

# 清控紫荆（北京）教育科技有限公司

紫荆教育〔2022〕01号

---

## 关于举办 2022 年第一期“1+X 金融产品数字化营销职业技能等级证书(初级)”师资培训班的通知

### 各试点院校:

为贯彻落实教育部等四部门印发《关于在院校实施“1+X 学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》要求，保障“金融产品数字化营销职业技能等级证书”试点工作的有效开展，促进院校教学和培训工作有序落地，打造能够满足本证书的教学、培训、考核需求的“双师型”团队，清控紫荆（北京）教育科技有限公司决定举办 2022 年第一期“1+X 金融产品数字化营销职业技能等级证书(初级)”师资培训班，现将有关内容通知如下：

### 一、组织机构

主办单位：清控紫荆（北京）教育科技有限公司

### 二、培训对象及要求

开设有金融类、经管类专业院校的专兼职教师、中青年骨干教师；开设有本证书标准对应专业的其他院校教师、企业人员（社会师资）。参训教师还需具备以下条件：

- （一）原则上为中级以上职称,具有一定教学经验与教学水平；
- （二）具备金融知识或营销相关技能及基本理论。

### 三、培训方式及时间地点

- （一）培训方式：线上直播培训。

(二) 培训时间：2022 年 1 月 11-13 日

#### 四、培训内容

本次培训主要为 1+X 金融产品数字化营销职业技能等级证书(初级)教学体系及知识，具体内容及师资介绍见附件 1。

#### 五、报名时间及方式

(一) 报名时间：发布通知日起至 1 月 10 日止；

(二) 报名方式：登录紫荆教育官网

紫荆教育官网-职业教育-办事大厅-我是老师-师资培训报名  
<https://x.ezijing.com/train> 或直接扫描下方二维码报名。

报名成功后加入到师资培训-金融产品数字化营销师资交流 QQ 群：460678968，注意备注：院校+姓名实名制加入。入群后请及时查看群公告，了解培训须知信息。



报名二维码



交流 QQ 群

#### 六、培训费用

培训费用：本次培训不收取培训费用。

#### 七、证书颁发

参培老师完成培训课程并考核合格后，由清控紫荆（北京）教育科技有限公司颁发 1+X 金融产品数字化营销职业技能等级证书（初级）讲师证书。

#### 八、联系方式

王老师：010-62790319      18500913837

## 附件 1：课程安排及主要师资介绍

清控紫荆（北京）教育科技有限公司

2022 年 1 月 4 日

## 附件 1：课程安排及主要师资介绍

### 一、课程内容

日期	时间	内容	主讲人	
1 月 11 日	上午	09:30-09:40	开班仪式	王鑫
		09:40-11:30	任务一：认识市场营销市场、消费市场、STP	马庆胜
	下午	14:30-17:00	任务一：认识市场营销产品、价格决策、分销、促销决策	
1 月 12 日	上午	09:30-11:30	任务二：认识数字化营销数字化营销、数字化营销的常用触达工具、数字化营销系统	于海颖
	下午	14:00-16:30	任务三：金融产品营销知识准备 金融机构及金融市场 金融产品 金融营销概述	
1 月 13 日	上午	09:00-11:30	任务四：金融产品数字化营销策略及实施 金融产品的数字化营销策略 不同场景下的数字化营销实施技巧及关键点	于海颖
	下午	14:00-16:30	任务五 重点金融产品数字化营销方案设计 银行产品的数字化营销方案设计 保险产品的数字化营销方案设计 基金产品的数字化营销方案设计	
		16:30-17:00	1+X 实训平台演示	
另行通知			在线课程考试	

## 二、主要师资介绍

### **马老师**

哈尔滨工业大学视觉传达专业。曾任北京大学 ACOM 金融信息化研究中心项目办公室主任；北大青鸟国际教育品牌公关总监；新东方教育行业研究院营销总监；中软国际教育集团总裁助理兼上海 EEC 总经理；重点研究方向：视觉追踪大数据研究；大数据可视化；新媒体数据运营；企业 CRM。

### **于老师**

CFA 和 FRM 持证人，英国斯特灵大学投资分析专业优秀等级硕士，现任清控紫荆教育“中国未来金融领袖计划”项目副主任。于老师具有很丰富的金融财务领域授课经验。从事 CFA、CFP、FRM 等证书类培训多年，在银行、券商、基金等金融机构有着丰富实务类经历。于老师授课条理清晰、通俗易懂，受到广大学员的普遍欢迎。