



## 金融实用型人才培养暨 1+X “金融智能投顾” 认证师资

### 研修班招生简章

各院校：

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》有关精神，尽快对接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。为助力各院校尽快快速做好金融类学科建设和实用型人才培养，培养金融科技类应用技能型人才，金智东博（北京）教育科技股份有限公司拟联合上海杉达学院于 2021 年 12 月 9 日—12 月 12 日举办“金融实用型人才培养暨‘1+x’金融智能投顾”认证师资研修班。围绕智能时代金融学科建设、行业人才培养体系、“金融智能投顾”学科内容以及实景金融课堂建设等方面，全方位研讨学习智能时代实用型人才培养与金融智能投顾认证师资培养。在此，上海杉达学院诚邀各高校金融、经济学相关专业的教师、专家、学者，共同探讨新时代金融学科建设与人才培养之路！现将有关事宜通知如下：

#### 一、主办单位

上海杉达学院

金智东博（北京）教育科技股份有限公司



## 二、协办单位

金智博达（北京）投资咨询有限公司

## 三、参培对象

中职、高职、应用型本科院校的财经商贸大类专业如经济、金融和财会等专业，或电子信息、计算机等相关专业的教师和领导等，金融从业人员和高管等。

## 四、开课时间

2021年12月9日-12日，其中12月8日报到，12月9-12日授课，12日下午结课后可返程

## 五、学业认证

完成全部课程学习，通过现场学习以及后期的持续学习，考试合格后颁发《金融智能投顾》1+X证书认证师资证书

## 六、学习内容

本次培训班课程设置将以未来有志成为1+X金融智能投顾认证师资团队的学员为主，全级别的讲师将接受相关级别的培训内容。培训紧紧围绕由教育部认定的金融智能投顾证书标准，进行相关培训内容、培训技巧的初步导入。由上海杉达学院、金智东博（北京）教育科技股份有限公司共同分享金融实用型人才培养的思路、金融智能投顾人才培养体系和自主研发的智慧理财师APP使用等内容。具体课程内容如下：



线下内容:

时间	课程模块	课程内容	
第一天 9:00-17:00	开班仪式	开班仪式	
	师资交流会	师资交流会	
	材料分发	进行材料分发与导入	
	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、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	
	模块 1: 金融产品知识与底层逻辑	1、金融产品初级知识: 基金保险初级 (概念、分类、常见公募基金产品功能)	
		2、金融产品中级知识: 基金保险中级、大宗商品、贵金属 (概念、分类、常见国内保险产品功能)	
		3、金融产品高级知识: 基金保险高级、证券、衍生品等 (概念、分类、常见国内保险产品功能)	
	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	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		



	景培训	3、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
第二天 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
		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
金融智能投顾模拟实战平台实操与应用	1、软件平台实操流程导入	
	2、实操流程	
	3、实操教学技巧	
	4、实操流程通过审核	
第三天及第四天 9:00-17:00	交流&参观	学校参观与师资交流
	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）
	认证师资考试	现场 APP 考试
		返程



### 线上内容:

时间 (线下结束后)	课程名称	课程时长
第一天	信托实务知识与分析	4 学时
第一天	客户经营之电话破冰	4 学时
第一天	资管新规下的债券基金	4 学时
第二天	资产新规下的净值型理财	4 学时
第二天	家庭资产配置	4 学时
第二天	保险与法商	4 学时
	合计	24 学时

### 七、报到与地点

授课地点：上海杉达学院嘉善校区

详细地址：浙江省嘉善县人民大道 505 号望月楼内

每位学员需提供附件一健康承诺书，打印并填写。

备注：如部分老师因为疫情原因无法进行线下培训，会务组将安排针对个人的应急预案。

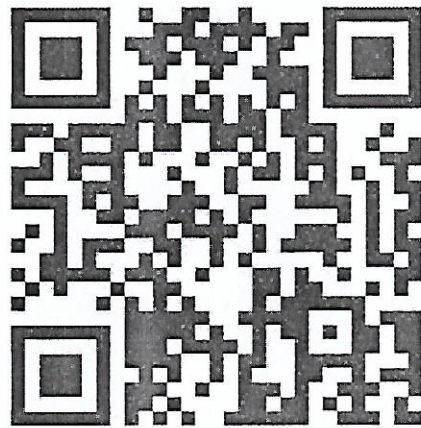


## 八、学习费用

学习费用共 2198 元/人，含听课费、资料费。统一安排住宿和饮食，费用自理；

住宿参考标准：268/晚。用餐参考标准 120 元/天。

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。



扫描二维码报名

## 九、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），并于 12 月 8 日前完成转账。需在报到时提供银行转账凭证的复印件，并在报到时提供准确的发票抬头及纳税人识别号。

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



## 十、联系方式

联系人：余义朝

电话：18610746068

联系人：董玲

电话：15858180886



金智东博(北京)教育科技有限公司



2021年11月8日



附件：

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（包括确认病例、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"/>