西安交通大学 CFA（特许金融分析师）培养班
招生简章

一、西安交通大学 CFA（特许金融分析师）培养班

CFA 是“特许金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称，是全世界公认金融投资行业等级证书，也是国际金融领域重量级财务金融机构分析师从业人员必备证书。为了更好适应全球化背景下对于高端金融财务人才的需求，管理学院与时俱进，以人才市场需求为导向，为重点培养“财务金融+X”的复合型人才而开设的“CFA（特许金融分析师）培养班”，坚持以学员为中心的教育理念，依托西安交通大学管理学院高质量的教学和教务管理，以及其得天独厚的教育资源，将助力你获取国际认可的执业资格，不断提升你的专业胜任能力和国际化能力，并为你打开高端就业领域的职业大门。

二、CFA（特许金融分析师）培养班

CFA（特许金融分析师）培养班招收对象是在金融和财会领域有志于考取 CFA 证书的从业人员及在校大学生。以下课程校内考核通过后，可申请获得《西安交通大学结业证书》；同时，修读 CFA 课程，通过全球考试后，可申请获得 CFA 资格证书。（详见“五、课程证书”）

三、上课时间

上课时间是周末单日，如发生时间冲突可适当调整授课时间。所有课程全球考试未通过者，3年内，可免费享受跟读。

四、课程培训内容

主要包括：CFA 考纲课程（如下表）+PBL 项目实训

课程类别	课程名称（中）	课程名称（英）
职业伦理	职业道德	Ethics
投资工具	数量与统计	Quantatives
	经济学	Economic
	财务报表分析	Financial Statement Analysis
	公司金融	Corporate Issuers
投资产品	权益投资	Equity
	固定收益	Fixed Income
	衍生品	Derivatives
	另类投资	Alternatives
投资组合	投资组合管理	Portfolio Management

注明:具体课程根据 CFA 考纲课程变化调整，以官方公布的教学大纲为主。

PBL 项目实训

PBL 项目制学习，是被全球知名商学院（哈佛、斯坦福等）广泛使用的教学方法，在理论知识教学中融合大量商业案例与案例实战练习。根据所学知识和，进行大量信息的收集、整合、分析，进而得出项目成果。主要包括以下环节：

1.大咖面对面：参加行业研讨会，探索新领域

定期开展基金、证券、私募、银行、保险等各金融领域前沿资讯解析直播活动，为金融学子深度剖析金融热点资讯，交流行业发展趋势，培养学员的全球视野与前瞻性思维。

2.聘请企业导师：获取专业规划指导，参与 CFA 学员专属商赛

意在为学员搭建起校园与职场间的咨询与沟通的桥梁。助力学员了解真实职场工作情况，了解相关岗位具体工作内容，开拓学员的视野，为其提供更高层次的人脉资源。学员专属金融商赛，名企加持，意在通过商赛丰富学员经历，多维提升学员能力。

3.名企参访：链接学员与职场

链接名企，实地走入现实企业，感受真实企业氛围。面对面与有丰富实战经验的企业家、高管交互沟通交流。让学员学会不同视角进行体系化思考，从理论和实践不同维度深入解读金融，帮助学员筑牢金融根基。

五、课程证书





西安交通大学教育培训结业证书　　CFA 证书

培训、教材等CFA学费按照相关收费标准，由校财务处统一收取；注册和统考费用由CFA协会收取。

报名流程：扫描下方二维码，填写报名咨询表



咨询电话：029-82666669/029-82666211 马老师 郭老师

查询本项目真实性请登录http://peixun.xjtu.edu.cn/（项目名称：西安交通大学CFA（特许金融分析师）培养班，项目编号2024JYPXQT000306）