

泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司

泰康珞珈函〔2021〕 19 号

关于举办健康财富规划职业技能 等级证书师资培训（第三期、第四期）的通知

各职业院校、1+X证书试点院校：

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》文件精神，全面落实《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）《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，加强职业院校高素质“双师型”教师队伍建设，加深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）现公布健康财富规划职业技能等级证书第三期、第四期的师资培训计划，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、实训工作案例的全体系讲解，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

第三期师资培训时间安排

- 报名时间：2021年10月18日-26日
- 培训时间：2021年10月25日-29日

第四期师资培训时间安排

- 报名时间：2021年10月18日-11月24日
- 培训时间：2021年11月22日-27日

五、 培训形式

本次师资培训采用小鹅通平台进行线上培训。报名成功后，师资学员将获得在线学习权限。培训当日，学员可通过学习群中发送的指定链接进行学习。

六、 培训安排

本次培训分为师资基础课程与教学辅助课程，共58课时。其中，师资基础课程为18课时；教学辅助课程为40课时。

1、 师资基础课

时间	课程板块	课程模块	课程内容	课时	
10月25日 /11月22日	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	
10月26日 /11月23日	健康财富规划职业技能等级标准解析与教材解读（一）	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	
10月27日 /11月24日	健康财富规划职业技能等级标准解析与教材解读（二）	财富管理规划		3	
10月28日 /11月25日	健康财富规划职业技能等级标准解析与教材解读（三）	保险规划		2	
		养老规划		2	
10月29日 /11月26日	健康财富规划职业技能等级标准解析与教材解读（四）	走进健康财富规划师		2	
	师资培训考核	过程考核		提交《“课证融通”健康财富规划实训教学方案》	2
		结业考核		在线考核	1
课时小计				18	

2、 教学辅助课

时间	课程板块	课程模块	课程内容	课时
10月25日 /11月22日	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
10月26日 /11月23日		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	8
10月27日 /11月24日		保险规划	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
10月28日 /11月25日		养老规划	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
课时小计				40

七、培训考核

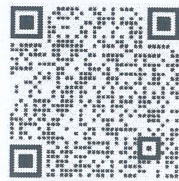
培训考核分为考勤、过程考核和结业考核三部分。考勤占考核总成绩10%；过程考核为提交《“课证融通”健康财富规划实训教学方案》占考核总成绩30%，结业考核为小鹅通在线试题，占考核总成绩60%。

八、培训证书

完成考核且成绩合格的师资学员将获得《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、单位确定参培人员，以院校或公司为单位统一填写《报名回执单》（详见附件1）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

980 元/人。

十一、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10月18日

附件 1

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“1xHWP师资+学校简称+报名人数”。			
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 。				