

金智东博（北京）教育科技有限公司

关于金融实用型人才培养暨“金融智能投顾” 师资认证研修班的通知

各试点院校、有关单位：

为深入贯彻《国家职业教育改革实施方案》精神，全面落实《关于组织开展 1+X 证书制度试点院校教师培训的通知》（教师司函〔2019〕43 号）要求，高质量开展金融智能投顾 1+X 体系建设，尽快对接金融科技发展趋势和市场需求，完善职业教育体系，提供大批金融实用型人才，金融智能投顾职业技能等级证书评价组织金智东博（北京）教育科技有限公司，特制定如下认证师资培训计划：

一、组织机构

主办单位：金智东博（北京）教育科技有限公司

协办单位：北京金挚科技有限公司

二、培训目标

按照我国 1+X 证书制度试点的相关部署，围绕《关于推进 1+X 证书制度试点工作的指导意见》、《关于组织开展 1+X 证书制度试点院校教师培训的通知》等国家部委的相关文件要求。金融智能投顾师资培训将针对当下我国金融体系所面临的高质量、实用性金融师资短缺的问题，实事求是，切实解决金融领域不同层次需求的矛盾，为我国金融领域提供指导

金智东博(北京)教育科技有限公司

型、复合型师资人才。

三、培训对象

金融智能投顾职业技能等级证书的师资配训对象为试点院校专、兼职教师，试点院校教研室专家、教师，院校教师与管理人员，培训考核点人员等。

四、培训形式

有志于申报试点师资的人员提交培训评价组织提供的信息清单材料后即可参加认证师资培训，认证师资培训分为线上和线下两部分，在认证师资培训结束后；培训评价组织将组织资质认定专家组对申请人员进行审查。最终综合评审合格的师资将会进行公示，公示期过后即获得认证师资合格证书。

培训采用线上线下相结合的方式，前期课程培训以线下方式进行，为期四天，主要通过框架解读、实战模拟、逻辑搭建、方法论、场景应用、场景培训、法律实务进行培训的导入，而后期的培训以线上为主，主要通过基于 AI、大数据等技术的投顾软件进行拓展学习和应用；

培训过程中将涉及教学设计汇报等主观题目，主要验证师资学员的学习效果并进行展示，也会涉及根据智能投顾 APP 应用情况进行成果展示。

金智东博(北京)教育科技有限公司

五、培训内容

线下内容:

时间	课程模块	课程内容
第一天 9:00-17:00	报到 (9:00-13:00)	学员办理入住
	开课仪式 (14:00)	开课仪式
	证书说明	1、证书等级和覆盖内容
		2、考核方式和样题介绍
		3、初、中级技能标准详解
		4、课证融通实验集体例展示介绍
	培训内容导入	1、培训大纲分析与讲解
		2、实训 APP 下载与安装
		3、实训软件的基础使用初步教学
	证书标准及课程内容框架解读	1、开班仪式及金融智能投顾各级标准解读
		2、金融智能投顾的知识框架、应用背景、金融业岗位与能力对应实务
		3、线上基础知识库与毕业实战设计
	金融智能投顾模拟实战平台介绍 (APP)	1、APP 线上基础知识库整体框架及组成模块
		2、模拟实战平台功能介绍, 证书实操手册讲解
第二天 9:00-17:00	模块 1: 金融产品知识与底层逻辑	1、金融产品初级知识: 基金保险 (概念、分类、常见公募基金产品功能)
		2、金融产品中级知识: 大宗商品、贵金属 (概念、分类、常见国内保险产品功能)

金智东博(北京)教育科技有限公司

		3、金融产品的底层逻辑：基金、保险、证券的底层产品构架
	模块 2：AI 工具认识与场景使用	1、智慧理财师功能使用：基金诊断（原理、信息分类与作用、使用方法）
		2、智慧理财师功能使用：保单解读（原理、主要信息分类与作用、使用方法）
		3、智慧理财师功能使用：理财对比（原理、主要信息分类与作用、使用方法）
	模块 3：金融岗位财富服务场景培训	1、金融岗位财富服务综述
		2、主要金融机构的财富服务异同对比
		3、初级理财师的工作场景与主要业务
	模块 4：实训课件拆解讲解（1）	1、金智认证 1-基金诊断
		2、金智认证 2-基金定投梦想计算器
		3、金智认证 3-证券实务知识
		4、金智认证 4-证券市场与投资理财
	模块 4：实训课件拆解讲解（2）	5、金智认证 5-贵金属投资实训
		6、金智认证 6-保险实训
		7、金智认证 7-资产新规下净值型理财与债券基金
第三天 9:00-17:00	模块 2：财富规划的方法论与使用	1、单项规划的实际操作（常见规划）：养老规划、教育规划、愿望规划
		2、单项规划的实际操作（复杂规划）：税务规划、传承规划等
	模块 3：AI 工具认识与场景使用	1、智慧理财师功能使用：投资规划（原理、信息分类与作用、使用方法）
		2、智慧理财师功能使用：保障规划（原理、信息分类与作用、使用方法）
模块 4：实训课件拆解讲解（3）	8、金智认证 8-家庭资产配置部分	

金智东博(北京)教育科技有限公司

		9、金智认证 9-家庭保险规划与保单检视
		10、金智认证 10-电话邀约
		11、金智认证 11-外汇业务实训.
	模块 4: 实训课件 拆解讲解 (4)	12、金智认证 12-信托基础知识介绍
		13、金智认证 13-反洗钱与理财法规
		14、金智认证 14-保险与法商
	第四天 9:00-17:00	金融智能投顾模拟 实战平台实操 与应用
2、实操流程		
3、实操教学技巧		
4、实操流程通过审核		
教学设计汇报		教学设计汇报 (成果汇报 15 分钟/组, 点评 10 分钟/组)
结业仪式		交流、结业仪式
认证师资考试		现场 APP 考试

线上内容:

时间	课程名称	课程时长
8月6日上午	信托实务知识与分析	4 学时
8月6日下午	客户经营之电话破冰	4 学时

金智东博(北京)教育科技有限公司

8月6日晚上	资管新规下的债券基金	4学时
8月7日上午	资产新规下的净值型理财	4学时
8月7日下午	家庭资产配置	4学时
8月7日晚上	保险与法商	4学时
	合计	24学时

六、培训时间与地点

培训时间：2021年8月2日-7日；

8月2日报道，线下授课时间为8月2日-5日，8月5日晚线下结课后返程，线上授课时间为6日-7日；

培训地点：河南省，郑州市

七、培训费用与报名

学习费用共2198元/人，含听课费、资料费。可统一安排食宿，费用自理。

培训采用网络报名方式，扫描二维码进入报名系统，完善报名信息即可，报名方式如下（扫描二维码并且登记）：



金智东博（北京）教育科技有限公司

八、付款方式

现场支付：可于报到当天现场缴费。

银行转账：通过银行转账支付培训费请注明单位名称、汇款人和汇款用途（标注：金融智能投顾师资培训+单位+姓名），并于8月1日前完成转账。需在报到时提供银行转账凭证的复印件和缴费登记表（附件二）。

汇款信息：

公司名称：金智东博（北京）教育科技有限公司

账号：11050162500000000452

开户行：中国建设银行股份有限公司北京新华支行

九、其他事项

参培教师须提前准备绿色健康码，并填写健康承诺书（附件一）。

请自备口罩，做好防疫防护措施，并配合接受体温检测。

金智东博（北京）教育科技有限公司



2021年6月21日

金智东博(北京)教育科技有限公司

附件一：

健康承诺书			
基本信息			
姓名		联系电话	
健康情况			
序号	指标	具体情况	
1	近 14 天内有国外旅居史，未按照有关规定落实防控措施。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
2	从国外中高风险地区反住所地，健康观察（居家、校内、或集中隔离点）未满 14 天或观察期满后未做核算检测。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3	近 14 天内接触过疫情高风险人员或确认人员（包括确诊病例、疑似病例，无症状感染者等）。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
4	是否正在实施集中或居家隔离医学观察。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5	是否有发热、干咳、气促等呼吸道症状，且未到意愿发热门诊就诊。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
6	是否为新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者或密切接触者，正接受治疗或医学观察。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
7	是否共同生活的家庭成员近 14 天内有境外旅居史，未按照有关规定落实防控措施。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
8	是否共同生活的家庭成员有发热、干咳、气促等呼吸道症状且未到意愿发热门诊就诊。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

金智东博(北京)教育科技有限公司

附件二：

缴费登记表

单位名称					
通讯地址				邮编	
联系人		部门		职务	
电话		邮箱		手机	
培训课程	金融智能投顾职业技能等级证书师资培训				
缴费途径					
汇款账户信息	账户名称： 汇款备注内容：				
发票信息	请各单位提供准确开票信息，以避免出错，影响您报销。 单位名称： 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行名称 账 号：				