



湖南工业大学 2020 级金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班招生简章

在全球一体化特别是中国“一带一路”战略实施的大背景下，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，湖南工业大学自 2020 年开始开设本科金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班。经学校批准，2020 级金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班将通过高考统一招生，有意报读该专业的学生，可在高考志愿中直接填报“湖南工业大学金融工程（CFA 创新实验班）”；在 2020 级湖南工业大学经济与贸易学院文理各专业本科新生中，有意愿参加 CFA（特许金融分析师）创新实验班学习，入学时由学校统一组织选拔测试（免费），择优录取，被录取学生的学籍将转入金融工程专业。

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。

CFA 在中国

（一）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。

（二）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。



(三) 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、签证拘留、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
深圳	《深圳市人才认定标准》对于 CFA 持证人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	“天府英才计划”对于近 5 年取得 CFA 证书且满足其他附加条件的持证人，可认定为 B 类高级人才，享受 80 万元补贴
重庆	CFA 持证人被列入“临空创新人才目录”经营管理 B 类及 C 类人才目录，最高可获 200 万元项目资金，60 万元人才补贴，25 万元一次性购房补贴
西安	CFA 持证人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，给予每人最高 50 万元的工作生活补贴

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



广阔就业前景

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 2019 年，中国内地 CFA 持证者仅有 6000 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 持证者薪酬普遍较高。

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



金融风险管理师



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 课程设置



CFA 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	道德与职业标准	15%
投资工具	经济学	10%
	定量分析	12%
	财务报表分析	20%
	公司金融	7%
资产评估	股权投资	10%
	固定收益产品	10%
	衍生产品	5%
	其他类投资产品	4%
投资组合管理	投资组合管理	7%
合计		100%

三、湖南工业大学金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班简介

金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班是湖南工业大学经济与贸易学院金融工程本科专业下设的一个专业方向，由我校与 CFA 官方授权教育机构楷博财经教育合作共建。通过将全球领先的 CFA 一级课程嵌入到金融工程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。

● 特色专业方向

区别于周末班和业余班，金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班是湖南工业大学官方开设的一个特色专业方向，隶属于经济与贸易学院金融工程专业，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。

● 国际课程体系



我校金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班在保留金融工程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 一级课程采用**英文原版教材，中英文双语授课**。

● 全院专业选拔

2020 级金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班除高考招生外，将在 2020 级湖南工业大学经济与贸易学院文理各专业本科新生中进行院内选拔，由学校统一组织选拔测试（免费），择优录取。

● 专业调整

选拔中成功被 CFA（特许金融分析师）创新实验班录取的学生，学籍将从原专业**转入金融工程专业（CFA 方向）**。

四、金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班优势

● 学校政策支持

学校高度重视 CFA（特许金融分析师）创新实验班的建设和发展，在政策上和资源上给予了极大的支持。通过配备专职管理人员和优化课程安排，建立完善的奖学金机制等举措，为学生营造国际化学习氛围的同时，充分提高了学生学习的积极性和主动性。

● 全球化教学师资

CFA 一级课程的教学师资由 CFA 官方认定的教育机构-楷博财经教育提供，授课老师均为 CFA 持证人员，对课程结构和考试命题有极其深刻的理解。他们均是专业领域理论知识与实践经验兼备的专家级讲师，大多数都曾在“四大”、世界 500 强等国际知名企业中担任重要职位，擅长结合丰富从业经历将真实商业案例融入教学。

● 完善的学习资源

CFA 课程教学采用官方指定的原版教材和练习册，并在课堂教学基础上额外**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、考前冲刺网络直播/录播视频、错题库等丰富的学习资料，助力学生高效学习与备考。



● 专属学生服务与活动

我们为 CFA 专业方向配备了专属的学生服务团队，他们将为学生提供细致的 CFA 学员考辅服务，如学员注册/报考指导等。定期邀请业界精英为学生举行各类前沿金融知识讲座，组织参观和拜访知名企业，开展职业规划与指导、名企实践训练营、海外研学与实训等国际教育实践活动，开阔学生国际视野，助力学生全面发展。

● 优质的实习/就业机会与留学渠道

与海内外雇主包括会计师事务所、大型金融机构等知名企业建立了紧密的合作关系，为 CFA 专业方向学生提供优质的雇主内部招聘资源与实习内推机会；携手实习僧、智联招聘等知名人才招聘机构，组织 CFA 专业方向专场实习/就业招聘会，助力学生职业发展。同时，依托丰富的海外大学联盟资源，为学生提供免雅思直升英国名校的优质留学渠道以及免费的海外硕士申请服务，帮助同学们更顺利进入海外名校深造。

五、就读金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班，可收获：

- 1、湖南工业大学金融工程本科毕业证书和经济学学士学位；
- 2、在专业的师资和学服老师帮助下你能更顺利通过 CFA 一级考试。毕业后再通过二级、三级级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；
- 3、高标准的国际化金融专业知识和娴熟的金融英语技能；
- 4、优质的实习/就业内推机会和专属留学渠道与服务，
- 5、全球认可雇主的企业及世界级金融机构的高端职位。

六、招生与选拔办法：

（一）招生计划

计划招生人数：60 人左右

（二）咨询与报名

1. **咨询方式：**请有意愿报读金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班的学生和家长，可通过以下方式进行咨询



(1) 咨询电话： 范老师：135 0747 5977（楷博）

王老师：185 6900 0323（楷博）

刘老师：182 7483 7318（楷博）

彭老师：139 7332 3805（学校）

(2) 咨询 QQ 群：9563 7819 7（2020 级 CFA 咨询群）

2. 报名方式：

(1) 高考统一招生

有意报读该专业的学生，可在高考志愿中填报“湖南工业大学金融工程专业 CFA（特许金融分析师）创新实验班”。

(2) 全院选拔

A. 2020 级湖南工业大学经济与贸易学院文理各专业本科新生，有意愿参加 CFA（特许金融分析师）创新实验班学习；

B. 学习刻苦，有较强的自我约束能力，热爱学习；

C. 外语成绩不低于考生所在省份外语高考总分的 80%；

D. 家庭经济条件良好。

注：如有意愿参加金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班选拔，请在新生入学报到前完成预报名。

(三) 测试与选拔流程

1. 预报名

收到学院各专业录取通知书后（仅针对于参加选拔），填写《湖南工业大学 2020 级金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班报名意向表》。报名地址：<https://www.wjx.cn/jq/85296863.aspx> 或者扫描右侧二维码。



2. 参加选拔测试

入学报到前 1-2 天或报到当天（仅针对于参加选拔），报名入读 CFA（特许金融分析师）创新实验班的学生，需参加学校组织的选拔测试（英语笔试与面试，无费用），按照分数从高到低择优录取。

最终成绩=高考英语成绩×40%+笔试成绩×30%+面试成绩×30%



（高考英语成绩统一按照满分 150 分折算。例如：高考地英语满分为 100，考生英语成绩为 90，则折算后英语成绩为 $90 \div 100 \times 150 = 135$ 分）

注：具体选拔时间与流程，请随时关注经贸学院官网通知。

（四）收费标准

（1）金融工程专业正常本科学费

（2）CFA 专项教学费：人民币 16,000 元/年，共收取 3 年（每学年与本科学费一并缴纳）。

七、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，就读金融工程（CFA 创新实验班）可以为同学们的学习提供强有力的学习支持：其采用的学习体系经过 17 年的考验，为全球培养了超过 3 万名 CFA 会员（占全球总会员数的三分之一）；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；另外还提供了个性化的学习平台，帮助同学运用多种技术手段提高学习体验和学习效率，制定具有针对性的学习计划。

问：毕业前没有通过 CFA 一级考试能拿到毕业证、学位证吗？

答：就读金融工程（CFA 创新实验班）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**；完成学校相关的学位要求，即可获得**学位证书**。自 2021 年 1 月 1 日起，由 CFA 官方组织的 CFA Level I 全球统考于每年 2 月，5 月，8 月，11 月举行（机考），



一年 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，在大三下期暑假参加 8 月份的 CFA 一级考试。

问：我校金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班和一般的业余制班有什么区别？

	金融工程 CFA（特许金融分析师）创新实验班	CFA 周末班
举办单位	由学校官方举办，统一招生和管理，安全可靠。	各个机构鱼龙混杂，难以甄别。
培养方案	将 CFA 课程嵌入到大学本科培养方案中，对金融工程专业部分课程进行替换和有效补充。学生在大学期间即可循序渐进地掌握金融工程专业知识和 CFA 专业知识，无需再花费额外的时间和精力。	学生需全身心投入大学本科学习的同时，利用业余时间安排 CFA 学习，学习压力大，难以兼顾。
师资力量	CFA（特许金融分析师）创新实验班一级课程的授课师资均具备 CFA 专业资格，且拥有多年的教学经验，教学质量能够得到充分保障。	师资质量良莠不齐，教学质量难以得到保障。
学生服务	拥有完善的学生服务配套体系，能为学生提供学习支持、名企实习内推、海外硕士直升通道等全方位的支持，帮助学生实现优质就业和升学。	只关注学生是否通过考试，缺乏后续服务体系，学生未来就业、留学等只能凭借一己之力。

湖南工业大学经济与贸易学院官网：<http://jmxxy.hut.edu.cn/>

楷博财经官网：<http://www.kbfinancial.com.cn/>

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