

平安国际智慧城市科技股份有限公司

关于举办2021年全国高校《家庭理财规划》1+X证书 师资培训的通知

各相关单位：

为深入贯彻《国家职业教育改革实施方案》精神，全面落实《教育部教师工作司关于组织开展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，高质量开展家庭理财规划技能等级证书的试点工作，促进证书的教学、培训工作快速落地，提升试点院校教师实施教学、培训和评价的能力，全面提高证书的教育培训质量，平安国际智慧城市科技股份有限公司决定举办2021年全国高校《家庭理财规划》1+X证书师资培训，具体通知如下：

一、 培训目标

按照1+X证书制度试点的相关要求，围绕家庭理财规划职业技能等级标准开展培训。通过培训全面提高试点院校教师对1+X证书制度、家庭理财规划职业技能等级标准、家庭理财规划职业技能等级证书教学、培训与考核要求的理解，提高教师把握技能教学、培训重难点的准确度，培养一支具有先进的职业教育理念，掌握先进技术技能的高素质家庭理财规划技能等级证书的教学团队，保障证书教学和培训的质量。

二、 培训对象

1. 全国相关院校专、兼职教师；
2. 与理财规划行业相关的社会人员。

三、 培训组织机构

主办单位：平安国际智慧城市科技股份有限公司

广西国际商务职业技术学院

协办单位：智赢未来教育科技有限公司

深圳智盛信息技术股份有限公司

四、 培训时间

2021年10月25日-2021年10月31日。其中，10月25日报到，10月31日返程。

五、 培训安排

家庭理财规划职业技能等级证书师资培训日程安排		
时间	日程	
10月25日	报 到	
10月26日上午 9:30-11:30	政策解读	1+X 证书制度的意义与政策解读
	证书标准解读	家庭理财规划职业技能等级证书相关实施方案介绍
	职业前景	家庭理财从业人员的职业发展和前景
	理财从业人员的沟通和营销	培养理财从业人员的职业素养
10月26日下午 13:30-17:30	实操练习	专项理财实训平台实操练习
10月27日上午 9:30-11:30	客户管理和 信息收集	客户信息的收集和整理
		客户财务信息分析评价建议
		理财者特征分析及评估
		客户理财目标的设定与分析
	家庭理财规划 基础知识	家庭理财规划基础概念
		资金的时间价值
10月27日下午 13:30-17:30	家庭理财产品 介绍及运用	存款与债券
		银行理财产品
		保险产品
		股票和投资基金
		金融衍生品、黄金、外汇
10月28日上午	理财方案的制定	现金规划

9:30-11:30		消费支出规划
		保险规划
		教育规划
10月28日下午 13:30-17:30		养老规划
		投资规划
10月29日上午 9:30-11:30		财产分配与传承规划
		个税筹划
10月29日下午 13:30-17:30		综合理财方案的制定
		理财规划书的撰写
10月30日上午 9:30-11:30		理财方案的交付 与实施
		理财方案的实施
10月30日下午 13:30-17:30	结业考试 结业典礼	结业考试、结业典礼
10月31日	返程	

(备注：授课内容如有调整以实际开班安排为准)

六、 培训地点

地点：广西国际商务职业技术学院(广西南宁市大学东路168号)

七、 培训形式

主要包括专家讲授、案例分析与实践操作、结业考核等。建议参加培训的老师自备笔记本电脑。

八、 培训费用

1. 培训费3000元/人（该费用主要用于技术支持费、教学场地费、云资源使用费、培训资料费、考试费用、证书制作费用等支出，不含食宿费。）
2. 食宿统一安排，费用自理。
3. 往返交通费自理。
4. 培训费缴费方式为银行汇款。请于10月20日之前汇款至以下账户（汇款请备注“XX院校1+X培训”）：

开户名称：智赢未来教育科技有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京分行东四环支行

银行账号：110942039210802

税号：91110105MA01Q1T66Y

5. 开票说明：

发票类型：增值税普票

开票公司：智赢未来教育科技有限公司

发票内容：会务费

（注：发票将于开班后统一发放）

九、 培训证书

参训人员按照要求完成培训课程学习并经考核合格，可获得师资培训培训合格证书，作为参加“家庭理财规划”1+X证书相关教学工作的资格证明。

十、 报名方式

邮件报名：请填写报名回执（附件1）回传至邮箱：

zhangyingfeng@abcxedu.com

报名截止日期：2021年10月20日

十一、 联系方式

联系人：张老师：18511624878（微信同号）

魏老师：13189703395

吕老师：18526552793

微信群：

 家庭理财规划+X证书培训师群



平安国际智慧城市科技股份有限公司



广西国际商务职业技术学院

2021年9月25日

附件1:

2021年全国高校《家庭理财规划》1+X师资培训报名表						
开票信息	单位名称		单位地址			
	纳税人识别号		电话号码			
	开户行		银行帐号			
参会人员	姓名	职务/职称	电话	身份证号码	预计到达时间	是否自备笔记本

备注：请于2021年10月20日前提交报名至zhangyingfeng@abcxedu.com。