



金融实用型人才培养暨 1+X “金融智能投顾” 认证师资

研修班招生简章

课程背景

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》有关精神，尽快对接科技发展趋势和市场需求，完善职业教育体系，提供大批金融实用型人才。为助力各院校尽快快速做好金融类学科建设和实用型人才培养，培养金融科技类应用技能型人才，浙江金融职业学院|全国金融职业教育师资培训基地拟联合金智东博（北京）教育科技有限公司，于2021年11月24日—11月28日举办“金融实用型人才培养暨‘1+x’金融智能投顾”认证师资研修班。围绕智能时代金融学科建设、行业人才培养体系、“金融智能投顾”学科内容以及实景金融课堂建设等方面，全方位研讨学习智能时代实用型人才培养与金融智能投顾认证师资培养。在此，浙江金融职业学院|全国金融职业教育师资培训基地诚邀各高校金融经济学相关专业的教师、专家、学者，共同探讨新时代金融学科建设与人才培养之路！

现将有关事宜通知如下：



主办单位

浙江金融职业学院继续教育与培训学院

全国金融职业教育师资培训基地

协办单位

金智东博（北京）教育科技有限公司

浙江金苑培训中心

培训对象

中职、高职院校的经济金融类、电子信息、计算机等相关专业的授课教师、教研室主任、院系领导等。

开课时间

2021年11月24日—28日

11月24日报到，11月28日返程。

学业认证

完成全部课程学习并经培训机构考核通过的受训学员，将获颁发以下证书：

全国金融职业教育师资培训基地培训结业证书

通过现场学习以及后期的持续学习，考试合格后颁发《金融智能



投顾» 1+X 证书认证培训师证书

学习地点

浙江省杭州市钱塘区学源街118号浙江金融职业学院内汇丰大厦

学习内容

本次培训班课程设置将以未来有志成为 1+X 金融智能投顾认证师资团队的学员为主,将结合金融实用型人才培养和“金融智能投顾”证书考核所涵盖的初、中、高 3 级相关内容进行简介,报名参加不同级别的讲师将接受相关级别的培训内容。培训紧紧围绕由教育部认定的金融智能投顾证书标准,进行相关培训内容、培训技巧的初步导入。由浙江金融职业学院全国金融职业教育师资培训基地和金智东博(北京)教育科技有限公司共同分享金融实用型人才培养的思路、金融智能投顾人才培养体系和自主研发的智慧理财师 APP 使用等内容。具体课程内容如下:

线下内容:

时间	课程模块	课程内容
第一天 9:00-17:00	证书说明	1、证书等级和覆盖内容
		2、考核方式和样题介绍
		3、初、中级技能标准详解
		4、课证融通实验集体例展示介绍
	培训内容导入	1、培训大纲分析与讲解



		2、实训 APP 下载与安装
		3、实训软件的基础使用初步教学
	证书标准及课程内容框架解读	1、金融智能投顾各级标准解读
		2、金融智能投顾的知识框架、应用背景、金融业岗位与能力对应实务
		3、线上基础知识库与毕业实战设计
	金融智能投顾模拟实战平台介绍 (APP)	1、APP 线上基础知识库整体框架及组成模块
		2、模拟实战平台功能介绍，证书实操手册讲解
	模块 1: 金融产品知识与底层逻辑	1、金融产品初级知识: 基金保险初级 (概念、分类、常见公募基金产品功能)
		2、金融产品中级知识: 基金保险中级、大宗商品、贵金属 (概念、分类、常见国内保险产品功能)
		3、金融产品高级知识: 基金保险高级、证券、衍生品等 (概念、分类、常见国内保险产品功能)
	模块 2: AI 工具认识与场景使用	1、智慧理财师功能使用: 基金诊断 (原理、信息分类与作用、使用方法)
		2、智慧理财师功能使用: 保单解读 (原理、主要信息分类与作用、使用方法)
		3、智慧理财师功能使用: 理财对比 (原理、主要信息分类与作用、使用方法)
	模块 3: 金融岗位财富服务场景培训	1、金融岗位财富服务综述
		2、主要金融机构的财富服务异同对比
		3、理财师的工作场景与主要业务
	模块 4: 实训课件拆解讲解 (1)	1、金智认证 1-基金诊断
		2、金智认证 2-基金定投梦想计算器
		3、金智认证 3-证券实务知识



		4、金智认证 4-证券市场与投资理财
	模块 4: 实训课件拆解讲解 (2)	5、金智认证 5-贵金属投资实训
		6、金智认证 6-保险实训
		7、金智认证 7-资产新规下净值型理财与债券基金
第二天 9:00-17:00	模块 2: 财富规划的方法论与使用	1、单项规划的实际操作 (常见规划): 养老规划、教育规划、愿望规划
		2、单项规划的实际操作 (复杂规划): 税务规划、传承规划等
	模块 3: AI 工具认识与场景使用	1、智慧理财师功能使用: 投资规划 (原理、信息分类与作用、使用方法)
		2、智慧理财师功能使用: 保障规划 (原理、信息分类与作用、使用方法)
	模块 4: 实训课件拆解讲解 (3)	8、金智认证 8-家庭资产配置部分
		9、金智认证 9-家庭保险规划与保单检视
		10、金智认证 10-电话邀约
		11、金智认证 11-外汇业务实训.
	模块 4: 实训课件拆解讲解 (4)	12、金智认证 12-信托基础知识介绍
		13、金智认证 13-反洗钱与理财法规
		14、金智认证 14-保险与法商
	第三天 9:00-17:00 及第四天	金融智能投顾模拟实战平台实操与应用
2、实操流程		
3、实操教学技巧		
4、实操流程通过审核		
教学设计汇报		教学设计汇报 (成果汇报 15 分钟/组, 点评 10 分钟/组)
结业仪式		交流、结业仪式
认证师资考试		APP 考试
学员通关考试		



培训结束

线上内容:

时间 (正课结束后)	课程名称	课程时长
第一天	信托实务知识与分析	4 学时
第一天	客户经营之电话破冰	4 学时
第一天	资管新规下的债券基金	4 学时
第二天	资产新规下的净值型理财	4 学时
第二天	家庭资产配置	4 学时
第二天	保险与法商	4 学时
	合计	24 学时



联系方式

联系人：郑莹老师

电话：0571-87025768, 15988109709

培训费用

学习费用共 1980 元/人，含听课费、资料费、教材费。可统一安排食宿，费用自理。

培训采用网络报名方式，扫描二维码进入报名系统，完善报名信息即可

扫描二维码报名



付款方式

现场支付：可于报到当天现场缴费。

银行转账：通过银行转账支付培训费请注明单位名称、汇款人和汇款用途（标注：金融智能投顾师资培训），并于 11 月 20 日前完成转账。需在报到时提供银行转账凭证的复印件，并在报到时提供准确



浙江金融职业学院
ZHEJIANG FINANCIAL COLLEGE



金智东博
Oriental Wisdom

的发票抬头及纳税人识别号。

公司名称：浙江金苑培训中心

账号：7331010182600226116

开户行：中信银行杭州分行



2021年10月22日