（特许金融分析师）

基本学制：6 年学籍（3 年面授课程+3 年网课课程，必修课 900+，选修课 600+，活动课 30+）

（二）学习内容

CFA 是“特许金融分析师”的简称，是全球投资业内极为严格与含金量极高的职业资格认证，由美国 CFA 协会授予，素有“全球金融第一考”之称。人民日报再三推荐，目前 CFA 是全球投资金融界最为严格与含金量最高的资格认证之一。

CFA 的学习内容可分为 4 个模块、10 个科目：

模块 1：理解职业素养——道德与职业行为标准（Ethics and Professional Standards）

模块 2：掌握分析能力——定量分析（Quantitative）、经济学（Economics）、企业发行人（Corporate Issuer）、财务报表分析（Financial Statement Analysis）

模块 3：熟悉金融产品——固定收益投资（Fixed Income）、衍生品（Derivative）、权益投资（Equity Investments）、另类投资（Alternative Investments）

模块 4：精通投资策略——投资组合管理（Portfolio Management）

(三) 升学助力

1. 助力本科学习

CFA 证书的含金量，不仅体现在其背后的 CFA 协会的人脉和资源，还体现在 CFA 证书考试内容中十门科目所涉及的知识点，包含着顶尖金融人才必备专业能力的所有板块。其内容覆盖了本科专业课中大部分内容，在 CFA 课程学习的铺垫下，可以帮助学生更好掌握和吸收本科内容。

2. 助力考研升学

CFA 拥有着最完善的专业金融知识体系，其本身的培养目标和金融学硕士专业学位高度重合，在各高校金融学硕士专业学位的专业课考试知识点的划分上，也具有高度的一致性。

研究生入学统一考试《金融学综合》431考试大纲与CFA对应关系		研究生入学统一考试《金融学综合》431考试大纲与CFA对应关系	
第一部分 金融学 (90分)	CFA	第二部分 公司财务 (60分)	CFA
一、货币与货币制度	经济学（国际）	一、公司财务概述	
二、利息和利率	数量方法	二、财务报表分析	财务报表分析
三、外汇与汇率	经济学（国际）	三、长期财务规划	
四、金融市场与机构	权益投资、衍生品投资	四、折现与价值	公司金融
五、商业银行		五、资本预算	
六、现代货币创造机制	经济学（宏观）	六、风险与收益	组合管理
七、货币供求与均衡	经济学（宏观）	七、加权平均资本成本	公司金融
八、货币政策	经济学（宏观）	八、有效市场假说	权益投资
九、国际收支与国际资本流动	经济学（国际）	九、资本结构与公司价值	公司金融
十、金融监管	财务报表分析、权益投资、固定收益	十、公司价值评估	权益投资

3. 助力留学发展

CFA 协会的 UAP 项目相关合作院校认可并愿意接纳有 CFA 背景的学生，对于学生申请高排名院校帮助很大，很多院校也给予拥有 CFA 背景学生相应免修免考优惠（以下仅做部分展示）。



美国大学, Kogod 商学院

American University, Kogod School of Business

当你在申请金融硕士 (MSF) 时, 通过CFA 一级考试的考生可以豁免GMAT 的成绩要求, 假如你没有通过CFA一级, GMAT 的成绩要求其实是非常严格的, 对于考生来说是非常的一个好政策。通常豁免GMAT至少需要一下几点条件之一;

- 1) 至少五年的金融行业工作经验
- 2) 最少GPA3.5 专业学位AACSB - accredited 商学院
- 3) 研究生学历最低GPA3.3 AACSB - accredited 商学院



波士顿大学

Boston University

CFA (特许金融分析师) 资格在理学硕士和金融服务管理硕士中的12个课程中可以获得4门在线课程豁免



康奈尔大学, SC Johnson 商学院

Cornell University, SC Johnson College of Business

CFA (特许金融分析师) 资格持有人可以跳过MBA (AMBA) 课程, 对于MBA 学位可以授予获得15个学分, 这可以使学生最快在三个学期内完成工商管理硕士 (MBA) 课程。通过CFA 二级可以提供豁免NCC - 5000 在康奈尔的两年的财务会计核心课程



伦敦商学院

London Business School

成功通过CFA 二级的考生可要求申请豁免金融硕士 (MIF) 录取中的GMAT or GRE 测试。

MSF (Master of Science in Finance) 与MiF (Master in Finance) 是有一些区别的, 比如; 普林斯顿大学金融硕士专业发展的历史, Master in Finance, 该课程在Bendheim Center for FINANCE, 简称BCF, 旨在促进以定量和数学角度展开的金融领域的跨学科研究。这个中心的研究活动的重点是金融市场和资产定价, 公司财务结构, 商业银行和其他金融中介机构, 以及金融经济和其他学科之间的联系, 例如工程、运筹学、数学、计算机科学、心理学和公共政策等等。



女王大学, 女王商学院

Queen's University, Queen's School of Business

已经通过CFA 一级的考生可以申请豁免金融硕士的入学考试GMAT要求。



加利福尼亚大学伯克利分校, 哈斯商学院

University of California Berkeley, Haas School of Business

CFA 三级考试可以自动授予豁免工商管理硕士 (MBA) 中的两个核心课程 (MBA 202 Financial Accounting and MBA 203 Finance), 在豁免这个课程, 考生必须参加选修课程满足51单元毕业要求。

(四) 就业帮助

CFA 金融创新实验班学员职业走向, 行业方向主要为: 银行 (外资银行/内资银行)、投资/基金 (公募基金/私募基金/风险投资)、互联网金融 (互联网融资/互联网支付)、投行/券商、保险、咨询、会计师事务所/律师事务所等行业; 岗位方向主要为: 证券分析师、基金经理、投行经理、财富规划师、管理咨询师、职业经理人、投资家、客户经理、财经作家等岗位。

根据 CFA 官方统计, CFA 全球十大金融雇主如下:



认可 CFA 的企业有: 阿里巴巴、腾讯、百度、京东、美团、唯品会、海尔集团、妙可蓝多、中国石化集团等 (往往偏向于企业的战略投资部门)。

国家各个地区为鼓励金融人才发展，明确指出对于拥有 CFA 证书的人才，给予优先落户、现金奖励等政策支持，以下只为部分参考，具体地区政策以官方发布信息为准。

区域	政策	内容来源
北京	根据北京人才发展16项政策,明确指出对于拥有CFA等持有国际资格认证的人才,在个税、补贴、落户方面给予优待,其子女可在北京参加高考,录取时间与北京市户籍考生享受同等待遇等。	北京金融办和发改委印发《北京市“十三五”时期金融业发展规划》出台
深圳	获得特许金融分析师(CFA)或金融风险经理(FRM)资格证书且在经国家金融监管部门批准可评选为深圳市后备级人才,享有160万(分五年发放)补助。鼓励金融从业人员积极参加特许金融分析师(CFA)等资格认证考试,对2017年1月1日后取得上述执业资格证书且在我市金融系统全职工作满2年的,每个执业资格证书给予1万元奖励补贴,每人最高不超过5万元。	《2020年深圳市高层次专业人才认定奖励补贴、国家、地方级领军人才、后备级人才认定标准》《深圳市支持金融人才发展的实施办法》
温州	温州政府将给予一次性100万元的科学技术人才奖励。优秀人才本人给予就地落户,办理配偶及子女户口问题;配偶工作单位,可以按同性质予以落户,子女就学由温州市面向全国竞争性选聘金融人才工作办公室予以落实。在住房上,每月给予县级2000元(在当地能租到1室1厅的房子)、科级1600元、科级以下1200元的住房补贴。	温州《海外高层次人才引进计划》
杭州	对新获得北美精算师、特许金融分析师(CFA)、金融风险经理(FRM)等国际通行金融资格证书的金融人才,分别给予5万元、3万元、2万元补贴。如申请对象取得两类及以上资格证书的,按照“从高、不重复”原则执行。	“钱塘金融人才”专项[《关于服务“六大行动”打造人才生态最优城市的意见》政策
南京	获得CFA或FRM资格证书此C类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式。申请购房补贴的,补贴标准为实际购房金额50%,最高170万元;申请人才公寓的,面积为120平方米左右;申请租赁补贴的,租赁补贴金额为每月6000元。	南京政府印发《南京市人才安居办法(试行)》
成都	成都积极实施金融人才优先发展战略,持有CFA(特许金融分析师)的人才,凭3年以上用工合同等证明文件,享受2万元安家费奖励。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、子女入学等特殊待遇。	高层次金融人才纳入第四批《成都人才计划》
重庆	有限引进院士、“长江学者”、各位国家级人才奖项、在海外知名院校、金融机构、世界500强企业的高层次人才,持有博士学位、国际权威资格证书的高端金融人才。从安家资助、分配激励、项目扶持、培养使用、保障服务等五个方面给予奖励优惠政策。高层次人才最高安家补助可达200万。	《重庆市引进高层次人才若干优惠政策规定》和《重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法》
天津	金融高端人才奖励包括:落户天津、就业、住房、子女入学、科研经费、法律援助、人才培训等方面给予一系列支持政策,领军人才每人一次性补助30万元,高级人才每人一次性补助20万元。	《滨海新区引进高层次金融人才暂行办法》
上海	预计到2020年,上海金融从业人员达到45万人左右,拥有特许金融分析师(cfa)等国际资格认证证书达到3.5万张左右;并且对于这类的人才在户籍、《居住证》、《国外专家证》办理医疗保障、子女就学、住房等方面给与相应的服务和便利。	上海市金融工委、金融办发布《上海金融领域“十二五”人才发展规划》

* 相关政策以政府官网更新的最新信息为准

二、CFA 实验班的教学情况

(一) 教学安排

辽宁对外经贸学院CFA创新实验班教学安排	
课程模块	课程安排
启蒙知识模块	金融入门与专业知识
	金融英语
	金融专业先行课
专业知识模块	CFA专业课知识精讲
	CFA复习冲刺
	CFA巅峰押题
实践应用模块	金融通用实务技能课程
	岗位微专业能力课程
	行业竞争研究报告研究与撰写

注：具体教学安排细节，会根据金融市场情况做出灵活调整。

(二) 教学师资

CFA 实验班的师资配置，以高顿教育的 CFA&FRM 授课讲师为主，高顿教育一直专注于财经教育，作为该领域的独角兽企业，吸引了全球各个金融领域的优秀讲师，讲师一般都具备国内外顶尖院校硕士以上学历，摩根士丹利、中金公司等世界 500 强企业工作经历以及 5 年以上教学经验的职业讲师。

三、申请流程

第一步：网申登记/咨询预约

通过 PC 端登录，填写“辽宁对外经贸学院&高顿教育 CFA 实验班-咨询预约表”

(<https://mba.jinshuju.net/f/JdWTH4>)，请按提示如实填写相关信息。



或者使用手机扫描二维码，填写信息。

第二步：审核评估

网申登记通过后，高顿教育及院方将统筹审核及考核，招生老师通过网申系统或短信或电话方式联系申请者并审核参与资质，通过后即可加入 CFA 实验班进行学习。

第三步：录取 Offer

完成审核的同学，进行《辽宁对外经贸学院&高顿教育 CFA 实验班-运行章程》学习和录取资格审查，缴费成功后即可完成正式录取。

四、联系方式

(一) 咨询电话

肖老师：130-2942-7239

王老师：187-2105-9382

(二) 校内咨询地点

辽宁对外经贸学院主楼 1005 办公室