

招生简章 | 广东科技学院 2025 级第一届 CFA 金融实验班遴选通知



开学伊始，经招生组决定正式启动面向 2025 级广东科技学院学子的第一届 CFA 金融实验班遴选报名工作，具体通知如下：

（一）选拔录取对象

采取全校遴选的方式，选拔对象为 2025 级全日制本科生，专业不限，不影响学生所在专业的学习。对财经知识学习、复合方向发展及财经相关就业方向感兴趣的同学，可自愿报名参加。择优录取，报满即止。

（二）申请方式

扫描下方二维码可咨询了解第一届 CFA 金融实验班详情，或参与报名选拔。



（三）上课地点形式：线上+线下，授课形式灵活

（四）办公地点：广东科技学院南城校区南门工程中心 1 号楼招生大厅

（五）班级咨询方式：

吴老师 13654072530

吕老师 18926084875

广东科技学院 CFA 金融实验班缘起

根据国家统计局 2025 年 5 月最新发布的《全国统计数据》报告，金融业在 19 个国家分类行业中，就业人员年平均薪酬位列 Top2，2024 年就业人员年平均工资为 **13W**，平均月薪可达 **1W+**，就业发展前景广阔。CFA 作为金融业国际高等级资格认证，CFA 持证人薪酬与职业发展位于金融业前列水平，主要就业领域有：银行、保险和金融服务、资产管理、金融服务、投资服务、财富管理等。

| 2024年城镇私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速 | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 行业 | 2024年 | 2022年 | 增长率 |
| 制造业 | 71467 | 71762 | -0.4 |
| 批发和零售业 | 67059 | 63701 | 5.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123193 | 129215 | -4.7 |
| 金融业 | 135339 | 124812 | 8.4 |
| 房地产业 | 55979 | 56119 | -0.2 |
| | | | |

目前，包括牛津大学、剑桥大学、清华大学、中山大学等在内的全球多所顶尖高等学府成为 CFA 大学联盟项目成员，这些院校已将特许金融分析师（CFA）知识体系嵌入到院校本科人才培养方案中。

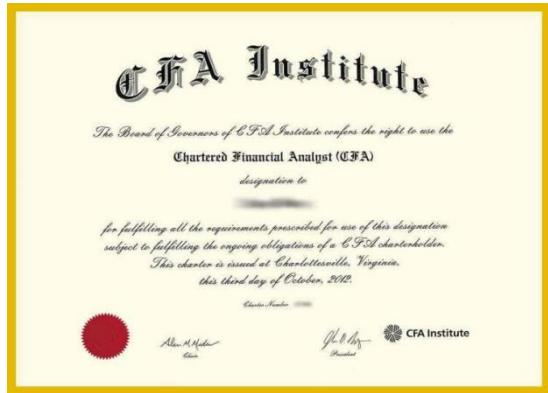
基于此，我校和高顿教育合作开设 CFA 金融实验班，现已开启 2025 级第一届 CFA 金融实验班遴选报名工作，面向全校 25 级新生选拔招生并进行重点培养，不限专业，自愿报名，使其成为未来经济金融界的领军人才，为政府、金融行业、银行、证券、保险、以及各类企业财务部门等提供专业的高端金融人才，携手广州市政府打造华南地区金融人才高地。欢迎我校 2025 级同学报名参与选拔！

CFA 金融实验班项目优势

一、核心课程介绍

■ 特许金融分析师 CFA

CFA 全称是特许金融分析师（英文全称为：Chartered Financial Analyst，简称 CFA），是全球投资业里含金量最高的资格认证，被称为“全球金融第一考”。CFA 作为“华尔街的敲门砖，金融行业的通行证”，被《人民日报》评选为十大高含金量证书之一，且是唯一一张国际金融类证书。《金融时报》杂志于 2006 年将 CFA 专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。



自 2022 年 11 月起，CFA 协会官宣本科在校生在毕业月份前 23 个月（含）以内，也就是在**大二暑假**的时候，即可报考 CFA 一级考试！与原来相比，在校学生可提前 1 年左右参加考试，拿下 CFA 一级。



■ CFA 学习体系

CFA 考试共三个等级，涉及十个科目，涵盖了金融财经领域所需的核心金融理论知识和金融行业实务操作能力，对于培养学员完备的金融知识理论基础和金融思维逻辑具有极大的优势。

| CFA科目名称 | L1科目占比 | L2科目占比 | L3科目占比 |
|---|--------|--------|--------|
| Ethics and Professional Standards 道德与职业行为标准 | 15-20% | 10-15% | 10-15% |
| Economics 经济学 | 8-12% | 5-10% | 5-10% |
| Quantitative 定量分析 | 8-12% | 5-10% | 0 |
| Financial Statement Analysis 财务报表分析 | 13-17% | 10-15% | 0 |
| Corporate Finance 公司金融 | 8-12% | 5-10% | 0 |
| Equity Investments 权益投资 | 10-12% | 10-15% | 10-15% |
| Fixed Income 固定收益投资 | 10-12% | 10-15% | 15-20% |
| Derivatives 衍生工具 | 5-8% | 5-10% | 5-10% |
| Alternative Investments 其他类投资 | 5-8% | 5-10% | 5-10% |
| Portfolio Management 投资组合管理 | 5-8% | 10-15% | 35-40% |

人工智能（AI）正快速改变全球经济和产业格局，AI 在金融领域的深度应用与创新发展，正是顺应国家大方向、推动金融高质量发展的关键举措。CFA 金融实验班以前瞻视角重构金融人才培养体系，率先引领课程向“金融×AI”深度融合转型。通过【金融 AI 进阶技能】、【数量分析（Quantitative）】、【PSM（实践技能模块）& python 编程实操】等学习，帮助同学们掌握 AI 应用、数据处理和编程能力，适应大数据时代和互联网时代的发展。

| 顶尖金融人才需要掌握的专业能力 | CFA 所涉及知识点 |
|-----------------|---|
| 对金融市场的理解 | 衍生工具（Derivatives） 权益投资分析（Equity Investments） |
| 对投资工具的熟悉 | 权益投资分析（Equity Investments） 固定收益（Fixed Income） |
| 投资组合管理能力 | 投资组合管理和财富规划（Portfolio Management and Wealth） 另类投资（Alternative Investments） |
| 风险管理能力 | 公司金融（Corporate Finance） 财务报表分析（Financial Reporting and Analysis） 固定收益（Fixed Income） 投资组合管理和财富规划（Portfolio Management and Wealth） |
| 量化建模及研究能力 | 数量方法（Quantitative Methods） 经济学（Economics） 衍生工具（Derivatives） |
| 项目管理能力 | 投资组合管理和财富规划（Portfolio Management and Wealth） 公司金融（Corporate Finance） |

二、CFA 金融实验班项目优势

为规范班级教学运行和管理，CFA 金融实验班实行项目管理制，并制定“CFA 金融实验班管理办法”，配备专职学习管理师。班级教学计划、课程资源建设、学生管理等工作由 CFA 项目组负责。

1、CFA 金融实验班优势—全面助力商科学子升学考研

CFA 金融实验班课程与经济金融考研相关度紧密，如清华金融学硕士研究生课程与 CFA 体系知识重合度达 50% 以上，提前学习 CFA 课程全面助力金融考研笔试高分通过。

| 研究生入学统一考试《金融学综合》431考试大纲与CFA对应关系 | |
|---------------------------------|------------------|
| 第一部分 金融学（90分） | CFA |
| 一、货币与货币制度 | 经济学（国际） |
| 二、利息和利率 | 数量方法 |
| 三、外汇与汇率 | 经济学（国际） |
| 四、金融市场与机构 | 权益投资、衍生品投资 |
| 五、商业银行 | |
| 六、现代货币创造机制 | 经济学（宏观） |
| 七、货币供求与均衡 | 经济学（宏观） |
| 八、货币政策 | 经济学（宏观） |
| 九、国际收支与国际资本流动 | 经济学（国际） |
| 十、金融监管 | 财务报表分析、权益投资、固定收益 |

| 第二部分 公司财务（60分） | CFA |
|----------------|--------|
| 一、公司财务概述 | |
| 二、财务报表分析 | 财务报表分析 |
| 三、长期财务规划 | |
| 四、折现与价值 | |
| 五、资本预算 | 公司金融 |
| 六、风险与收益 | 组合管理 |
| 七、加权平均资本成本 | 公司金融 |
| 八、有效市场假说 | 权益投资 |
| 九、资本结构与公司价值 | 公司金融 |
| 十、公司价值评估 | 权益投资 |

此外，国内多所财经类顶尖院校均成为 CFA 协会的合作院校，无论保研还是考研，拥有 CFA 的考生将更受院校青睐。同时为推动全球金融高端人才建设，CFA 和全球多所大学建立教学与课程合作，全球各大知名院校鼓励在校生参加 CFA 考试。



*以上为 CFA 合作院校（部分）

在研究生择校阶段，CFA 金融实验班的学员可优先考虑 CFA 密切合作的高校。在研究生面试环节中，学员对于专业知识的阐释具有优势，一定程度上可以证明该生对研究生课程的胜任能力。

| CFA 协会合作的高校（不完全统计） | | | | |
|--------------------|----------|---------|--------|----------|
| 北京大学 | 中山大学 | 西安交通大学 | 重庆师范大学 | 南京审计大学 |
| 清华大学 | 南开大学 | 浙江财经大学 | 广东财经大学 | 对外经济贸易大学 |
| 复旦大学 | 中央财经大学 | 江西财经大学 | 江苏工业大学 | 中南财经政法大学 |
| 上海交通大学 | 上海大学 | 北京外国语大学 | 江苏财经大学 | 宁波诺丁汉大学 |
| 中国农业大学 | 中欧国际工商学院 | 浙江工商大学 | 东北财经大学 | 中国政法大学 |
| 厦门大学 | 西南财经大学 | 长江商学院 | 南京财经大学 | 西安外国语大学 |

考研笔试阶段：

①CFA 金融实验班采用中英双语教学，从书面、口语、听力多个维度提高学员英语技能；

②国内多所知名院校的金融类研究生课程依照 CFA 的考纲设计，而专业课则是考研提分的重点科目。CFA 金融实验班通过教学，帮助学员缩短考研备考周期。学员的考研专业课将成为强项。

考研面试阶段：

AI+CFA 金融复合背景助力学员增强专业优势，实现“降维打击”。学员不仅可以通过 CFA 证明自己扎实的学习能力与钻研精神，更通过 AI 技能展现了自己在建模与数据分析方面的卓越科研潜力，这正是顶尖院校导师在筛选学生时最为看重的“未来学者”特质。



2、CFA 金融实验班优势—增加专业壁垒，提高就业质量

CFA 金融实验班学员就业多数聚集于行业的核心岗位，如投资银行分析师、基金经理、研究分析师、策略师、风控经理、风险科技业者、风险顾问业者、企业财务分析师、高级咨询经理、首席级高管、财务顾问、会计师、审计师等。企业面对同等条件下的大学生，会优先录取有 CFA 经验的同学，且 CFA 一级通过的成绩，可比肩知名院校研一水平，并且提升简历的广度与深度。

| CFA 等级与职场工作经验薪酬总结 | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 阶段 | 参考岗位 | 薪酬参考 (月/年薪) |
| 无工作经验 (CFA一级通过) | PE、投资者、分析师、基金管理 | 1050~1500欧元 (月薪) 约8100~11000RMB |
| 2~4年经验 (CFA二级以上) | 金融风险管理、PE、融资分析师 | 35000~43000英镑 (年薪) 约30万~37万RMB |
| 5年以上 (CFA持证人，三级通过) | 投资顾问、投资经理、高级经理等 | 美国CFA持证人年收入约30万美元 (年薪) 英国CFA持证人年收入约32万美元 香港CFA持证人年收入约30万美元 |

AI+CFA 金融复合型人才，精准填补了行业“业务与技术脱节”的缺口。学员可凭借量化模型构建、风险评估等案例，展现对行业前沿的敏锐洞察力与实践落地能力，相比单一背景的竞争者，更易获得企业青睐。



*以上为认可 CFA 的雇主企业 (部分)

3、CFA 金融实验班优势—跨越公考门槛，收获城市福利政策

在每年的考公大军中，金融财经类专业总是备受关注，虽然比其他专业的考生更容易找到合适的岗位，但是竞争比例仍旧非常惊人。

考公就是千军万马过独木桥，除了扎实的笔试学习基础，岗位的选择同样重要。招录人数位列前茅的税务系统一直是金融财经学子的首选，通过岗位目录可以看到，目前有不少岗位要求报考人员需获取金融特许分析师（CFA）资质。

2021 年国考数据统计发现，共 542 个部门发布招录计划，共需招录约 2.5 万人，税务系统的招录人数占总招录人数的 58%，约为 1.5 万人。换句话说：金融财会类专业考生，与其他专业的考生相比更容易上岸。以《国家税务总局深圳市税务局补充录用职位简表》为例，不少都需要“持有 CFA 证书”，AI+CFA 背景更是进入“一行两会”等核心金融监管机构的“金钥匙”：

| 招录机关 | 用人司局 | 机构性质 | 备注 |
|--------------|--------------------|------------------|--|
| 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市税务局第一税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 至少具有金融特许分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、北美精算师、精算师、注册金融策划师、注册会计师、税务师（注册税务师）、高级经济师、高级会计师、高级审计师、高级统计师、国际注册会计师等中的一项资质，本职位入职后的工作地点和落户地点均在广东省深圳市 |
| 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市税务局第二税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 至少具有金融特许分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、北美精算师、精算师、注册金融策划师、注册会计师、税务师（注册税务师）、高级经济师、高级会计师、高级审计师、高级统计师、国际注册会计师等中的一项资质，本职位入职后的工作地点和落户地点均在广东省深圳市 |
| 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市税务局第三税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 至少具有金融特许分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、北美精算师、精算师、注册金融策划师、注册会计师、税务师（注册税务师）、高级经济师、高级会计师、高级审计师、高级统计师、国际注册会计师等中的一项资质，本职位入职后的工作地点和落户地点均在广东省深圳市 |
| 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市税务局第四税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 至少具有金融特许分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、北美精算师、精算师、注册金融策划师、注册会计师、税务师（注册税务师）、高级经济师、高级会计师、高级审计师、高级统计师、国际注册会计师等中的一项资质，本职位入职后的工作地点和落户地点均在广东省深圳市 |
| 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 至少具有金融特许分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、北美精算师、精算师、注册金融策划师、注册会计师、税务师（注册税务师）、高级经济师、高级会计师、高级审计师、高级统计师、国际注册会计师等中的一项资质，本职位入职后的工作地点和落户地点均在广东省深圳市 |

*《国家税务总局深圳市税务局补充录用职位简表》

此外，各城市为引进和培育金融领军人才、金融高级管理人才和金融高级专业人才（主要以 CFA 持证人为评定标准），北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津、厦门等 20 余省市地方政府均发布了对 CFA 持证人的人才吸引或支持政策。其中广州市金融办实施的《广州市高层次金融人才支持项目实施办法》针对金融高级人才最高可奖励 30 万元。

| 地区 | 政策 |
|----|---|
| 北京 | • 为吸引和鼓励金融紧缺型人才，北京金融办和发改委印发的《北京市“十三五”时期金融业发展规划》中明确指出，对于拥有CFA、FRM等持证资格者，在个税、补贴、落户方面给予优待，其子女可在京参加高考，录取时与北京市户籍考生享受同等待遇。 |
| 上海 | • 《上海金融领域“十三五”人才发展规划》中明确指出，将取得国际权威的资格认证 FRM、CFA 等持证人才列为上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录，属于业务类金融紧缺人才。《规划》提出，持有 CFA、FRM 等国际通行的，金融职业资格认证证书的人，在户籍、居住证、医疗保障、子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利。 |
| 广州 | • 广州市金融局发布的《2018年广州高层次金融人才目录及评定标准》明确指出拥有CFA资格证将获得金融人才评定的附加分值，对最终获得金融高级专业人才资格者给予10-20万补贴。 • 《广州市高层次金融人才支持项目实施办法》中，为符合条件的FRM持证人入户便利、子女入学便利、出入境便利、医疗便利、住房支持、培训支持、政治待遇及创业扶持等。此外，优秀的FRM金融人才还将有机会进入政府部门工作。 |
| 深圳 | • 深圳市政府发文《关于实施“鹏城英才计划”的意见》，将设立5000万元金融发展专项资金用于金融人才培养，对于新获得CFA证书的人才给予最高5万元奖励。 • 深圳发布的《深圳市人才认定标准》认定CFA/FRM持证者作为后备级人才标准之一，后备级人才可相应享受住房补贴、子女入学、配偶就业、学术研修办理鸿儒卡等高层次专业人才配套政策。 |

*仅部分列举，详情见各地区人力资源和社会保障局官网

*高层次 CFA 人才各城市政府福利政策

4、CFA 金融实验班优势—冲击留学名校，CFA 协会全球 804 所合作名校

香港留学备受众多学子憧憬。以香港大学商学院金融硕士（MFin）课程为例，研究生必须完成总共 12 门课程（包括 4 门以 CFA 课程为基础的财务分析基础课程），还与国际 CFA 金融协会建立了专业合作伙伴关系。

Aims and Characteristics

Special Features

- The programme has been accredited into the CFA Institute University Affiliation Program, enabling students to sit for the CFA examinations. www.cfa.org/education/university-affiliation
- The Master of Finance (MFin) programme at HKU is proud to be [accredited by AACSB](http://www.hku.hk/fin/programme-accreditation).
- The programme is taught by staff from the School of Accounting and Finance which is accredited by The Securities and Futures Commission (SFC) of Hong Kong as a recognized institution for providing continuous professional training.

Abbreviation
MFin

FT / PT
FT

The HKU Business School Master of Finance (MFin) Programme is a one year full-time interdisciplinary programme combining techniques in statistics, mathematics, physics, engineering and computer programming with the knowledge in finance, accounting, economics and law.

Our comprehensive and quantitative curriculum offers students multiple learning streams, as well as the option of double concentration, which they can select according to their interests and career aspirations.

Students on this programme will have access to a first-class teaching faculty, outstanding alumni and mentors, and will benefit from internship opportunities with big names in the industry.

HKU MFin programme also enjoys professional partnerships with the CFA Institute and GARP to ensure the curriculum is closely tied to professional practice and well-suited to prepare students for the demand of the global financial industry as well as to sit for the CFA examinations.

Students need to complete a total of twelve courses (single concentration) or fourteen courses (double concentration), they can choose to concentrate in one or two of the learning streams: Corporate Finance, Financial Engineering, and Risk Management, according to their interests and career aspirations. Up to two elective courses may be taken from other taught postgraduate programmes offered by the School.

*港大与港理工金融类研究生课程与 CFA 结合一览

CFA 作为国际公认的金融专业标准，结合前沿的 AI 应用能力，完美契合了海外顶尖商学院金融科技、商业分析等热门项目的招生需求。这套背景能让申请时的个人陈述与简历充满项目实例，大幅提升名校录取几率。更值得一提的是，部分海外高校商科专业，会将 CFA 成绩作为 GMAT/GRE 考试或专业课的豁免依据，为申请者开辟升学捷径。全球更多 CFA 合作名校及课程，可查阅 CFA 协会官网。

| | | |
|----|---|--|
| | University of California, Berkeley 加利福尼亚大学伯克利分校 | <ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration (MBA) 通过 CFA 三级考试的申请人可免修 MBA 中 202 Financial Accounting and MBA 203 Finance 两个学科。 |
| 美国 | Duke University 杜克大学 | <ul style="list-style-type: none"> Graduate Business Programs 通过 CFA 三级的研究生商业课程入学学生，可无条件免修 Finance 645 学科。 |
| | Johns Hopkins University 约翰·霍普金斯大学 | <ul style="list-style-type: none"> MBA portion of the dual Masters in Government/MBA program CFA 持证人可豁免 Government/ MBA 双硕士课程 MBA 中 GMAT / GRE 要求。 |
| 英国 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | <ul style="list-style-type: none"> Management School's MSc in Advanced Financial Analysis program 通过 CFA 一级的申请人可以获得该项目资格。 |
| 中国 | 中欧国际商学院 China Europe International Business School | <ul style="list-style-type: none"> Masters of Business Administration in Finance (FMBA) 通过 CFA 三级的金融工商管理硕士 (FMBA) 申请人将有机会获得 50,000 人民币的 FMBA-CFA 奖学金。 |

| CFA 对留学的帮助享有申请名校豁免政策 | | |
|----------------------|-------------|--|
| 美国 | 波士顿大学 | 金融服务管理硕士中的 12 个课程中可以获得 4 门课程豁免 |
| 美国 | 康奈尔大学 | 最高可以获得 15 个学分 更快获得学位 |
| 美国 | 约克大学 | 已经通过 CFA 一级的考生申请金融硕士项目入学可以申请豁免 |
| 美国 | 南加州大学 | 通过 CFA 的学生，申请商业分析硕士时，可豁免 GMAT/GRE 考试 |
| 美国 | 杜克大学 | 豁免杜克大学商学院财务部分课程学 |
| 美国 | 坦帕大学 | 通过 CFA 一级的考生可以申请理科硕士 (MS) 豁免 GMAT 入学要求 |
| 美国 | 西雅图大学 | 通过 CFA 一级的考生可以豁免 GMAT/GRE 成绩 |
| 加拿大 | 康考迪亚大学 | 通过 CFA 一段考试的考生，申请工商管理硕士 (MBA) 时，可以豁免 GMAT 入学要求 |
| 加拿大 | 女王大学 | 已经通过 CFA 一级的考生可以申请金融硕士时，可豁免 GMAT/GRE 考试 |
| 加拿大 | 多伦多大学 | 通过 CFA 二级的考生，申请金融硕士时，可豁免 GMAT/GRE 考试 |
| 英国 | 帝国理工学院 | 金融硕士课程受到 CFA 认证 |
| 英国 | 曼彻斯特大学 | 会计与金融硕士课程受到 CFA 认证 |
| 中国 | 中欧国际商学院 | 豁免 GMAT/GRUC 成绩优异者有机会获得 5 万人名册奖学金 |
| 澳大利亚 | 格里菲斯大学 | 通过 CFA 一级的考生可以豁免 GMAT/GRE/BAT 入学评分要求 |
| 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 通过 CFA 一级的考生可以申请部分研究生项目硕士豁免 GMAT/GRE 入学要求 |
| 澳大利亚 | 杜克大学 | 豁免杜克大学商学院财务部分课程学 |
| 法国 | 格勒诺布尔管理学院法国 | 通过 CFA 一级，可申请部分研究生项目豁免 GMAT/GRE 要求 |

*国外学校录用留学生时对 CFA 的优惠政策（部分）

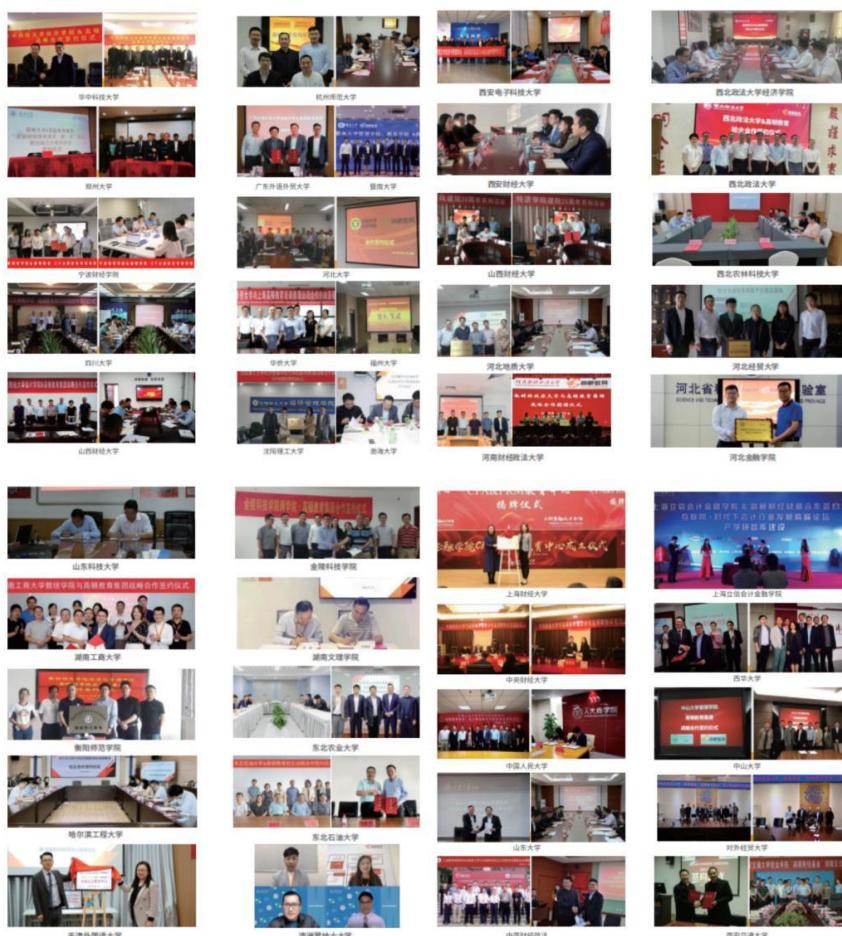
5、CFA 金融实验班优势—名师授课团队打造尖端内容

CFA 金融实验班由我校联合知名企业【高顿教育】提供专业 CFA 讲师团队授课，高顿教育为我校 CFA 金融实验班官方指定校级合作单位，拥有业内权威的 CFA 研究中心，全部由行业顶尖人才和中外名校毕业生组成，并与[上海财经大学](#)、[中南财经政法大学](#)、[暨南大学](#)等众多国内顶尖学府合作 CFA 办学。



概覽

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》文件精神，深入推进产学研合作协同育人，汇聚企业资源支持高校专业综合改革和创新创业教育。高顿教育积极响应教育部号召，面向全国高等学校开放产学合作协同育人项目，其中包括教学内容和课程体系改革项目、师资培训项目、实践条件和实践基地建设项目以及创新创业教育改革项目，为校企双方搭建桥梁，着力培养适应产业发展需要的高质量人才，为企业发展提供良好的人才基础。



*CFA 合作院校 (部分)

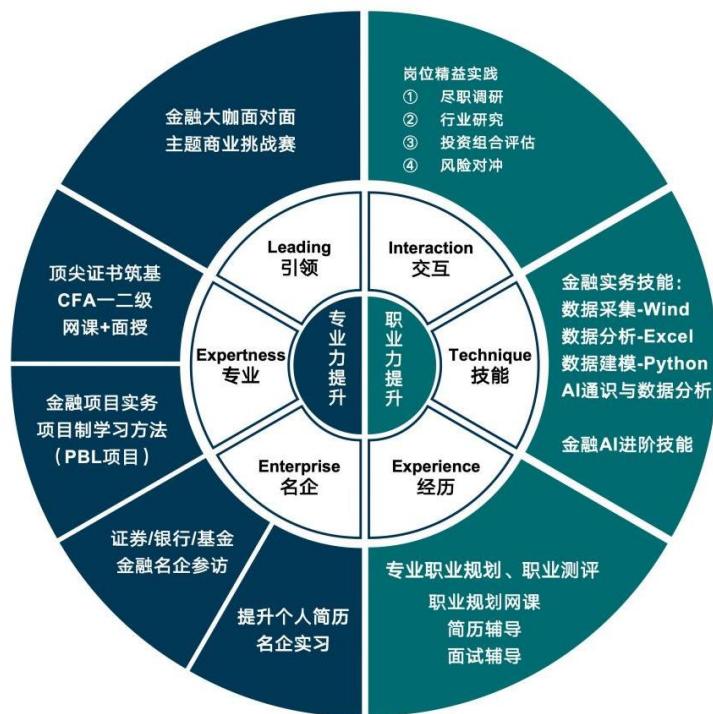
殿堂级百人师资团队，具备可与知名高校金融学院相媲美的研发实力、可与海外名校金融教授相匹敌的教学能力、可与金融名企专家相比肩的实务能力，努力为学员提供完善的学习资料、创新的学习体验、以及针对性的学习指导。



*广东科技学院 CFA 金融实验班师资展示 (部分)

CFA 金融实验班培优计划方案

CFA 金融实验班围绕 CFA 考试核心，系统融汇理论学习、实践锻炼与 AI 等前沿技术深度应用，帮助学生夯实金融知识体系，理解如何运用科技驱动金融创新，锤炼战略思维与跨领域综合能力。“ELITE”意为“菁英”，从“Expertness、Leading、Interaction、Technique、Experience”五大方向着手，全方位帮助大学生建立先进而系统的金融体系认知，另外增加“Enterprises”企业版块，助力培养广科学子成为具备专业精通、眼界开阔、岗位适配力强的未来金融精英。



“E-Expertness 基于金融，专业赋能”

①金融前导课程+金融英语

补足低年级金融学习基础知识，通过日常能接触到的生活场景，解释金融概念与金融数学运算，为CFA学习做好铺垫。

②CFA L1~L2证书筑基

正课学期主题打破科目界限，根据CFA持证人就业四大主流方向制定，带领学员代入投资助理视角，深入真实应用场景中学习CFA知识，逐步构建全面的金融知识体系，与专业学习相辅相成。

“L-leading 前瞻创新，智领未来”

①金融“大咖面对面”

链接金融名企、名校、名人，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



*往期大咖面对面交流展示

②主题商业挑战赛

学员专属金融商赛，名气加持，意在通过商赛丰富学员经历，多维度提升学员能力，在掌握课程技能方法的同时，实现从个人应用能力到团队协作能力的全面进阶。



*2024.10 全球 CFA 投资分析大赛



*2024.12 ETF 模拟金融市场大赛



*2025.4 全国大学生预见未来行研大赛

*往届商赛展示

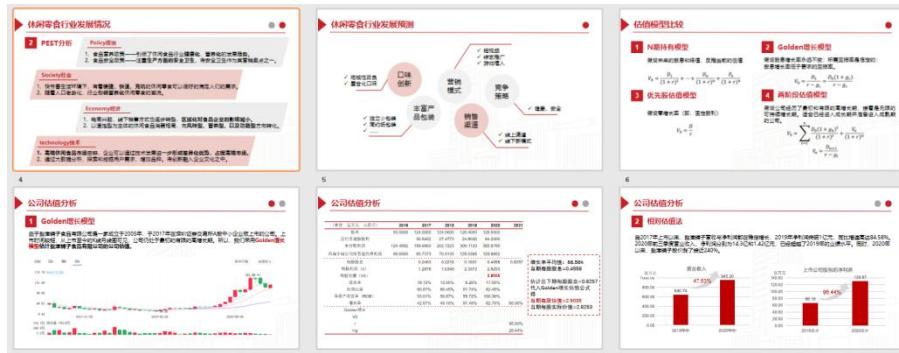
"I-Interaction 资源整合，交融互通"

①金融项目制线下实践&四大主题研报产出

引入项目制学习方法 PBL (project-based learning)，以四大实战项目为载体，系统检验并强化学员对正课理论知识的实践转化能力：财报案例分析、投行 IPO 模拟、量化实验室、资产配置实践。

对应产出：尽职调研报告、商业/创业计划书、行业研究报告、套利策略、基金业绩评估报告、衍生品对冲策略、风险评估与控制报告。





*往届 PBL 成果展示（为保护学生隐私，已做模糊处理）

②岗位精益实践

通过模拟企业真实业务场景，打造高仿真职场体验，助力学员提升岗位适配度，无缝对接职业发展赛道：尽职调研、行业研究、投资组合评估、风险对冲。

匹配岗位能力：财务分析、企业估值、投资决策、行业研究、量化投资、基金管理、多元资产管理、风险管理。

“T-Technique 方法构建，技能拓展”

基于 Wind、Excel、Python 等传统金融工具，深度融合人工智能技术与金融业务场景，聚焦估值建模等核心领域，培养学员从数据挖掘、分析洞察到实现决策优化的全链路能力，打造金融专业素养与科技应用能力兼备的复合型人才。



“E-Experience 研练实践，夯实背景”

①职业生涯评估及规划

全套职业生涯规划服务：MBTI 性格测评、能力潜力测评、职业兴趣测评、职业胜任力测评、明确求职目标、规划求职路径等。



②求职技巧课程辅导

中/英简历修改与辅导、网申/笔试/面试准备、求职技巧课程



③金融名企实习直推机会

CFA 金融实验班受到数百家行业知名企业的认可与支持，集聚金融行业各类名企资源，并为 CFA 金融实验班的学员提供实习直推服务，助力毕业后的职业发展或留学申请。

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| 摩根士丹利华鑫基金 | 海通证券 | 普华永道 |
| 华夏基金 | 中国银河证券 | 德勤全球交付中心 |
| 中盈基金 | 财通证券 | 立信会计师事务所 |
| 长安基金 | 天风证券 | 阿里巴巴 |
| 财通基金 | 华泰证券 | 通用电气 |
| 宜信财富 | 兴证证券 | 百事中国 |
| 证大投资 | 花旗银行 | 壳牌 |
| 金格投资 | 东亚银行 | 西门子 |
| 当天投资 | 招商银行 | 百胜集团 |
| 嘉中投资 | 三井住友银行 | TCL |
| 华夏人寿保险 | 平安银行 | 万科 |
| 中国平安人寿保险 | 浦发硅谷银行 | 拜耳 |
| 中国人寿保险 | 招商证券 | 强生 |
| 中国平安财产保险 | 广发证券 | 达能 |
| 中国大地财产保险 | 方正证券 | 奥迪 |
| 工银安盛人寿保险 | 中信证券 | 智联招聘 |
| 华泰财产保险 | 世纪证券 | 绿地集团 |
| 友邦保险 | 长江证券 | 上海汽车集团 |
| 大都会人寿保险 | 浙商证券 | 艾欧史密斯 |
| 新华保险 | 中国外汇交易中心 | 美的集团 |
| 长江养老保险 | 中国民生银行股份有限公司 | 华润集团 |
| 中国国民投资股份有限公司 | 申银万国研究院 | 辉瑞集团 |

*往期实习就业相关企业

“E-Enterprises 通关名企，提升履历”

金融顶尖名企参访--打通校园到企业的“最后一公里”

银行作为我国金融三大支柱之一，是许多学子的向往之地，外资银行更是大家的梦中情企，我们带领同学们一同参观了 TOP 级外资银行，全球性老牌银行，位列香港三大发钞行的 HSBC 银行、SCB 银行进行参观。



*2025.1 SCB企业参访



*2024.5 HSBC企业参访

证券公司作为个人投资者的财富助推器，在金融市场中同样扮演着重要的角色，因此我们也带领同学们深入了我国 500 强券商强企，包括国泰证券、中信证券、广发证券等。



*2025.3 中信证券参访



*2025.4 广发证券参访



*2025.6 国泰证券参访



*2024.01 国泰证券参访

CFA 金融实验班提供平台帮助学生提前链接名企，实地走入真实企业，感受企业工作氛围。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。

广东科技学院 CFA 金融实验班申请须知

(一) 选拔录取对象

采取全校遴选的方式，选拔对象为 2025 级全日制本科生，专业不限，不影响学生所在专业的学习。对财经知识学习、复合方向发展及财经相关就业方向感兴趣的同学，可自愿报名参加。择优录取，报满即止。

(二) 申请方式

扫描下方二维码可咨询了解第一届 CFA 金融实验班详情，或参与报名选拔。



您有任何关于 CFA 金融实验班的问题，非常欢迎您的留言，我们将在两个工作日内联系您解答疑问，请留意查收电话或短信。

(三) 上课地点形式：线上+线下，授课形式灵活

(四) 办公地点：广东科技学院南城校区南门工程中心 1 号楼招生大厅

(五) 班级咨询方式：

吴老师 13654072530

吕老师 18926084875