

## CFP 教学与考试内容变动说明（2023 年 5 月版）简版

现代国际金融理财标准（上海）有限公司修订了《CFP 认证教学与考试大纲（2023）》并于 2023 年 5 月 1 日起实施。以下简要总结考点变动概况：

**一、投资规划模块：新增战略性资产配置模型；**新增股票、期权、期货的市场状况概述和投资分析思路与方法；新增期权的风险度量因子（五种希腊字母）；新增私募基金的相关知识；删除原课程中金融工程的部分，新增永续债、房地产信托基金两种新产品并整合原期权课程中可转债部分，形成新章节《金融创新产品与风险管理》；对金融学专有名词和用语进行了规范化描述。

**二、个人税务与遗产筹划模块：按最新税收政策修订了相关规定。**

**三、风险管理与保险规划模块：新增具有相同人身风险保障功能的不同险种之间的对比，**补充人身保险产品规划功能中的示例及说明，根据最新政策修订偿二代体系。

**四、员工福利与退休规划模块：结合国内市场发展实际情况，更新国内可选的福利计划和退休规划产品类别。**

**五、综合案例模块：重编了课程主案例，在保留综合案例核心制作流程与分析方法的基础上，大幅简化了计算，提高案例的实用性。**

详情可登录后在“学习中心”-“我的课程”-“资料下载”处查阅。