

投资自己，投资未来

CISI 财富管理资格认证路径



CISI背景介绍

英国特许证券与投资学会 (CISI) 是由世界证券交易所的鼻祖伦敦证券交易所于1992年建立的一家非营利性教育机构。在最近的12个月里，CISI在全球85个国家实施了超过45000次的专业考试，其个人会员约48000名，遍布全球116个国家。

作为一家非营利性机构，自创立之日起，CISI一直致力于推广最高标准的行业规范、诚信准则及卓越表现，在英国被授予代表着最高质量标准的“皇家特许”资格，其受到英国金融行为监管局FCA的权威认可和行业规范合作授权，同时受到英国教育监管机构英国考试管理局Ofqual的监管和认可，并在全球58个国家得到官方认可。

CISI使命介绍

CISI的使命是为证券、投资、财富管理和金融规划专业人士制定专业卓越和诚信的标准，为全球的会员、个人和公司提供专业资格认证并最大程度地提升职业发展能力。

CISI财富管理资格认证

CISI的财富管理国际资格认证路径得到全球认可，并在包括英国、香港、新加坡、UAE、南非和中国青岛在内的诸多国家和地区司法管辖区得到官方承认。CISI的资格认证由行业专家型从业者制定并定期审查，以确保他们是专门为市场打造，并保持与当下金融从业市场的紧密相关性。

CISI财富管理国际认证路径提供了从3级到7级 从入门级到专家级 的渐进式学习认证途径，如下所述：

从业级

高级

专家级

财富与投资管理国际证书

高级财富管理国际证书

特许财富管理师国际证书

财富与投资管理国际证书 (1卷考试)

从业级:财富与投资管理国际证书涵盖了财务规划、基金管理和投资分析的要点。考生需要3-6个月的学习时间才能参加考试并获得认证,学习材料可用中文。此资格适用于新进入财富管理和学生。

学习时间
150
考试时长
2小时
考试形式
100道单选题
通过率
70%

学习大纲

- 金融服务业
- 行业监管
- 资产类型
- 集合投资
- 信托关系
- 投资管理
- 终身财富供给

高级财富管理国际证书 (2卷考试)

高级:高级财富管理国际证书适用于至少有3年经验的从业人员,通过探索全球市场和财富管理实践,专注于财富管理原则与规范,为客户提供建议。

财富管理经济和市场考试大纲

- 财富管理和金融服务
- 宏观经济环境
- 现金,货币市场和外汇市场
- 固定收益证券
- 股票
- 房地产和另类投资
- 投资风险与回报原则
- 金融衍生品
- 结算和安全保管

财富管理实务考试大纲

- 证券分析
- 信托和基金会
- 投资产品
- 投资建议
- 投资选择和建议
- 投资组合评估,维护和审查

每卷考试

每卷考试学习时间	140	考试类型	80道选择题
考试时长	2小时	通过率:	70%

特许财富管理师 (3卷考试)

特许财富管理师(CWM)是研究生专业级别的认证,位于欧美财富管理资格认证的最高级,旨在为致力于给客户提供满足需求的投资组合专业领域展现最高水平能力的个人服务。此专业水平认证在领先的股票经纪人、投资银行和包括财富管理协会(WMA)在内的专业协会内部,受到高度重视和发展。它系统涵盖了包括经济统计、财务报表、投资组合构建和应用财富管理等方面的广泛的知识体系,并重点突出专业分析和以客户为中心的实践重点,提供投资与资产配置的深入知识与专业技能,学员需要投入大约40%的研究时间进行客户案例场景的学习与处理,考核通过将被授予特许财富管理师称号,这是精英个人的卓越标志。

学习选择 如何报名

选择A: 自学CISI教材

选择B: 报名上财培训课程

注册资格和报名考试请直接与上财联系

谢琳丽老师,中国区首席代表

座机: (0532) 88963599

手机: 18562795618

邮箱: xie.linli@cisi.org

