

公司金融顾问（CFC）国际金融认证项目简介

一、公司金融顾问认证体系介绍

公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate）国际金融认证知识体系，是针对有志于在商业银行、证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构从事对公业务，以及为企业提供投、融资等金融顾问服务的从业人员设计的培训认证体系，也是率先与国际先进金融体系接轨的金融资格认证知识体系。旨在培养既熟悉国际市场规则，又能把握国内公司金融业务特质的综合金融服务所需人才。公司金融顾问金融认证分为初中高三个级别，分别为初级 CFCC、中级 CFC、高级 CFS，能力要求依次递进，高级别公司金融顾问的要求涵盖了低级别公司金融顾问的要求。

中国人民银行文件

银发〔2016〕325号

中国人民银行关于 发布《公司金融顾问》行业标准的通知

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行，各政策性银行，国有商业银行，股份制商业银行，中国邮政储蓄银行；中国金融教育发展基金会：

《公司金融顾问》行业标准已经全国金融标准化技术委员会审查通过，现予以发布，并就有关事项通知如下：

一、标准的编号及名称

JR/T 0139-2016 《公司金融顾问》

二、标准自发布之日起实施

请人民银行副省级城市中心支行以上分支机构将本通知转发至辖区内地方性银行业金融机构。

联系人及电话：袁晓杰（010）66199427

王晓明（010）66083079-808

曲维民（010）66194552

附件：公司金融顾问



抄 送：国家标准化管理委员会；银监会，证监会，保监会；中国人民银行各直属企事业单位；
内部发送：各司局。

中国人民银行办公厅

2016年12月28日印发

2016年12月28日，首个国家公司金融行业标准的《公司金融顾问（JR/T0139-2016）》，历时四年，获得中国人民银行批准并正式颁布实施（银发【2016】325号）。金融标准的制定、实施有助于金融活动达到更佳秩序和效益，从而进一步提升金融业竞争能力、抗风险能力、质量改进能力和可持续发展能力，提升金融服务实体经济质效。



公司金融顾问作为一个新兴的职业，意在培养既懂企业、又懂金融，对接多层次资本市场的复合型金融人才。得到了人社部、教育部、央行、金标委以及工农中建等金融机构的强烈支持。新职业已由国家人社部批准设立，公司金融顾问是在银行及相关金融服务机构中，从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。新职业的颁布将规范公司金融顾问职业评价体系、促进职业发展规划建设。

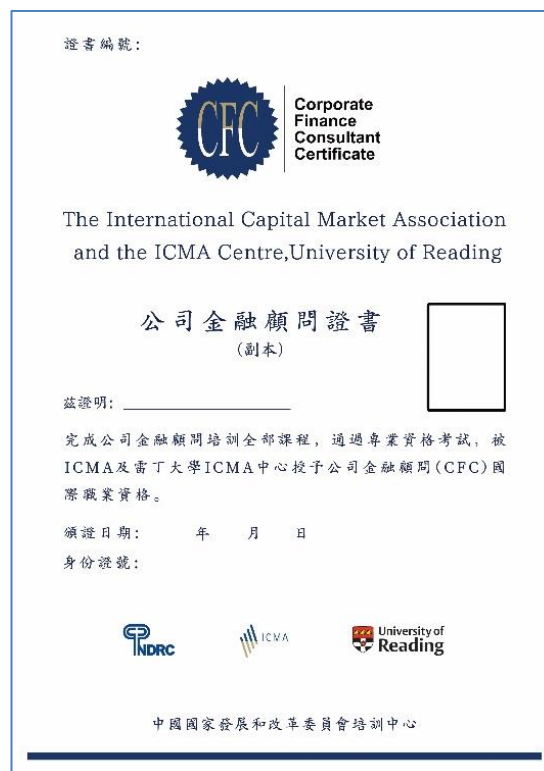
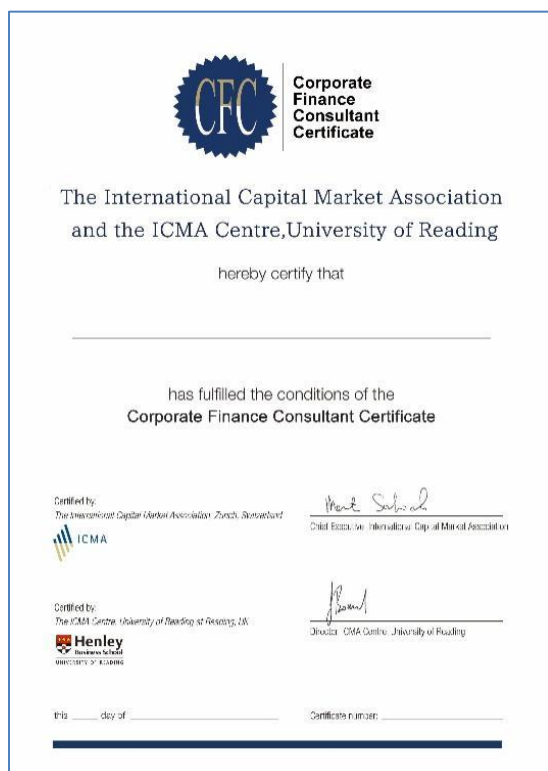
二、公司金融顾问（CFC）培训体系

1、课程设计目标

掌握当前综合经营趋势下的金融机构对公客户特点的分析方法和工具；掌握确立对公客户真实的金融需求的方法和路径；掌握满足该需求的金融产品和金融服务组合技能。

以案例的形式，从宏观、中观到微观全面分析客户，多渠道收集信息，分析客户的真实金融需求，结合机构内金融产品和金融服务情况，把控风险，以融资和投资为核心为客户设计综合金融服务方案。

2、证书样本



3、培训课程介绍

| 公司金融顾问（CFC）培训认证十五门主题课程 | | | |
|------------------------|------|--------------------|----|
| 课程模块 | 时间 | 课程 | 课时 |
| 公司金融综合 知识模块 | 第一讲 | 公司金融顾问与金融机构综合金融服务 | 8 |
| | 第二讲 | 宏观经济与产业形势分析 | 8 |
| | 第三讲 | 企业财务分析 | 8 |
| | 第四讲 | 企业税收筹划 | 8 |
| | 第五讲 | 企业金融风险管理及避险工具的应用 | 8 |
| 企业融资筹划 模块 | 第六讲 | 企业生命周期与融资筹划 | 8 |
| | 第七讲 | 企业境内外债券融资选择与成本比较 | 8 |
| | 第八讲 | 企业境内外股权融资选择与比较优势分析 | 8 |
| | 第九讲 | 企业融资成本与融资决策 | 8 |
| 企业投资筹划 模块 | 第十讲 | 金融市场与金融工具 | 8 |
| | 第十一讲 | 投资组合管理与投资工具 | 8 |
| | 第十二讲 | 企业价值评估（投资估值） | 8 |
| | 第十三讲 | 企业并购重组 | 8 |
| | 第十四讲 | 企业现金管理与投资决策 | 8 |
| 公司金融综合 案例分析 | 第十五讲 | 公司金融综合案例分析 | 8 |

4、学习费用：

（1）面授培训：每学员费用 16,860 元。

（2）线上培训：每学员费用 9,960 元。

注：上述费用中含培训费、教材资料费、报名费、考试费、认证费。

5、考试安排

(1) 每年1月、4月、7月、10月各举办一次考试。

考试通常安排在上述月份下旬的周六举行。

(2) 采用机考方式，考点由秘书处统一安排；本地报考人数在40人以上可在当地设考点。

6、考试科目

| 考试内容 | | 试题 | | | 合格 成绩 | 考试时间 |
|--------------|----------|-----|-----|-----|----------|--------|
| 考试科目 | 培训模块 | 类型 | 数量 | 分数 | | |
| 公司金融综合 知识 | A.公司金融基础 | 选择题 | 120 | 120 | 72 | 180 分钟 |
| | B.公司金融环境 | | | | | |
| | C.企业财务管理 | | | | | |
| | D.企业税收筹划 | | | | | |
| | E.企业风险管理 | | | | | |
| 企业融资筹划 | F.企业融资筹划 | 选择题 | 100 | 100 | 60 | 150 分钟 |
| 企业投资筹划 | G.企业投资筹划 | 选择题 | 100 | 100 | 60 | 150 分钟 |

7、考试方式

| 相关事项 | 考试时间 |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 统一机考 | <input type="checkbox"/> 公司金融综合知识 09:00—12:00 |
| <input type="checkbox"/> 闭卷考试 | <input type="checkbox"/> 企业融资筹划 13:00—15:30 |
| <input type="checkbox"/> 集中一天考完全部科目 | <input type="checkbox"/> 企业投资筹划 16:00—18:30 |

注：以上为集中考点的考试时长。如疫情原因，可安排在家参加线上考试，每科的考试时长减少半小时。

三、CFC 项目教学师资及授权情况

1、**师资团队：**CFC 项目师资团队力量雄厚，高职称、高学历教师比例高，科研能力强。在从业背景上，多数具有海外留学或工作经历，学贯中西，且具有丰富的金融或企业财务管理的工作经验，贴近实战教学。在培训期间不仅系统地讲授公司金融知识，还通过解答学员在实际工作中遇到的疑难问题的解答，以及在授课中分析、讲解金融机构工作中的实例转化的案例，以达到在培训中为学员实践找到解决问题的途径、方法和启示，进而在更深层次上给予学员如何提升自身综合金融服务能力的帮助。

2、**研学方式：**在理论教学课程中，以“银、证、保、基、信”等跨界业务板块共性基础的理论为重点，满足综合性知识结构的特点，同时辅以学员身边的案例作为场景，以讨论、分析启发式教学，缩短学员业务培养和经验积累的储备周期。培训前，通过综合金融服务案例形式布置课前作业，以问题为导向，通过“穿针引线”的引导学员进行深入的思考，带着问题参加培训，最终学员在老师的引领下完成案例方案的编写。在课后和其他自习时间，通过配备专门的

辅导老师为学员解疑答惑，协助负责学员的教学管理，确保培训质量。

3、授权情况

2021年11月，江西财经大学金融学院获得公司金融顾问（CFC）招生、培训、协助组织考试及持续教育等工作在江西省区域内的特许授权机构资格。



四、公司金融顾问 CFC 认证项目外部支持

- **学术支持**：清华大学五道口金融学院、中国社科院、财政部财政科学研究所、北京大学、中国人民大学等公司金融专业研究机构。
- **国际认证**：国际资本市场协会（ICMA）、英国雷丁大学（正本）。
- **国内认证**：国家发展改革委培训中心（副本），按照人社部新职业要求，拟于2022年4月份开始纳入国家专业技术人员水平评价（此前获证人员予以转换）。
- **持证人数**：截至2021年6月，为众多金融机构培养的CFC持证人数已超1万人，培训学员已达1.5万人次。
- **中国人民银行**：中国人民银行发布首个《公司金融顾问(JR/T 0139-2016)》金融行业标准（银发[2016]325号）。
- **国家人力资源社会保障部**：国家人力资源社会保障部等三部委联合发布《关于发布集成电路工程技术人员等职业信息的通知》（人社厅发〔2021〕17号），“公司金融顾问”作为专业技术人员（职业编码为2-06-09-07）正式批准为新职业，对于未来公司金融人才的培养开启了新的职业通道。
- **教育部高等教育司**：教育部高等教育司发布了《教育部高等教育司关于公布有关企业支持的产学研合作协

同育人项目申报指南（2020年第一批）》，将公司金融顾问（CFC）列入产学研协同育人项目，围绕公司金融顾问（CFC）项目内容设置了教学内容和课程体系改革、实践条件和实践基地建设以及师资培训等8个项目。

五、地方推广情况

《公司金融顾问》行业标准颁布实施后，各地政府落实中央和国家的指示精神，各地政府、监管部门、和人行分支机构、金融机构都积极行动，宣贯和践行公司金融顾问制度和标准。山东、浙江、四川、北京、苏州等地纷纷通过颁发文件、地方立法等形式，积极探索建立金融顾问制度，金融智力帮扶企业的新模式，金融顾问在为企业提供金融服务、提升服务企业质效、防范金融风险等方面都取得了积极的成效。

浙江省在全国率先将金融顾问正式纳入《浙江省地方金融条例》。2021年10月8日，浙江省地方金融监管局发布《关于在全省实施金融顾问制度的指导意见（试行）》（以下简称意见），明确金融顾问服务是开展金融“三服务”活动的重要载体，“三服务”即服务企业、服务群众、服务基层。《意见》强调，金融顾问分为省级、市级和县（市、区）级，建立三级联动服务机制。并且，《意见》就省、市、县三级金融顾问的选聘条件予以了明确，在满足基本条

件的前提下，还应具备相应的专业条件，取得公司金融顾问（CFC）认证是金融顾问应具备的专业条件之一。

六、培训服务开展情况

截止 2020 年 12 月，全国参加公司金融顾问（CFC）培训学员已达 1.5 万人；

中国工商银行：总行 2019 年合作至今，总行投行部，贵州省分行、广东省分行、广州分行 4 期；

中国农业银行：总行总行选派，四川省分行、安徽省分行、湖南省分行、天津市分行；

中国银行：总行 2014 年合作至今（公司业务部班、投资银行部班），山东省分行、河北省分行、辽宁省分行、广东省分行、湖南省分行、浙江省分行、江苏省分行、云南省分行、福建省分行、江西省分行、青岛市分行、合肥市分行、苏州分行、南通分行、扬州市分行、连云港分行、泰州分行、宁波分行、大连分行、淮南分行、阜阳分行、宣城分行；

中国建设银行：总行 2014 年合作至今（公司业务部班、投资银行部班）、北京市分行、湖北省分行、湖南省分行、福建省分行、浙江省分行、云南省分行、山东省分行、广东

省分行、深圳市分行、青岛市分行、大连市分行、宁波市分行、中山市分行、东莞市分行、珠海市分行、佛山市分行、潮州市分行、揭阳市分行、河源市分行、汕头市分行、江门市分行、肇庆市分行、惠州市分行、梅州市分行、汕尾市分行，广州市番禺、越秀、东山等支行；

中国邮政储蓄银行：总行（2021 纳入正在走流程中）、江苏省分行 4 期、贵州省分行、湖北省分行、深圳市分行、陕西省分行、天津市分行、重庆市分行、福建省分行、黑龙江省分行、辽宁省分行、山东省分行、河北省分行；

中国交通银行：总行选派人员参训、总行（2021 纳入发通知）；

中国民生银行：总行 2014 年合作至今，北京市分行、广东省分行、陕西省分行、昆明分行；

广发银行：总行选派，广州分行、佛山分行、东莞分行、珠海分行；

厦门国际银行：总行 2017 年合作至今，北京市分行、上海市分行；

中信银行：总行选派，合肥分行；

招商银行：总行选派，广州分行；

兴业银行：总行选派，杭州分行；

江苏银行：总行 2016 年合作至今，苏州分行；

宁波银行总行、富滇银行总行、贵州银行总行、贵阳银行总行；

安徽省农信联社、南海农村商业银行；

光大银行、华夏银行、平安银行、江西银行、青岛银行、浙江商业银行等银行选派人员参加。

央行及政策性银行：中国人民银行营业部、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国印钞造币总公司选派人员参加。

保险机构：天安财险集团，友邦、中国人寿、中信保诚、中国太保、中国平安等选派人员参加。

其他金融机构：证券机构、基金公司、第三方理财机构等。

高校：对外经济贸易大学、西南财经大学、首都经贸大学、江西财经大学、山东工商学院（CFCC）。

七、联系方式

承办机构：江西财经大学金融学院培训中心

地 址：南昌市双港东大街 169 号江西财经大学蛟桥园北区金融学院 108 室

联系人：

钱老师，0791-83816002(办) 13707912731

喻老师，0791-83816792(办) 15870019911

54445007@qq.com

陈老师, 0791-83816683(办) 13317001691 (微信)

2403368962@qq.com

金融学院培训中心简介

江西财经大学金融学院培训中心（下称“培训中心”）是金融学院的下属机构。培训中心依托江西财经大学独特的学科、师资及科研优势，整合业界专家智库资源，结合长期服务地方经济的丰富经验，将优质的教育资源与社会需求有效整合，形成具有江财特色的培训体系。

培训中心以需求为导向，以服务地方经济建设和发展为主题，把培训的不同类别、不同层次、不同岗位的特殊需求结合起来，按照工作领域、专业类别设置培训班次。长期以来，中心为来自全国各地的党政、城管、财税工商、会计审计等行政事业系统以及金融、保险、证券等各类型的企业单位提供各类非学历培训，为江西省乃至全国的干部教育培训、业务骨干能力提升贡献江财力量。