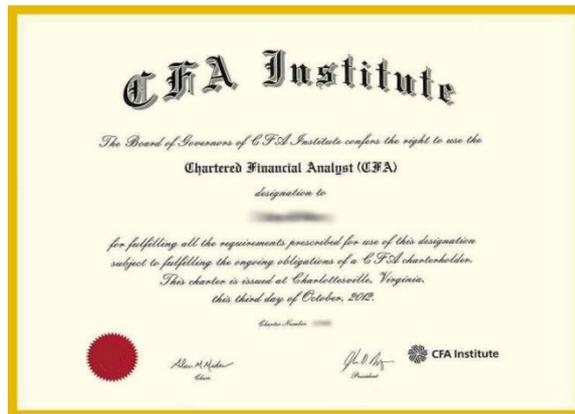


广东工业大学 CFA 菁英班招生简章

一、CFA 菁英班背景

为满足经济全球化大背景下对国际化金融人才的需要,创新我校金融人才培养模式,我校结合金融高端人才实际需求缺口,制定了金融理论学习和实践实习相结合教学模式以提高我校学生专业发展、考研留学深造、考公考编以及职业就业能力。

自 2024 年 7 月起,广东工业大学联合高顿教育合作 CFA 菁英班,面向全校学生进行选拔及重点培养工作,为各级地方政府、各类企业以及银行、证券、保险、企业财务部门等培养专业的高端人才。广东工业大学 CFA 菁英班是广东工业大学内唯一官方授权 CFA 班级,上海高顿教育科技有限公司是广东工业大学 CFA 项目唯一授权合作方。



*《全球特许分析师 CFA 持证人证书》

CFA 全称是特许金融分析师(英文全称为:Chartered Financial Analyst,简称 CFA),是全球投资业里含金量最高的资格认证,被称为“全球金融第一考”、“十大高含金量证书之一”,且是唯一一张国际金融类证书。

目前,全球多所包括牛津大学、剑桥大学、清华大学、中山大学、暨南大学等在内的顶尖高等学府成为 CFA 大学联盟项目成员,这些院校已将特许金融分析师(CFA)金融课程嵌入到院校本科人才培养方案中。

自 2022 年 11 月起,CFA 协会官宣本科在校生在毕业月份前 23 个月(含)以内,也就是在大二暑假的时候,即可报考 CFA 一级考试!与原来相比,在校学生可

提前1年左右参加考试，拿下CFA一级。

二、CFA 菁英班简介

(一) CFA 菁英班培养计划

专业能力与职业能力往往决定了未来工作方向和发展的程度，CFA 菁英班以全球金融界含金量最高的资格认证 CFA（特许金融分析师）作为理论基础，严格按照培优人才培养计划所创新的“ELITE”模式培养，另外创新企业版块，助力广工学子成为具有全球竞争力的实践型金融人才。



*《广东工业大学 CFA 菁英班培养计划板块》

1. 专业知识提升

- (1) 中英授课（金融英语课程、线下 CFA 一级面授）
- (2) 金融基础前导课程（经济学、数量分析、财报分析等暑期前导课）
- (3) CFA L1-L3 全部级别课程（各科目知识精讲、重难点直播、复习冲刺、押题密卷）

2. 提升商赛/实务/实操能力

- (1) 每学年 2 次商业模拟挑战赛
- (2) 四期沉浸式金融实训 PBL 项目
- (3) Python 编程工具（数据分析）、Choice 终端实务操作、Excel 数据处理与分析

3. 名企实习推荐、实习/求职培训及服务

- (1) 金融名企实习直推机会
- (2) 全套大学生职业生涯规划评估及规划
- (3) 求职技巧课程（简历修改、网申/笔试/面试准备辅导等）

4. 职业成长路径打造及交流拓圈

- (1) CFA 菁英学长姐求学分享沙龙
- (2) 金融大咖面对面系列沙龙
- (3) 名企参访&企业嘉宾交流

【广东工业大学 CFA 菁英班】-学习计划				
学习模块	学习章节	学习建议	成长模块	预计安排
基础	金融前导课 (暑期必修)	建议完成每个章节课程学习后即刻完成阶段测试卷进行掌握程度检测	金融大咖面对面	大一至大三 :每学年一次
	金融英语 (必修)	金融英语课程中为大家提供了《词汇手册》、《词汇默写手册》，建议大家每个章节学习结束后，使用默写手册默写所学单词，巩固记忆。	名企参访&企业嘉宾交流 金融商业模拟挑战赛	
时间	金融知识学习	金融技能学习	金融项目实务	金融课外延伸
2024年10月~12月	【认知金融和分析工具】 微观经济学 权益投资基础 财报分析基础(1) 金融职业道德基础(1) (PBL)金融商业案例分析	Choice 金融终端实务	分析金融商业案例	金融“大咖面对面”
2025年1月~2月	大学生规划指导课-【性格测评，行业探知】章节			
2025年2月~6月	【洞察行业与市场】 金融职业道德基础(2) 宏观经济学 财报分析基础(2) 权益投资进阶(1) 数量方法(1) (PBL)行业研究分析	Excel 数据分析	制作行业研究报告	名企参访&企业嘉宾交流
2025年7月~8月	Python AI 课			
2025年10月~12月	【参与企业投融资】 权益投资进阶(2)	python	制作企业投融资方案	商业模拟挑战赛

	固定收益 公司金融 国际经济学 财报分析进阶 (PBL) 企业投融资方案培训			
2026年1月~2月	大学生规划指导课-【考研, 就业, 留学】章节			
2026年2月~6月	【决策组合管理与风险管理】 数量方法(2) 另类投资 衍生品 固定收益 投资组合管理 (PBL) 资产配置方案培训	Excel	制作投资组合方案	名企参访&企业嘉宾交流
2026年7月~8月	CFA 一级复习课程学习	/		
2026年10月~12月	CFA 一级复习串讲直播 CFA 一级复习冲刺	通过 CFA 一级 8 月或 11 月考试		
	CFA 二级课程学习	通过 CFA 二级 8 月/11 月考试		

(二) CFA 菁英班核心课程

CFA 考试共三个等级, 涉及十个科目。涵盖了金融财经领域所需的核心金融理论知识 and 金融行业实务操作能力, 对于培养一个学生完备的金融知识理论基础和金融思维逻辑具有极大的优势。除了金融相关知识, 更包含了【数量分析 (Quantitative)】、【PSM (实践技能模块) 实操】等学习, 帮助同学们掌握数据处理和编程能力, 适应大数据时代和互联网时代的发展。

CFA 科目名称	L1 科目占比	L2 科目占比	L3 科目占比
Ethics and Professional Standards 道德与职业行为标准	15-20%	10-15%	10-15%
Economics 经济学	8-12%	5-10%	5-10%
Quantitative 定量分析	8-12%	5-10%	0
Financial Statement Analysis 财务报表分析	13-17%	10-15%	0
Corporate Finance 公司金融	8-12%	5-10%	0
Equity Investments 权益投资	10-12%	10-15%	10-15%
Fixed Income 固定收益投资	10-12%	10-15%	15-20%
Derivatives 衍生工具	5-8%	5-10%	5-10%
Alternative Investments 其他类投资	5-8%	5-10%	5-10%

Portfolio Management 投资组合管理	5-8%	10-15%	35-40%
-----------------------------	------	--------	--------

三、CFA 菁英班优势

（一）考公优势—跨越公考门槛，收获城市福利政策

考公就是千军万马过独木桥，除了扎实的笔试学习基础，岗位的选择同样重要。招录人数位列前茅的税务系统一直是金融财经学子的首选，目前不少税务系统相关岗位要求报考人员需获取金融特许分析师（CFA）资质。以《国际税务总局深圳市税务局补充录用职位简表》为例，不少都需要“持有 CFA 证书”。

此外，各城市为引进和培育金融领军人才、金融高级管理人才和金融高级专业人才（主要以 CFA 持证人为评定标准），北京、上海、广州、深圳等 20 余省市地方政府均发布了对 CFA 持证人的人才吸引或支持政策。其中广州市金融办实施的《广州市高层次金融人才支持项目实施办法》针对金融高级人才最高可奖励 30 万元。

（二）考研优势—全面助力商科学子升学笔面试

菁英班课程与经济金融考研相关度紧密，如清华金融学硕士研究生课程与 CFA 体系知识重合度达 50%以上。提前学习 CFA 课程全面助力金融考研笔试高分通过。此外，国内多所财经类顶尖院校均成为 CFA 协会的合作院校，无论保研还是考研，拥有 CFA 的考生将更受院校青睐。

（三）留学优势—CFA 协会合作全球 804 所国际名校

香港留学备受毕业学子喜爱。以香港大学商学院金融硕士（MFin）课程为例，研究生必须完成总共 12 门课程（包括 4 门以 CFA 课程为基础的财务分析基础课程），还与国际 CFA 金融协会和 GARP（Global Association of Risk Professionals—FRM 证书官方协会）建立了专业合作伙伴关系。

国外商科名校（例如波士顿大学，康奈尔大学，伦敦商学院，多伦多大学等）的商学院在申请留学生时，阶段性通过 CFA 考试可豁免 GMAT 的成绩要求，部分学校可获得课程豁免。

（四）就业优势—提高就业竞争力，促进高质量就业

CFA 菁英班学员就业多数聚集于行业的核心岗位，如投资银行分析师、基金经理、研究分析师、策略师、风控经理、风险科技业者、风险顾问业者、企业财务分析师、高级咨询经理、首席级高管、财务顾问、会计师、审计师等。

四、CFA 菁英班师资介绍

CFA 菁英班是我校联合知名企业【高顿教育集团】提供专业 CFA 讲师团队授课，具备可与知名高校金融学院相媲美的研发实力、可与海外名校金融教授相匹敌的教学能力、可与金融名企专家相比肩的实务能力，努力为学生提供完善的学习资料、创新的学习体验、以及针对性的学习指导。

广东工业大学 2024 级 CFA 菁英班课程师资展示		
本学年学习模块	面授师资	重要性
CFA 十大科目之四	<p>罗老师：CFA&FRM 双持证人 北京大学金融学硕士 英国华威大学精算学士 深圳某权益类阳光私募公司投资总监，主要负责公司投资标的白名单入池审批和组合配置策略制定工作。 曾就职银行、证券公司和担保公司，从事过机构业务、资产管理业务和公司管理等工作。</p>	<p>《经济学》分为微观、宏观、国际经济学三个部分。涵盖金融专业、经济专业部分知识点；金融学硕士、经济学硕士、商务经济学硕士、国民经济管理硕士研究生考试考纲知识点，对公务员专业考试知识点，非常重要。</p>
	<p>文老师：CFA 持证人 毕业于香港科技大学，前省国资委重点项目负责人 环境科学与管理专业硕士，绿色金融领域有着独特研究 美国明尼苏达大学法学博士学位全额奖学金获得者 国企上市公司（香港）从事境外项目管理工作 深圳市《金融科技领域人才发展蓝皮书》特邀编写专家 中信证券、平安集团、深圳大学、华南农业大学、江西财经大学特邀讲师 培养多位中宣部“学习强国”财经专家讲师</p>	<p>《财务报告分析》涵盖财经专业大学会计学、财务报告分析课程部分知识点，金融学硕士、会计学硕士、财政学硕士研究生考试考纲知识点，非常重要</p>
	<p>黄老师：CFA 持证人 高顿教育合伙人 英国兰卡斯特大学金融学硕士 高顿教育 CFA/FRM 研究院广州分院高级讲师 在国内顶级投行供职多年，深谙跨国公司一级市场业务，在 IPO、再融资、上市并购重组方面经验丰富 担任浙江财经大学、华南农业大学外部专家讲师，拥有丰富的金融教学经验</p>	<p>《权益投资》涵盖金融专业证券投资学部分知识点，金融学硕士、投资学硕士研究生考试考纲知识点，金融口公务员专业考试知识点，非常重要。</p>

	数量分析	<p>陈老师：CFA 持证人</p> <p>本科就读于西南财经大学，并在英国格拉斯哥大学获得了硕士学位</p> <p>曾任某大型基金公司私募 FOF 研究员，具有多年的权益投资经验</p> <p>CFA 研究院高级讲师</p> <p>10 年资本市场投研经验，AH 股资深投资爱好者（偶尔是韭菜，大部分时间是收割机）</p>	<p>《数量方法》涵盖财经专业统计学部分知识点，统计学硕士研究生考试大纲知识点，非常重要。</p>
--	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

*广东工业大学 CFA 菁英班部分师资展示

同时，CFA 菁英班授课教师团队拥有丰富的金融行业工作经验，课程设计匹配最新行业人才标准，将学习与实践相结合，在课程上帮助学生吸收知识，在实践中帮助学生巩固知识框架，在校期间注重大学生就业竞争力的培养。因此，企业在面对同等条件下的大学生，会优先录取有 CFA 经验和实践经验的同学，且 CFA 一级通过的成绩，可比肩知名院校研一基础水平，并且提升简历的广度与深度。

五、CFA 菁英班报名须知

（一）招生对象

采取全校遴选的方式，选拔对象为全日制本科生，专业不限，不影响学生所在专业的学习。择优录取，额满即止。

（二）申请方式

即日起扫描下方二维码可咨询了解 CFA 菁英班详情，通过下方咨询二维码可获得《CFA 菁英班咨询表》。

（三）录取审核时间

1. 提前批选拔将于 8 月开展。学校志愿录取结果公布后，新生收到录取结果即可报名，并参与 CFA 菁英班笔/面试选拔。

2. 开学后选拔面试具体时间另行安排通知；本项目将严格按照公平、公正和公开的原则，根据面试结果，择优录取。

（四）咨询方式

郭老师 18024575872（微信同号）

杨老师 18617362589

办公室地址：广东工业大学龙洞校区实验楼 D101

（五）参与班级选拔

扫描二维码，填写表单即可咨询或报名选拔



面试通过后，缴纳 CFA 菁英班学费至广东工业大学指定专用账户，建立学籍档案，正式成为广东工业大学 CFA 菁英班学员。

(六) 收费标准

CFA 菁英班培训费 45000 元/人/期

(七) 缴费方式

户名：广东工业大学

账号：3602028909000196985

开户银行：中国工商银行广州市第三支行

六、监督电话

继续教育学院学生工作办公室（020）37627681，曹老师、曾老师