

泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司

泰康珞珈函〔2021〕 8 号

关于举办健康财富规划职业技能等级证书师资培训的通知

各职业院校、1+X证书试点院校：

为深入贯彻《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）文件精神，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，加强教师对健康财富规划职业技能等级证书的理解，解决教师在教学过程中“教什么、怎么教”的核心问题，泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司（以下简称泰康珞珈研究院）组织开展健康财富规划职业技能等级证书（初、中、高级）线上师资培训，现将有关事项通知如下：

一、 主办单位

泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司

二、 培训目标

通过对健康财富规划职业技能等级证书的职业技能等级标准及教学考核全流程分析，结合对教学知识体系、实训场景案例的全体系讲解，夯实教师专业理论知识与岗位实践全方位技能，为教师提供完备的教学辅助资源支持，使教师能够具备1+X证书相关课程的独立授课能力。

三、 培训对象

面向全国健康财富规划职业技能等级证书试点及非试点院校教师、校外兼职教师和企业在职教师等。

四、 培训时间

本次将开展二期健康财富规划职业技能等级证书师资培训，培训时间安排如下：

第一期师资培训时间安排

- 报名时间：2021年7月9-18日
- 培训时间：2021年7月19-30日（共12天）
- 结业考核时间：2021年7月30日-8月1日

第二期师资培训时间安排

- 报名时间：2021年7月9日-8月8日
- 培训时间：2021年8月9-20日（共12天）
- 结业考核时间：2021年8月20-22日

五、 培训形式

本次师资培训将采用小鹅通平台进行线上培训，成功报名的师资学员通过指定链接完成线上学习。

六、 培训安排

时间	课程板块	课程模块	课程内容	课时
第1天	1+X证书制度与健康 财富规划师职业认 知	证书 宣导	1. 职业发展及应用场景 2. 证书试点政策解读 3. 证书的教学与考核	1
		职业 认知	1. 健康财富规划师市场前 景 2. 健康管理技能 3. 养老知识与技能 4. 社会责任与职业道德	2
第2天	健康财富规划职业 技能等级标准解析 与教材解读	健康 管理 规划	1. 职业技能等级要求 2. 职业技能等级教材核心 内容及考核重点解读 3. 职业技能等级标准设计 4. 学习目标、任务及学时 安排	3
第3天		财富 管理 规划		2
		保险 规划		2
		养老 规划		2
第4天	健康财富规划师面 对面（直播）	走进 健康 财富 规划 师	1. 健康财富规划师工作任 务与工作流程 2. 健康财富规划师工作重 点与难点 3. 健康财富规划师未来的 职业路径与规划等	2
第5-9天	健康财富规划职业 技能等级证书教学 资源辅助知识	健康 管理 规划	1. 健康管理基础知识 2. 全生命周期健康知识认 知 3. 膳食健康管理 4. 心理健康管理 5. 健康管理技能应用等	12
		财富 管理 规划	1. 财富管理基础知识 2. 金融机构市场与产品的 分析 3. 识别宏观环境对财富管 理的影响 4. 投资框架分析 5. 金融风险等	7

		保险规划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 识别生命周期 2. 识别服务对象基本特征 3. 规划意外保险 4. 规划寿险 5. 规划养老保险等 	8
		养老规划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 养老规划信息采集与分析 2. 养老风险认识与管理 3. 人口结构分析与应用 4. 社会保险制度认知 5. 企业职工国家基本养老保险等 	12
第10-11天	健康财富规划职业技能等级证书实训教学设计演练	虚拟实训教学设计	<ol style="list-style-type: none"> 1. 虚拟实训案例学习 2. 虚拟实训案例教学方案撰写 	5
第12天	师资培训考核	线上考核	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提交《虚拟实训案例教学方案》 2. 提交15分钟《健康财富规划职业技能等级“课证融通”教学试讲》 3. 完成结业考核试题 	2
课时小计				60

七、 培训考核

培训考核分为过程考核和结业考核两部分。其中过程考核为提交《虚拟实训案例教学方案》、《健康财富规划职业技能等级“课证融通”教学试讲》，占考核总成绩30%；结业考核为小鹅通在线试题，占考核总成绩70%。

八、 培训证书

完成考核且成绩合格的师资学员将获得加盖带有CA证明电子公章的《健康财富规划职业技能等级证书培训讲师证书》。

九、培训报名

请各院校、单位确定参加人员，以院校或公司为单位统一填写《报名回执单》（详见附件2）并加盖公章，扫描下方二维码添加泰康珞珈研究院师资培训工作人员企业微信，将加盖单位印章的报名回执扫描件、转账付款记录通过企业微信发送给工作人员，收到报名确认回复信息后即完成报名。



十、培训费用

550元/人。

联系人

牛老师 13511076495

邮箱: niujl02@tkhealthcare.com

泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司



2021年7月9日

附件 1

费用与发票说明

1. 报名缴费

培训费金额：550元/人

2. 收款账户信息

账户名：泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司

账 号：0111014210004263

开户行：民生银行西客站支行

注：缴费请备注“2021年健康财富规划师资培训费”，并备注姓名、单位（若一人代表多人转账，请注明全部人员姓名）。

3. 开票说明

请各位师资学员根据附件2的报名回执单填写单位发票信息。

注：泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司所开发票为**增值税普通发票**，开票项目为：***非学历教育服务*教育服务费**。

附件2

报名回执单

单位名称					(公章)
联系人		联系方式			
学员姓名	职务	性别	身份证号	手机号码(重要)	
注：手机号码是学员进入平台的账号，由工作人员开通权限后方可使用。					
汇款信息	账户名：泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司 账 号：0111014210004263 开户行：民生银行西客站支行 注：汇款请备注“2021年健康财富规划师资培训费”，并备注姓名、单位（若一人代表多人转账，请注明全部人员姓名）。				
汇款日期					
发票抬头					
纳税人识别号					
地址、电话					
开户行及账号					
开票金额					
备注：泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司所开发票为增值税普通发票，开票项目为：*非学历教育服务*教育服务费。					