
CFP 网络培训学员手册

声明：本手册涉及相关价格及学习有效期等内容有一定时效性，如有变动请以当日网站公告内容为准，由此给您带来的不便敬请谅解。

理财教育网

2022 年

目录

网络培训流程.....	3
一、 登录.....	4
二、 课程学习阶段.....	4
2.1 学习流程	4
2.2 课程学习	5
2.2.3 答疑	5
2.2.6 结业考试	6
2.2.7 报名综合案例课程	7
2.2.8 题库	7
三、 申请续期.....	8
3.1 申请续期的条件	8
3.2 续期的时间与费用	8
四、 报名参加 CFP 认证考试阶段.....	9
4.1 考试时间及地点	9
4.2 报名条件	9
4.3 报名时间及方法	9
五、 培训阶段常见问题.....	9
六、 报考常见问题.....	11

网络培训流程

网络培训

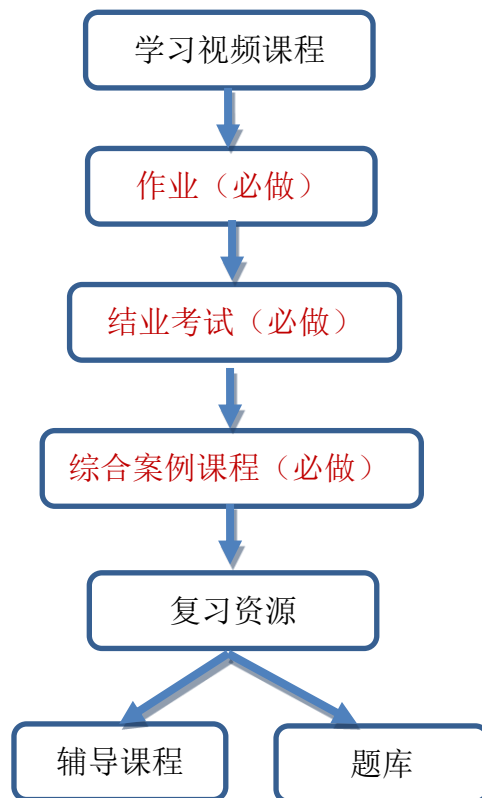


综合案例培训

一、登录

点击理财教育网链接(<http://www.licaiedu.com>)进行登录。

二、课程学习阶段



2.1 学习流程

第一步：学习 CFP 认证培训套餐视频课程；

第二步：完成网络阶段的投资、福利、税务、保险四个模块的作业以及结业考试，可单模块报名 CFP 认证考试。

第三步：网络阶段的投资、福利、税务、保险四个模块结业后，可报名 CFP 综合案例课程。案例合格后，可报名综合案例模块的认证考试。

2.2 课程学习

登录理财教育网，进入学习中心，点击课程进行学习。

2.2.1 学习资料

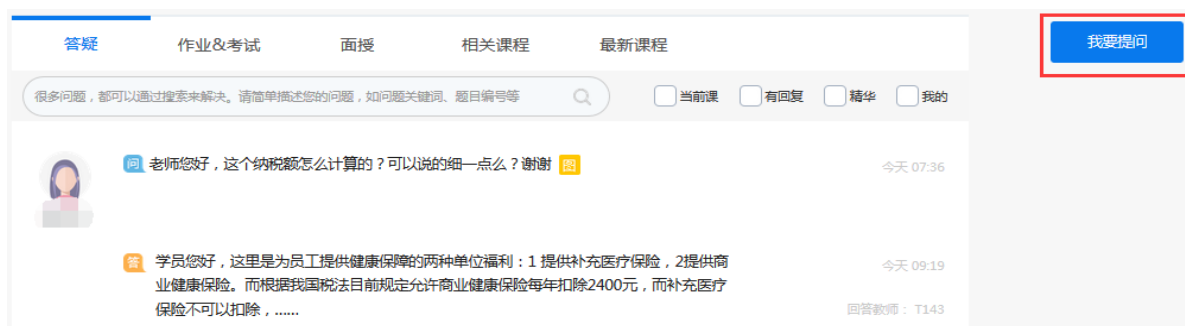
我们为您提供的教学资料主要有：《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人所得税与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》、《金融理财综合规划案例》、《CFP认证培训习题集》打印版标准课件（在“学习中心—我的课程—课程资料下载”中下载）。教材内容较多，出版更新需要时间较长，建议您学习时把它当作辅助工具来用。标准课件包括了认证考试涉及的所有知识点，建议您以学习课件为主，如有充裕时间可再学习教材。习题集可以帮助您更好巩固课程中的内容，复习的时候建议您学习1-2遍。

2.2.2 看视频课件

理财教育网拥有优秀的教师团队和富有经验的咨询专家队伍。将这些优秀教师的授课过程录制成视频、配合动画板书制作成的CFP认证网络培训视频课件，可以供您反复学习。您可以点击“学习中心-我的课程”选择CFP培训套餐后选择视频进行观看。建议您在听视频课件的同时在打印版课件上做笔记，这样不但可以帮助您集中精力，对课后复习也有很好的帮助。

2.2.3 答疑

在学习过程中，如有疑问，您可以点击课程视频下方的【我要提问】，我们的专业老师会在您提问后，24个小时内为您解答。请见图 2-1



(见图 2-1)

2.2.4 做作业

在您学完相应的课程后，就可以开始做作业了。作业以相应课程为单位，随机出题。您可以点击“学习中心-我的课程-作业&考试”完成相应模块的作业。作业 60 分及格，没有次数限制。针对做过的作业可以“查看解析”，了解本门课程中作业题目的精辟解析。

2.2.5 课后做总结

作业完成后，您对本章学习的薄弱环节将有所了解，此时应该及时总结，针对这些部分加强记忆。总结包括：概念要点、重要的表格、图形、公式。总结应该采用书面形式，手写的过程也可加深记忆，自己画图、默写公式，对个别知识点的掌握也非常有好处。课后总结将是以后复习、做案例和结业考试的最佳备查资料。

2.2.6 结业考试

每个科目作业完成后可进行单科结业考试。您点击“学习中心-我的课程-作业&考试”即可。

考试注意事项

- 1) 考试形式：在线考试(系统自动组卷出题)；
- 2) 考试时间：60分钟；
- 3) 考试题型：单项选择题（概念题+计算题）；
- 4) 考题数量：20道；
- 5) 考试次数：3次，超过3次后须缴费补考，补考费60元/次；
- 6) 考试成绩：满分100分，60分及格。
- 7) 考试难度：结业考试的难度要大于作业题，小于 CFP 认证考试题。注意：学员点击“开始考试”后开始计次、计时，中途不可退出，如中途断线可立即重新登录平台，在有效考试时间内试卷仍然为当次考试的题目。如非正常退出平台（浏览器关闭等），超过 1 小时系统将自动判分为“0”分。

2.2.7 报名综合案例课程

网络阶段结业后，可报名综合案例课程班，理财教育网会提前一个月将案例班开班计划在理财教育网首页公布，请您关注。

开班地点：以省份、直辖市为单位，如未上案例班的人数达到开班人数时，将会安排开班。

授课时间：综合案例课程共 4 天，通常会安排在两个周末。

案例远程班开班：1.如因疫情等特殊原因会开设远程班；2.针对偏远省份，可参加案例的远程班，常驻地在以下省份的可报名参加：港澳台、福建、海南、青海、宁夏、贵州、江西、新疆、西藏、甘肃、广西、云南。如果您不属于以上地区，但报名远程案例班，我们会为您进行退班。

2.2.8 题库

A、结业考试后，学员可通过“学习中心-题库”中“全真模考”模块，检测自己学习成果。在此模块中，会让您提前感受 CFP 认证考试全真模拟网络环境。其操作界面、题型、题目数量、难度系数均与真实的考试保持一致。自动评判您各模块掌握情况，让您做到考前心中有数。注：目前只可在 PC 端进行，不支持移动端。

温馨提示：

- (1) 为了保证系统对您的学习情况给出准确的评价，建议您按照正式考试的纪律进行模考；
- (2) 在模考中如果需要用到计算器、查询用表，可以点击系统页面右上方查看；
- (3) 模考过程中会在试卷的上方显示剩余的考试答题时间，随时方便您把控时间；
- (4) 在每道题下方有“标记”按钮，如有疑问可以点击按钮做标记，方便查找有疑问的题目；
- (5) 因特殊原因需要退出系统页面时，我们会为您保存上次做题已完成的试题答案和答题时间，重新登录后继续答题即可，模考时间将累计计算，但不得超过正式考试时长；
- (6) 当试卷完成后，点击“我要交卷”按钮提交；
- (7) 系统页面右上方的金融计算器在正式考试时可以调用，在全真模考时仅显示菜单，如需使用请自行调用您电脑中下载安装的“金拐棍”理财资讯平台。

模考前请确认：

如果您已经准备好了纸笔、金拐棍软件下载成功和良好的心情，请点击“全真模考”按钮进入考场。

B、在线练习：可以进行在线习题的反复练习，便于您在考前对所学课程知识点进行查漏补缺。

三、申请续期

3.1 申请续期的条件

当网络学习平台的有效学习时间到期之后，如您有需要，可在“学习中心-我的课程”处选择相应套餐后针对已过期的商品续期。

3.2 续期的时间与费用

续期按照11元/天，最少10天起续期。



提示

课程已到期，需要继续学习请先续费。

单价: 11.0元/天

天数: [-] [10] [+] (最少10天)

取消 确定

注：需要等到账户过期后才可以申请续期。续期商品从您缴费成功后开始计算续期服务有效期。

四、报名参加 CFP 认证考试阶段

4.1 考试时间及地点

固定考场地点：在北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、西安等九个城市设置固定考点。

每年共安排 CFP 考试为 12 次左右，每次考试，每个考区的考试座位数量是固定的，考生可通过“CFP 系列考试报名与认证系统”选择考区和考试日期，由于考位数量有限，报名遵循“先报先得”的原则，考试座位报满后，只能选择其他考区和日期。

具体请见相关网站通知 (<http://www.fpsbchina.cn/>)。

4.2 报名条件

具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师考试：

1. 获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权培训机构颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP认证考试。
2. 拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经现代国际金融理财标准（上海）有限公司批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP认证考试。

4.3 报名时间及方法

考试报名时间请大家关注现代国际金融理财标准（上海）有限公司官方网站信息 (<http://www.fpsbchina.cn/>)。

网上报名网址：<https://cfp.fpsbchina.cn/fpsc/>

五、培训阶段常见问题

Q: CFP 学习有效期

A: CFP 网络课程学习有效期是从支付成功之日起开始计时 240 天，您需要在有效期内完成 CFP 网络阶段前 4 科结业考试。

Q: CFP 教材如何邮寄？

A: 支付成功即开始计时学习有效期，您登录学习中心即可下载“我的课程-课程资料下载”中的标准课件结合视频进行学习。点击“学习中心-我的课程-选择购买的培训套餐”后，弹出教材邮寄地址确认，确认后第二个工作日将为您安排邮寄。

Q: 金拐棍教学版安装及第一次使用问题？

A: 一个金拐棍账户可以绑定两台电脑，所以需慎重选择电脑。第一次登录需联网，由于系统要同步大量数据，在登录过程中，您需要等候一段时间。CFP 培训学员，金拐棍教学版软件登录名是您的手机号@licaiedu.com，初始密码是 123456，理财规划功能使用期限是一年，金融计算器功能终身免费使用。

Q: 辅导课程介绍

A: 每个季度会安排一轮考前辅导直播，学员可以按照直播安排在“学习中心-我的课程-辅导课程”处收听，直播课程可以与上课老师实时互动交流，错过直播课程也可以收看精彩回放内容。考前辅导课程为专业老师对于 CFP 认证考试各知识点的重点讲解，可以帮助您更好的掌握知识点。考前辅导的学习资料您可以在“学习中心-我的课程-课程资料下载”处下载。

Q: “学习中心-资料”介绍

A: 标准课件打印版与讲义版，包含全部知识点内容，平时学习应以此为主。“打印版课件”每页 6 个 PPT，请使用 AdobeReader 打开并打印，“讲义版课件”内容上与“打印版课件”完全一致，每页一个 PPT，方便大家在电脑上浏览。考点精讲课件，课件的知识点仅占全部知识点的 70-80%左右，考前 30 天复习可参考使用。

Q: 培训合格证书如何取得？

A: 当您结业考试成绩合格后，系统将为您自动生成一个培训合格证书号，结业后 1-2 天您可以报名参加 CFP 认证考试。如需申请培训合格证书，您可以在“学习中心-我的课程-结业证书”进行申请，证书制作大约需要一个月左右，制作完成后将按照您提供的邮寄地址快递（到付）寄至您处，请您收件时支付相应快递费用。

Q: 培训结业成绩的有效期是多久？

A: 培训结业成绩的有效期是四年, 培训结业后 1-2 天即可报考 CFP 认证考试。在培训结业成绩有效期内, 学员可以多次参加 CFP 认证考试直至考试通过。

Q: 我可以参加几次全真模拟考试?

A: 您好, 全真模考是免费赠送的, 可以做一次。如果学员不小心退出全真模考, 重新登录后继续答题即可, 但模考时间将累计计算, 总时长不超过正式考试时间。

Q: 如何申请发票?

A: 您支付成功后可以在线申请培训费发票。您可以在“订单管理-我的订单”处选择相应消费项目进行申请, 申请时需要填写发票信息, 确认无误后点击保存。您在理财教育网进行的其他消费, 也可参照此流程申请发票。**另外增值税专用发票按照国家规定有自开票之日起 360 天的抵扣时效, 请您与贵单位财务确认可报销时点, 再行申请。发票开具后尽快到贵公司财务部认证完毕, 以免过期无法抵扣。**

六、报考常见问题

Q: 通过CFP培训后, 理财教育网会负责报名CFP考试吗?

A: 报名需要填写您的详细信息、上传照片及选择考试时间, 所以需要您亲自登录现代国际金融理财标准(上海)有限公司考试报名系统报名。

Q: CFP认证考试如何报名?

A: CFP认证考试采取的是网络报名的形式。网络培训结业后的1-2天即可登录现代国际金融理财标准(上海)有限公司考试报名系统(<http://cfp.fpsbchina.cn>)报名。

Q: 九个考点的具体地点在哪儿, 每个考点的座位分别有多少?

A: 每次考试, 每个考区的考试座位数量是固定的, 考生可通过“CFP系列考试报名与认证系统”选择考区和考试日期, 由于考位数量有限, 报名遵循“先报先得”的原则, 考试座位报满后, 只能选择其他考区和日期。

Q: CFP认证考试的费用?

A: 目前CFP认证考试的报名费为1780元, 其中:《投资规划》考试费为人民币450元;《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元;《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元;《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元;《综合案例分析》考试费为人民币510元。

Q: 报考前需要准备何种资料?

A: 您需要准备一张彩色免冠数码证件照片, 现代国际金融理财标准(上海)有限公司考试报名系统中将有详细说明。

Q: 我已经结业并取得培训合格证书号, 为何在考试报名系统中提示为用户名、密码不匹配?

A: 理财教育网与现代国际金融理财标准(上海)有限公司考试报名系统为两个独立的系统, 学员在结业后的1-2天即可正常报名。

Q: 如何获得准考证?

A: 准考证需要您在现代国际金融理财标准(上海)有限公司考试报名系统中获得并自行打印, 打印时间一般为开考前4-5天, 具体请见现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站通知。

Q: CFP认证考试成绩考试后多久可以查询?

A: CFP认证考试后两周左右登录现代国际金融理财标准(上海)有限公司考试报名系统(<http://cfp.fpsbchina.cn>)查询。