華南農業大學

华南农业大学
CFA+FRM
菁英（周末）班

金融人才培养计划&全球金融第一考

金融行业 黄金双证

卷首语

现代金融行业已经进入了必需哦那个是关注收益与风险的时代，同时具备广博的金融知识和深厚风险控制功底的综合金融人才将是未来金融业紧缺人才。

新世界，要么出众，要么出局。

加入CFA&FRM（周末）班，起点即精英！

培养计划简介

面对竞争愈发激烈的校招形势，每个有志进入金融领域的大学生都应充分利用宝贵的大学时光，除了完成基础的大学专业课程外，更需要尽早开始职业生涯规划，考取高含金量的金融证书，有意识地打造出众的金融领域竞争力，才能在人才济济的金融圈脱颖而出。

菁英(周末)班是华南农业大学联合高顿教育面向全校同学精心打造的金融精英人才培养项目。项目针对大一的在校大学生，将 CFA 和 FRM 证书融入大学期间学习，帮助大学生掌握金融行业前沿知识和核心能力，同时结合体系化的实务技能培训、暑期实训和实习指导服务，帮助大学生高效规划职业生涯，打造具有广阔视野和强劲实力的金融行业候选人。

CFA&FRM菁英(周末)班培养方案

按照大学生的学习周期，精心打造专属大学生的金融精英培养方案。不论你是打算考研还是直接就业，研修班都将提供给你适合的学习方案，帮助你高效规划大学时光，从容进入职场。

知识

FRM 证书备考

CFA 证书备考

实务

金融必备实务技能

实训

股票模拟交易大赛

财富管理大赛

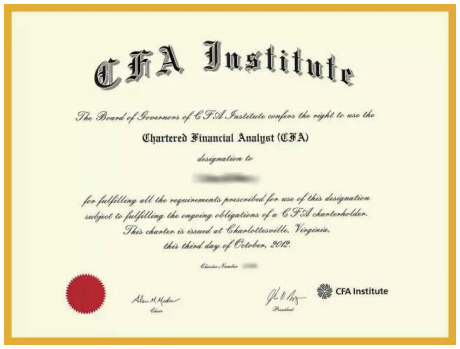
实习

求职技能指导

实习推荐

CFA&FRM

特许金融分析师
Chartered Financial Analyst



通过CFA三个级别考试 + 4年被认可的工作经验

+ 2-3封推荐信 = CFA持证人

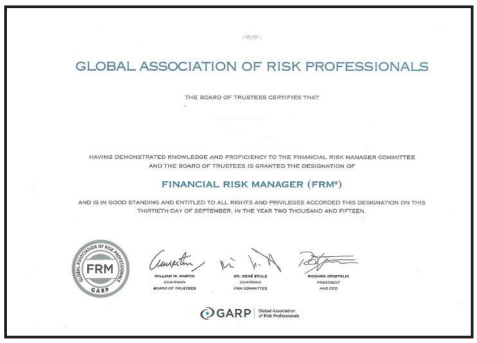
CFA
全称 Chartered Financial Analyst（特许金融分析师），全球金融领域的高端资格认证，被称为“金融第一考”，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。

CFA协会
总部位于美国的CFA协会（CFA Institute），由全球性投资专业人士会员组成，属于全球非盈利性专业机构，具有悠久的历史，负责在世界范围内主办CFA考试，并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。目前，CFA协会拥有超过150000名持证人，会员遍布全球137个国家。

考试内容
CFA考试涵盖了广泛的金融知识，同时考察当年最新的金融市场相关知识以及最新金融领域研究成果。考试分为三个级别，分别是Level Ⅰ、Level Ⅱ和Level Ⅲ，考试难度每级递增。CFA考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还须具备良好的英文阅读能力。

金融风险管理师

Financial Risk Manager



GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS

THE BOARD OF TRUSTEES CERTIFIES THAT

HAVING DEMONSTRATED KNOWLEDGE AND PROFICIENCY TO THE FINANCIAL RISK MANAGER COMMITTEE AND THE BOARD OF TRUSTEES IS GRANTED THE DESIGNATION OF

FINANCIAL RISK MANAGER (FRM®)

AND IS IN GOOD STANDING AND ENTITLED TO ALL RIGHTS AND PRIVILEGES ACCORDED THIS DESIGNATION ON THIS THIRTIETH DAY OF SEPTEMBER, IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN.

WILLIAM W. MARSH
CHAIRMAN
BOARD OF TRUSTEES

DR. RENÉ STULZ
CHAIRMAN
FRM COMMITTEE

RICHARD APOSTOLIK
PRESIDENT
AND CEO

GARP | Global Association of Risk Professionals

通过FRM两个级别考试 + 2年被认可的工作经验

= FRM持证人

FRM

FRM是“金融风险管理师”(Financial Risk Manager)的简称，是中华人民共和国人力资源与社会保障部认证的高级职业资格证书，是全球风险管理专业人士协会(GARP)开发的全球公认国际证书，是重量级商业银行、投资银行、保险等金融机构风险管理人员必备证书。

GARP协会

自1996年成立以来，已经拥有超过150000名会员，是全球公认的风险管理专业组织。协会致力于促进风险管理方面的信息交流、开展资格认证考试、制定技术规范和评价标准。GARP已经成为世界清算银行在金融风险管理方面的顾问机构，参与金融领域的技术规范和评价标准的制定。

考试内容

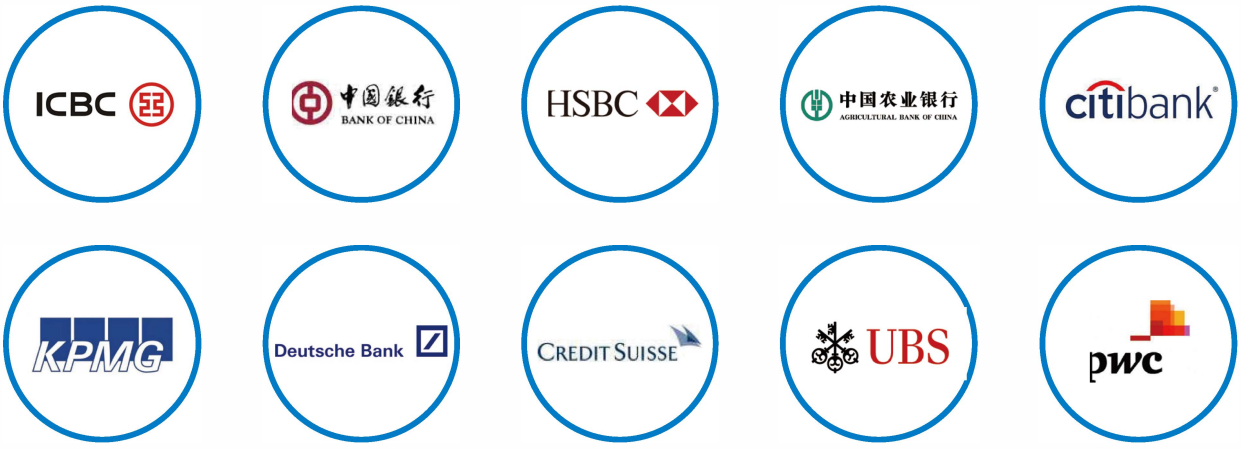
FRM的考试科目全面涵盖资本市场风险、信用风险以及操作与整合性风险、公司治理等领域，已广泛为全球金融界与企业界所推崇，代表在金融领域中专业与高阶的全球性风险资格认证。FRM课程每年由全球各地的资深风险从业人员参与更新，确保考试内容能适当地评估和衡量考生对当前全球接受的风险管理概念和方法的了解和掌握程度。

CFA&FRM

备受国际金融雇主青睐

CFA持证人全球TOP10企业雇主

FRM持证人全球TOP10企业雇主



金融行业 黄金双证

黄金标准
CFA&FRM证书不仅是迈入行业的敲门砖，更将是职业生涯的卓越起点。

专业水准
严格的课程体系奠定持证人无可比拟的专业基础。

全球通行
顺利通过考试将获得雇主、投资者和整个投资界的专业认可和高度尊重。

高端人脉
与全球金融领域的高端专业人士建立联系。

投资基金合规经理
Investment Fund Compliance Manager
年薪：30万-80万

Bank of America Merrill Lynch

吸金指数：★★★
压力指数：★★★
竞争指数：★★★★

投行部项目经理
IBD Project Manager
年薪：100万-150万

UBS

吸金指数：★★★★
压力指数：★★★★★
竞争指数：★★★★★★

结构化产品经理
Structured Product Manager
年薪：80万-100万

citibank 花旗银行

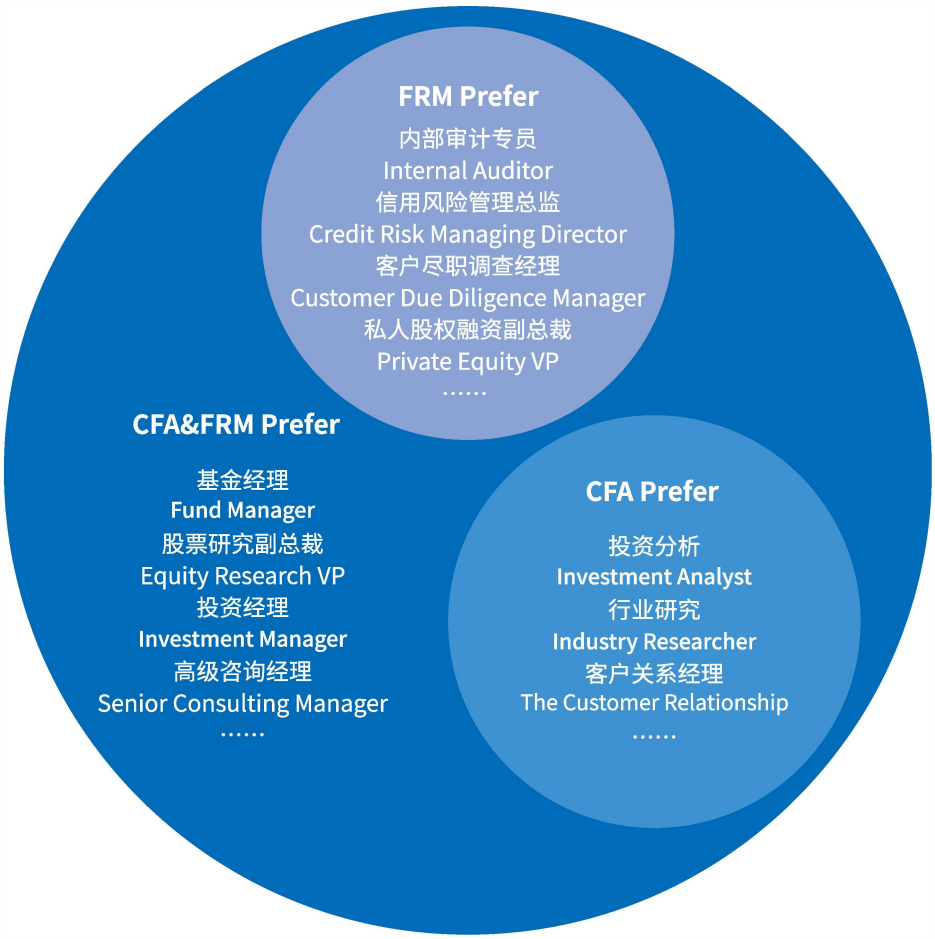
吸金指数：★★★★
压力指数：★★★★
竞争指数：★★★★

对冲基金分析师
Hedge fund Analyst
年薪：150万-200万

Morgan Stanley

吸金指数：★★★★★★
压力指数：★★★★★★
竞争指数：★★★★★★

双证人才，职业选择更广阔！



前中台吸金岗位：高级咨询经理、财务顾问等

这类岗位年收入基本都可以达到百万，平常工作节奏很快，压力比较大。

中后台稳定岗位：风控经理、内部审计员等

这类岗位工作稳定，压力相对轻松，但是需要比较过硬的知识储备。

CFA+FRM 知识体系全面满足金融人才所必须的素质

双持证人的就业选择面极广，不仅涵盖了前中台吸金岗位，例如高级咨询经理，还包括了风控经理等后台稳定岗位。

国家政策不断大力支持

北京

个人所得税补贴
落户加分
子女在京参加高考

上海

个人所得税补贴
落户加分
子女入学
医疗保障

广州

最高每人奖励 30 万元
5 万 -30 万不等的安家费或补贴

深圳

可享受 160 万元奖励补贴
1 万元 / 月的租房补贴
配偶就业促进政策
子女入学优惠政策

成都

100 万资金扶持
5 万元安家费
医疗、子女教育、出入境

CFA和FRM证书为加分条件，但不为决定条件，具体信息参见各区域官方文件。

根据《厦门市实施"海纳百川"人才计划》要求，对于引进的领军型金融人才（CFA）给予一次性安家补贴50万元并享受个人所得税80%退还，同时补贴40%考试总额费用。厦门出台金融人才计划实施办法，鼓励本市金融从业人员积极参加CFA、FRM金融职业资格认证考试，对2017年1月1日后取得职业资格证书，并在本市金融系统连续全职工作满2年以上的金融从业人员，报考费用给予5万元以内补贴。

涵盖金融人才必备知识

顶尖金融人才需要掌握的专业能力	CFA 所涉及知识点	FRM 所涉及知识点
对金融市场的理解	衍生工具 Derivatives 证券投资 Equity Investments	金融市场与金融产品 Financial Markets and Products 金融市场前沿话题 Current Issues in Financial Markets
对投资工具的熟悉	证券投资 Equity Investments 固定收益类证券 Fixed Income	估值与风险建模 Valuation and Risk Models
投资组合管理能力	投资组合管理和财富规划 Portfolio Management and Wealth 其他类投资产品 Alternative Investments	投资风险管理 Risk Management and Investment Management
风险管理能力	公司金融 Corporate Finance 财务报告及分析 Financial Reporting and Analysis 固定收益类证券 Fixed Income 投资组合管理和财富规划 Portfolio Management and Wealth 衍生工具 Derivatives	所有课程 All courses
量化建模及研究能力	数量方法 Quantitative Methods 经济学原理 Economics 衍生工具 Derivatives	定量分析 Quantitative Analysis
项目管理能力	投资组合管理和财富规划 Portfolio Management and Wealth 公司金融 Corporate Finance	操作及综合风险管理 Operational and Integrated Risk Management
财务法律等专业知识	财务报告及分析 Financial Reporting and Analysis 证券投资 Equity Investments	风险管理基础 Foundations of Risk Management

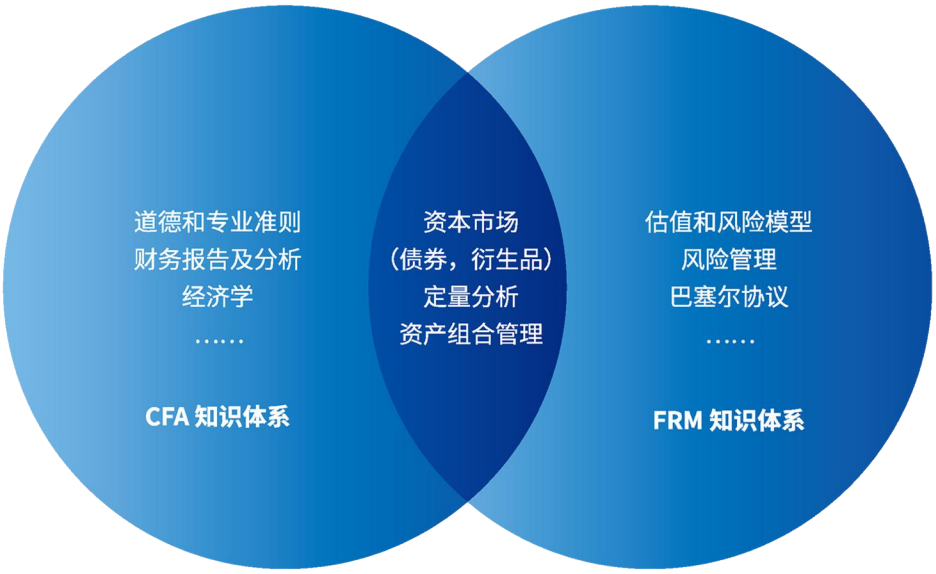
FRM 考试以金融风险管理为主，主要考察对于风险计量、管控方面知识，侧重后台风控，特别是银行的风控，是风险管理领域的权威证书。

CFA 更多的则是对金融行业基础知识进行考察，内容全面，CFA 侧重证券投资分析。

同时拥有两张证书不仅可以拥有风险管理技能还可以更好的平衡风险。并且具备了全面的金融知识体系可以在众多金融岗位中崭露头角。

成为 CFA+FRM 双持证人 成为全方面的金融精英人才

交叉备考，通过考试更高效！



知识点交叉

作为金融领域两大证书，CFA和FRM考试内容有不少重合知识点，例如FRM考试中的债券定价、久期、凸度等知识在CFA考试中占有不少篇幅，而CFA考试中对于衍生品的考察内容也是贯穿FRM考试的重点。

通过率提升

CFA课程为考生搭建了全面的金融知识体系，FRM课程使考生对风险管理领域有了更精深的掌握，备考双证的考生对知识点的领悟将更加彻底，通过率也得到有效提高。

节省备考时间

CFA考试一级每年四次（2月、5月、8月、11月），FRM考试每年两次（5月、11月），且可以两级联考，备战双证的时间可以融合在一起。

课程特色

优选师资 王牌讲师团

Feng老师

CFA持证人，FRM持证人

上海交通大学高级金融学院MBA，工学硕士
现担任高顿财经CFA/FRM研究院院长兼首席讲师。
曾在世界百强企业担任高级经理，负责公司亚太地区新业务的投资分析与决策，有多年投资与项目管理的一线经验。

Gloria老师

CFA持证人，FRM持证人

上海交通大学学士，香港中文大学、法国ESCP Europe高等商学院金融学硕士
现担任高顿财经CFA/FRM研究院FRM项目总负责人、风险管理团队高级联席负责人、高级讲师。
擅长战略管理、组合风险管理、投资者关系管理与危机应急处置，有丰富的国际项目运营风险管理经验。

Xu老师

CFA持证人、FRM持证人

上海财经大学经济学博士，复旦大学理论经济学博士后。
现担任高顿财经CFA/FRM研究院研发总负责人兼首席研究员，同时兼任金融科技业务集群总牵头人与总负责人，全面领导Python项目工作。
曾就职于上海期货交易所，并在国际期刊与行业内刊上发表过多篇相关方面的学术文章或研究报告。

Mark老师

CFA持证人，FRM持证人

上海交通大学高级金融学院MBA
现担任高顿财经CFA/FRM研究院风险管理团队总负责人、FRM项目高级联席负责人兼高级讲师。
任职金融业近20年，工作范围涵盖战略M&A、非标业务风险控制、投后管理与不良资产处置，具备大金融的综合战略管理能力。

Tao老师

FRM持证人

旅美多年，先后毕业于俄亥俄州立大学和康涅狄格大学，获金融风险管理硕士，毕业后受邀留校任教两年。
现担任高顿财经CFA/FRM中心FRM项目学术经理兼高级讲师。
拥有丰富的量化投资与量化风险管理经验，并擅长全英文讲授金融类、风险管理类课程。

Anson老师

FRM持证人

中国社科院大学博士生，985高校保险硕士
曾供职于平安保险（集团）股份有限公司，多年投身于中国商品期货研究与交易。
Anson教学经验丰富，讲授FRM一级二级所有课程，累积课时3000+hrs，对待学生认真负责，学术功底扎实，上课条理清晰，深入浅出，深受学生喜爱。

Anna老师

CFA持证人，FRM持证人

复旦大学、东京大学和德国法兰克福金融管理学院。
曾于德国大型基金公司Finance in Motion担任投资总监与高级风控总监。

Chen老师

CFA持证人，FRM持证人

复旦大学管理学硕士，财务金融法律双学位学士。
现担任高顿财经CFA学术总监，负责CFA及FRM项目课程研发及授课。
先后就职于美银美林、交行总行风控部。

深入每学年的精英培养计划

金融英语 → PBL项目 → 实务实训 → FRM学习 → CFA学习

CFA&FRM菁英(周末)班课程设置		
模块	课程名称	
阶段	**第一学年**	
前导 PBL正课	行业分析方法导论	风险管理基础
	行业特点及竞争分析	数量分析
	宏观经济分析	行研成果展示
	行研解读与数据收集	公司风险分析成果展示
	公司治理与财务报表体系	风险定量分析方法
	公司风险分析	财务比率分析
阶段	**第二学年**	
FRM	金融产品与市场	加餐计划
	估值与风险模型	冲刺计划
	诺曼底计划	
阶段	**第三学年**	
CFA	金融数量方法（CFA）	固定收益证券（CFA）
	投资组合管理（CFA）	金融衍生品（CFA）
	经济学（CFA）	权益投资（CFA）
	财务报表分析（CFA）	另类投资（CFA）
	伦理与职业道德（CFA）	公司金融（CFA）
阶段	具体每个学期安排以实际情况为准 第四学年为CFA考证复习冲刺阶段 将根据【考研】、【就业】、【留学】不同方向的同学进行安排	

每学年的职业力提升计划

金融工具 → 金融技能 → 金融岗位 → 金融实训 → 金融实习

金融必备实务技能全面提升		
年级	项目主题	内容要点
第一学年 第二学年 （寒暑假）	3大华尔街金融技能工具	1. Wind终端使用/行业分析 2. Excel 金融建模必备利器 3. Python计算机程序设计语言
	2大高级实务技能	1-尽职调查：投行的看家本领 2-投资策略：市场内在规律解密
	4大核心岗位微专业	微专业：证券分析师 微专业：风险管理师 微专业：财富管理师 微专业：投行经理

暑期实训营		
年级	项目主题	内容要点
第一学年 第二学年 （寒暑假）	暑期实训营 大一/大二暑假 （选一个暑假）	企业高管对话 行业前沿分享 私人银行大赛 资产配置游戏

实习服务		
第三学年 第四学年	当你开启实习服务，我们不仅仅提供实习推荐 还会提供对应的线上培训服务	
	CFA&FRM双证金融名企 行业探知阶段	CFA&FRM双证金融名企 1V1导师简历 创作指导
	CFA&FRM双证金融名企 远程实训阶段	CFA&FRM双证金融名企 面试前全真特训阶段
	CFA&FRM双证金融名企	求职通关阶段 完备技能提升

五轮渐进高效学习

金融基础 → 知识精讲 → 复习串讲 → 百题强化 → 巅峰押题

五步学习方法，高效掌握考试知识点。

★ 金融基础

课程结合大量生活化案例，深入浅出地讲解知识点，帮助学员理解与记忆，夯实金融知识及数理统计基础能力，为进阶学习做好准备。

★ 知识精讲

知识精讲学习无死角，紧扣考纲，学练结合，覆盖全部知识点。课程更加凝练，每一分钟都是深度学习，提高学习效率。

★ 复习串讲

a) 利用 mind map 思维导图的形式为学员梳理知识框架，将碎片化知识点整体成为体系，学员通过强化题训练查漏补缺，来加强学员对知识点的理解和运用，提高做题技巧。

b) 在线直播：名师考前复习串讲直播课，名师在线划重点，讲解经典例题，在线互动答疑。

★ 百题强化

这一阶段将提供高顿独家研发的押题密卷及最接近考试难度的题目组成的练习题，通过名师在线直播讲解，帮助学员检测对考点的掌握程度，熟练答题技巧，提升考试通过率。

★ 巅峰押题

高顿研究院通过近两个考季命题规律，倾力打造考前押题模考，更加接近真题，帮助学员快速进入临考状态。

先进的学习管理平台开启智能网课时代

自适应学习，人工智能领袖大奖，过亿资金投入，财经教育研发

EP 智能网课优势——科技让通过 FRM 考试更有效率

1

动态学习计划实时调整，专属你的时间管理助手

根据考试窗口和个人学习时间，动态安排学习计划，应对各种突发情况，确保学习目标的完成。

3

智能推送知识点，基于学员学习情况的大数据积累，精准定位需要加强知识点

当一个知识点学习完成，做完小测题目后，根据小测结果，智能推送未掌握知识点应学习课程，学习难点各个攻破。

2

实时量化学习进度，及时反馈知识点掌握情况

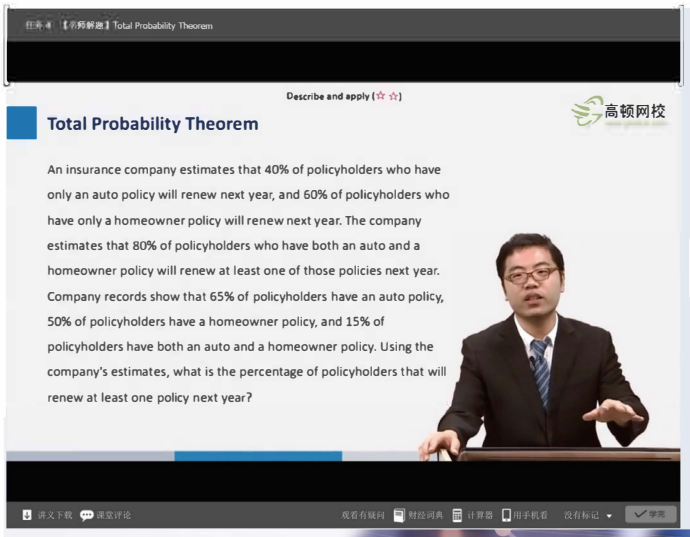
个人学习进度、知识点掌握情况、做题情况综合分析，自我诊断促进学习进程。

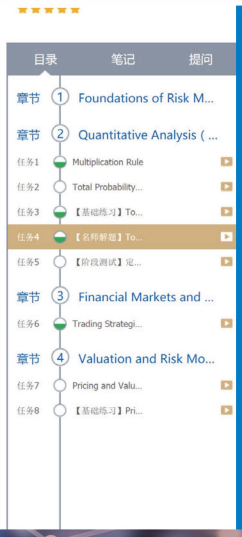
4

知识骨牌，学习结果与反馈图像化，一键式查漏补缺

每个小圆点即为一个骨牌，每个骨牌代表一个知识单元，通过骨牌的颜色区分，你将看到每个知识点的掌握情况，哪里不会点哪里，大幅缩减宝贵的复习时间。

品质题库备考无忧



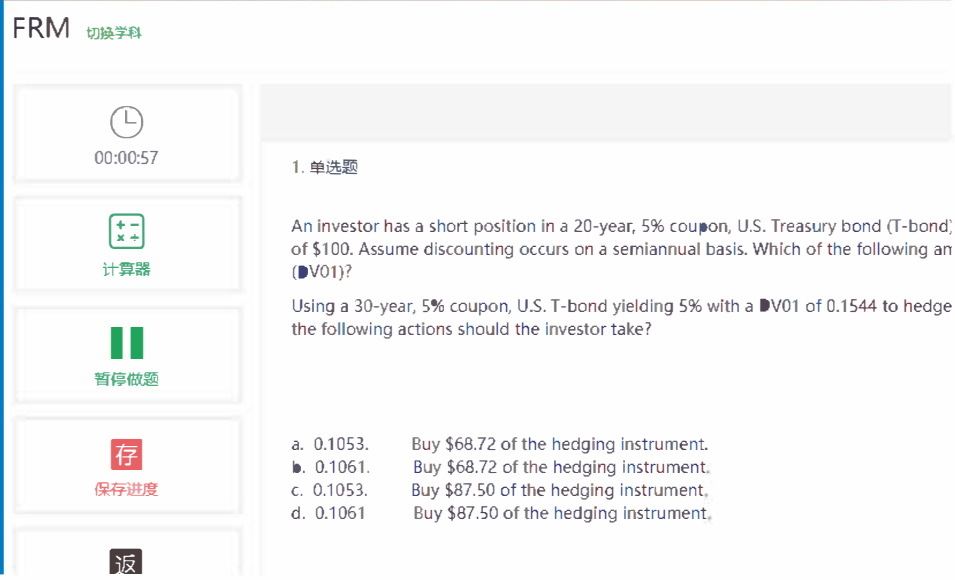


1/ 全职教研团队根据历年考试出题规律，深入研究考纲以及数万名学员的教学反馈，精心编制全真题库。贴近考试，深化考点，帮助每位学员快速提分。

2/ 结合学科特点，精心选制习题，不提倡题海战术，做到每一道题目精益求精。

3/ 行内高品质视频详解，不仅生动剖析解题思路，还可以举一反三更透彻的进行深入拓展，强化高频考点。

4/ 习题可分为基础题，阶段测试题，经典百题，巅峰押题，在每一个阶段给学员适合的题目，循序渐进，夯实学习道路。



学术团队及时答疑

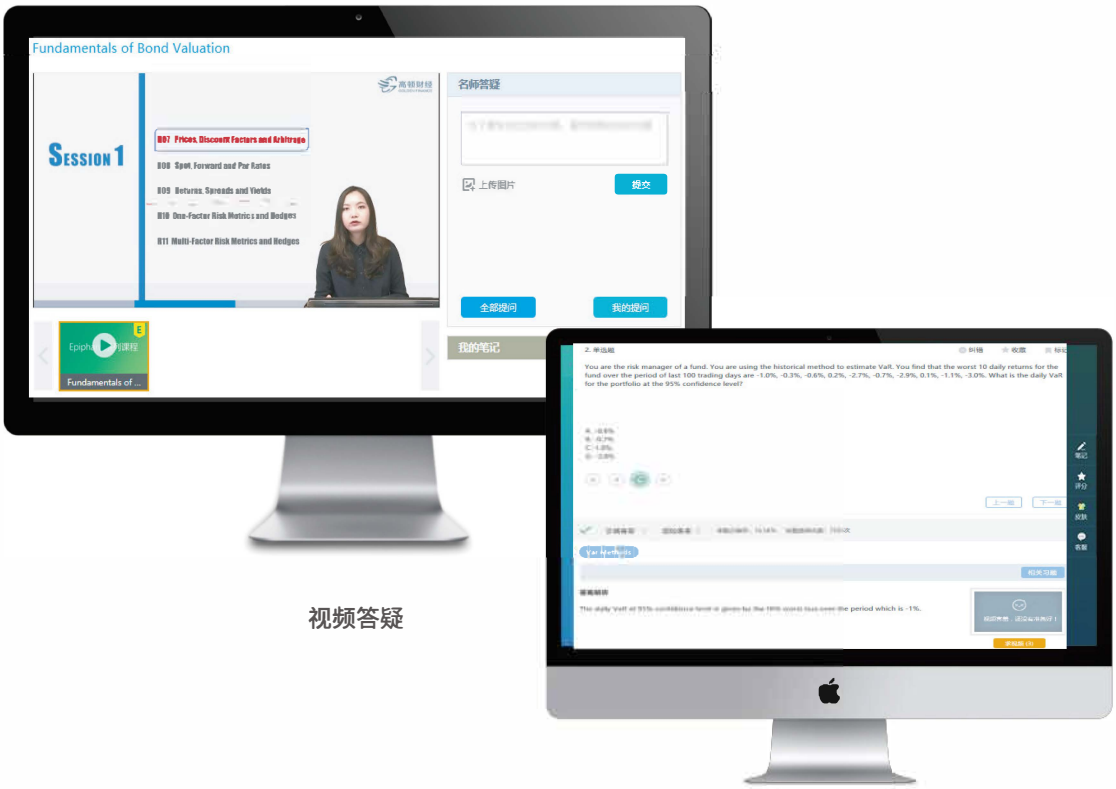
专业团队

答疑老师均为 CFA、FRM 全职研究员，专业知识扎实，同时对每一科的难度以及学习方法有很好的把握。让学员更加容易理解问题本质，吃透考点。

及时答疑

24 小时内及时答疑，让你的问题快速度得到解决。

多种答疑渠道，问你想问



视频答疑

题库答疑

全面精细学员服务

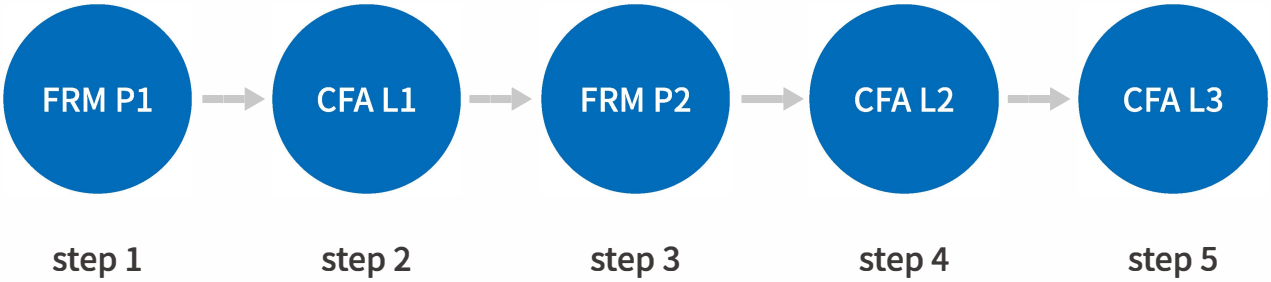
Part1 引导学习

学习计划： 专为大学生量身定制的学习计划，依据学员学习阶段给出建议。

学习方法： 不同阶段基础的学习时长以及学习任务完成的标准指导和建议。

学习必备资料： 配套资料发送以及资料下载使用方式。

以下为其中一条学习路径，可根据不同的学员情况进行调整，高效备考。



Part2 管理学习

班级化管理：社群化学习，良好的讨论学习氛围。

竞争奖励制学习：复习阶段完成每日打卡任务，阶段测试获得名次，都有奖励机制。

复习冲刺阶段每日一题：每天攻克一个知识点，一步步拿下考试。

学习督导：学习进度可视化，出现异常及时进行沟通。

Part3 服务学习

考试提醒：根据考试窗口提醒考试报名。

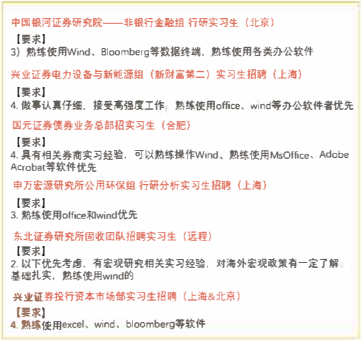
考务代理：免费考试代报名，持证指导。

考试注意事项提醒：考前注意事项提醒。

职场实务

金融实务能力培养，基于行业真实要求，构建学习内容；还原真实案例，无缝贴合职场；寓学于练，助力强化学习效果，弥补大学知识学习与企业用人需求的鸿沟，快速融入职场！

初级3项


中国银河证券研究院——非银行金融组 行研实习生（北京）
【要求】
3）熟练使用Wind、Bloomberg等数据终端，熟练使用各类办公软件
兴业证券电力设备与新能源组（新财富第二）实习生招聘（上海）
【要求】
4. 做事认真仔细，接受高强度工作，熟练使用office、wind等办公软件者优先
国元证券债券业务总部招实习生（合肥）
【要求】
4. 具有相关券商实习经验，可以熟练操作Wind、熟练使用MsOffice、Adobe Acrobat等软件优先
申万宏源研究所公用环保组 行研分析实习生招聘（上海）
【要求】
3. 熟练使用office和wind优先
东北证券研究所固收团队招聘实习生（远程）
【要求】
2. 以下优先考虑，有宏观研究相关实习经验，对海外宏观政策有一定了解，基础扎实，熟练使用wind的
兴业证券投行资本市场部实习生招聘（上海&北京）
【要求】
4. 熟练使用excel、wind、bloomberg等软件

（企业招聘金融人才对wind技能的要求）

wind

金融终端实务操作

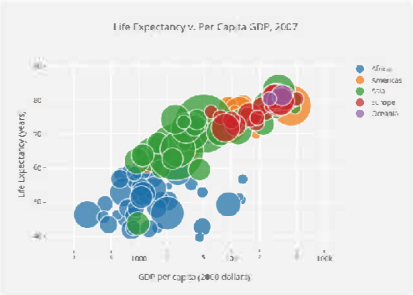
金融数据处理“第一刀”
数据是金融研究和投资分析最重要的信息源
Wind终端提供了全球金融市场的数据与信息是金融人的通用数据库；
Wind能够帮助快速搜集和处理大量金融数据并形成报告，是大量信息快速处理最简单、快速的“第一道工序”

Excel

Excel数据处理与分析

金融建模必备利器
“Excel多学一公式，晚上多睡一小时在Wind导出大量数据的基础上，仅基础的Excel处理不足以满足深入分析需求。用高阶函数和ExcelVBA进行复杂信息处理，是金融大咖的必备技能

（Excel金融建模实例）



（利用Python绘制的可视化图表）

Python

Python金融数据分析

时代形式下，高起点金融精英新技能
随着数据科学领域风口进入爆发状态，金融数据挖掘已经不再是遥不可及的神话。从顶级投行开始，Python已经逐渐成为泛金融和商科领域必备的一项技能

高级2项

核心岗位微专业4项

以提高竞争力为导向而定制的职业体系化培养方案，综合工作性质、薪资待遇、招聘要求，选取行业认知度高且需求量大的热门金融岗位线，以金融实务为根基，通过核心课程学习，提前了解岗位职能，掌握岗位所需技能，找到适合自己的职业发展方向！

课程主要涉及

实习简历打造

实习简历服务

用实力提升背景，推荐行业名企实习机会！收获履历与背景，助力未来求职与留学之路

金融行业人才竞争激烈。在每年金融企业招聘中，HR会从金融知识、持证情况、实习经历、实践能力等多维度对候选人进行综合考量

- ☑ 财经人才合作雇主单位5617家
- ☑ 专属内推名企1492家
- ☑ TOP10金融机构/世界500强/顶级事务所563家

服务内容

- ☑ 中/英简历修改与辅导
- ☑ 网申/笔试/面试准备
- ☑ 求职技巧课程

名企OFFER推荐

CFA+FRM 研修班优秀学员将有机会获得大学生职业发展平台提供的实习内推机会

部分合作企业

citibank 花旗银行
HSBC
Allianz 安联保险集团
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行
UnionPay International
中信期货 CITIC Futures
博时基金 BOSERA FUNDS
嘉实基金 Harvest Fund
TOKIO MARINE 東京海上日動
天弘基金 TIANHONG
汇添富基金 CUAM
MetLife 大都会人寿
京东金融 JD Finance
度小满金融 Du Xiaoman Financial 百度金融服务
交银施罗德 BOCOM Schroders
SMBC 三井住友銀行
Handelsbanken
国泰君安证券 GUOTAI JUNAN SECURITIES
招商银行 CHINA MERCHANTS BANK
中国建设银行 China Construction Bank
中国工商银行 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
海通证券
摩根士丹利华鑫证券 MORGAN STANLEY HUAXIN SECURITIES
Munich RE
平安信托 PING AN TRUST
东方证券 ORIENT SECURITIES
INTERNATIONAL FAR EASTERN LEASING CO., LTD.
AIA

CFA&FRM菁英（周末）班报名须知

1. 招生对象：
华南农业大学2020级和2019级各专业学生（不含CFA实验班学生），择优录取
2. 招生流程：
（1）扫码咨询，提交《华南农业大学CFA&FRM菁英（周末）班选拔申请表》
（2）参加菁英班笔试选拔，四六级/高考英语成绩及数学成绩优异者可免笔试
（3）参加面试选拔
（4）缴纳菁英班学费，建立档案，正式成为华南农业大学CFA&FRM菁英（周末）班学员
3. 选拔时间：2021年2月12日起
4. 上课形式：面授班级，周末上课
5. 上课地点：华南农业大学校区内（具体地点另行通知）
6. 办公地点：华南农业大学经济管理学院415办公室
7. 报名及咨询方式：

华南农业大学国际证书金融项目中心