FPSB CHINA

FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

CPB认证在线考试操作说明

CFP® Certification *Global excellence in financial planning*

编写目的

为使广大考生能够了解CPB认证在线考试的环境要求，提前熟悉考试流程，更好进行备考，特制作此说明。

请认真阅读和准备，及时达到考试环境要求，并完成考前测试，以免影响正式考试。

FPSB CHINA
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

1 考试设备与环境准备

2 考试流程及注意事项

3 紧急情况处理

1. 考试设备与环境准备

- 台式机或笔记本电脑：不支持手机等手持设备
- 浏览器：最新版谷歌chrome（推荐），或最新版360极速
- 网速：10M以上（实际下载速度1M/S以上）
- 摄像头、麦克风、扬声器/音箱：能正常使用
- 空白草稿纸，演算笔：自备
- 个人封闭、独立空间：不受他人干扰，周围不得有其他人
- 财务/金融计算器：可使用考试系统自带，或自备的计算器

1.1 考试设备与环境准备-电脑

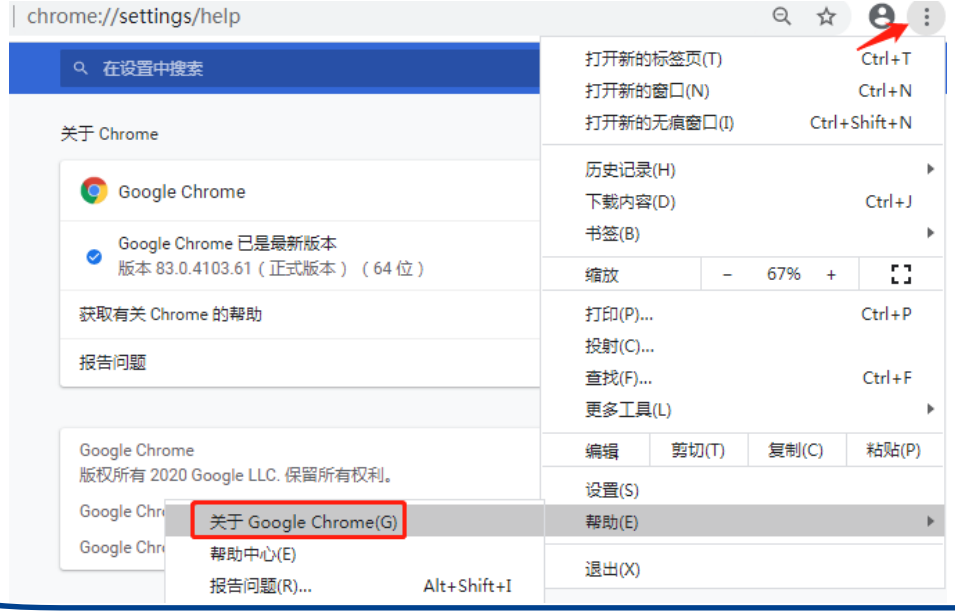
- 台式机或笔记本电脑：支持Windows和苹果Mac OS系统

屏幕分辨率：台式机1440*900及笔记本电脑1366*768及以上

1.2 考试设备与环境准备-浏览器

- 浏览器：谷歌chrome浏览器最新版（推荐） https://www.google.cn/chrome/

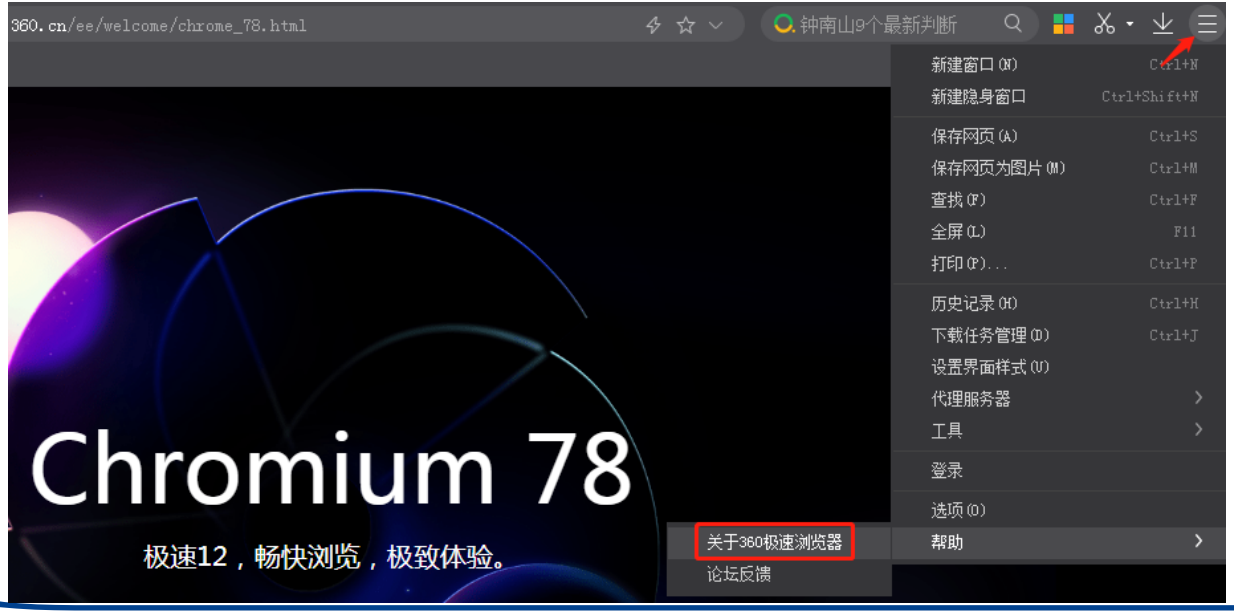
如果已安装的chrome版本较旧，建议卸载后重新下载安装



1.2 考试设备与环境准备-浏览器

➢ 浏览器：360极速浏览器最新版　https://browser.360.cn/ee/

360极速不是360安全浏览器，可按下面方法进行确定



1.3 考试设备与环境准备-网速

- 带宽：10M以上，下载1M/S以上，

可选择右侧网址进行测速　https://www.speedtest.cn/

1.4 考试设备与环境准备-辅助电脑设备

- 摄像头、麦克风、扬声器/音箱能够正常使用并打开

用于全程监控和考试中抽查

谷歌浏览器打开摄像头麦克风的设置方法：
https://zhaopincdn.weicewang.com/download/chromeset.pdf

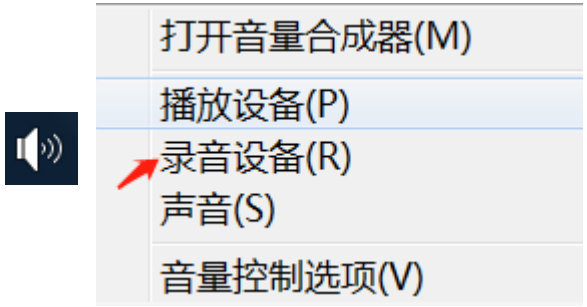
360极速浏览器允许使用摄像头和麦克风的办法：
https://zhaopincdn.weicewang.com/download/360set.pdf

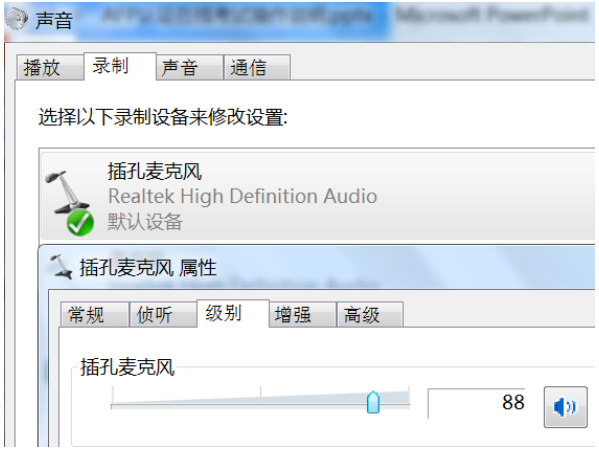
1.4 考试设备与环境准备-辅助电脑设备

- 摄像头、麦克风、扬声器/音箱能够正常使用并打开

可以通过与他人视频聊天的方式（如QQ）测试以上设备是否准备好

麦克风的调试，可以通过右键电脑右下角的小喇叭标识进行设置





1.5 考试设备与环境准备-考试用品

- 空白草稿纸，演算笔

  草稿纸上不得有与考试相关的内容

- 财务/金融计算器

  可使用考试系统提供的财务/金融计算器，或自己准备考试指定的财务计算器

  惠普 HP12C系列和HP10BII；

  德州仪器 TI BAII PLUS；

  卡西欧 CASIO FC 200V和FC 100V。

1.6 考试环境要求

- 个人封闭、独立空间

  请勿在公共场合，易受干扰环境中，或与他人共同考试

- 手机等通讯设备

  离本人2米以外。除非无法考试需联系考试主办方，否则不得开机

- 严禁携带除考试必需品外的任何资料进入考试区域
- 禁止佩戴耳机、口罩、帽子等，不得对面部进行遮挡并露出双耳
- 考试期间禁止离开考位或摄像头可视范围

  请提前解决好个人卫生问题

特别提示

- 使用考试规定的浏览器

  如果不能确定自己的浏览器是否符合考试规定，可先卸载电脑中已安装的浏览器，按照推荐的官网地址下载安装，且只保留这两个浏览器

- 摄像头、麦克风及扬声器/音箱

  提前测试，保证考试中能正常使用，且始终开启

- 考试环境独立、封闭

  如未达到考试环境要求，考试可能会被终止，成绩记为0分

2. 考试流程及注意事项

- 登录：牢记并保存/打印准考证和考试答题网址
- 人脸识别：有拍照要求
- 签署考生诚信承诺书：必须签署否则不能考试
- 进入考试：不要忘记案例分析题的作答
- 答题：熟悉页面功能和整个考试流程
- 金融计算器的使用：与线下考试不同，一定要提前熟练使用
- 交卷：确认答完所有题目

2.1 登录-模拟测试网址

- 模拟测试网址： http://cpbtest.fpsbchina.cn

参加5月30日CPB考试的考生，测试时间为5月26日10:00-5月29日

2.1 登录-正式考试网址

- 正式考试网址： http://cpb.fpsbchina.cn

  登录时间：考前30分钟-考试结束，迟到30分钟以上不能登录

- 准考证号要牢记：考试报名系统获取 https://cfp.fpsbchina.cn

  输入准考证号错误时：点击“返回 “，重新输入正确的准考证登录

2.1 登录-开启摄像头

➢ 按照提示开启摄像头

系统提示

本次考试需要远程监控，请开启摄像头并保证能正常使用！

[进入考试]

因考试全程监控，且须人脸识别验证，考试前请准备好摄像头，能正常使用并开启。

2.1 登录-允许浏览器调用摄像头

➢ 按照提示允许使用摄像头

如未出现此提示，能正常拍照，则表示摄像头已经启动。

2.1 登录-允许浏览器调用摄像头

➢ 按照提示允许使用摄像头

如未出现此提示，能正常拍照，则表示摄像头已经启动

2.2 人脸识别-拍照

- 拍照要求

  正面，无遮挡

  光线充足

- 每次登录都

  要求人脸识别

2.2 人脸识别-对比

➢ 正常应通过，提示对比成功，可点击下一步

请先【核对照片】，左侧为上页拍照照片，右侧为后台上传照片，核对成功后点击【下一步】

考生拍摄
头像照片

考生报名
头像照片

人脸比对

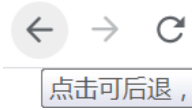
2.2 人脸识别-不成功

- 不通过时

再次拍照

准考证输错时

浏览器左上角点击后退



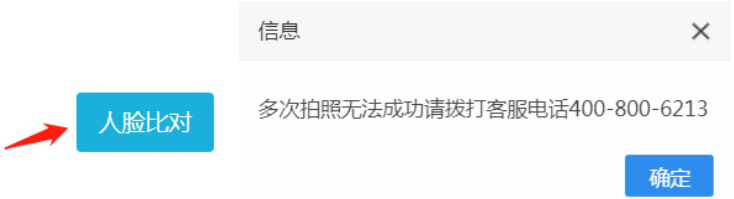
或重新输入登录网址

以正确准考证号登录

请先【核对照片】，左侧为上页拍照照片，右侧为后台上传照片，核对成功后点击【下一步】

考生拍摄头像照片

考生报名头像照片



如确认是本人，多次拍照始终无法比对成功，请拨打客服电话：400-800-6213

2.2 人脸识别-返回登录页面

https://plus.weicewang.com/login

➢ 正确的登录网址和考试页面

当操作中出现下方或右侧页面时

请在地址栏输入准考证上提供的

模拟测试考试网址： http://cpbtest.fpsbchina.cn

或正式考试网址： http://cpb.fpsbchina.cn

进行登录后考试

2.2 人脸识别-成功后

➢ 考生信息确认

正确-进入下一页面

错误-联系客服电话

400-800-6213

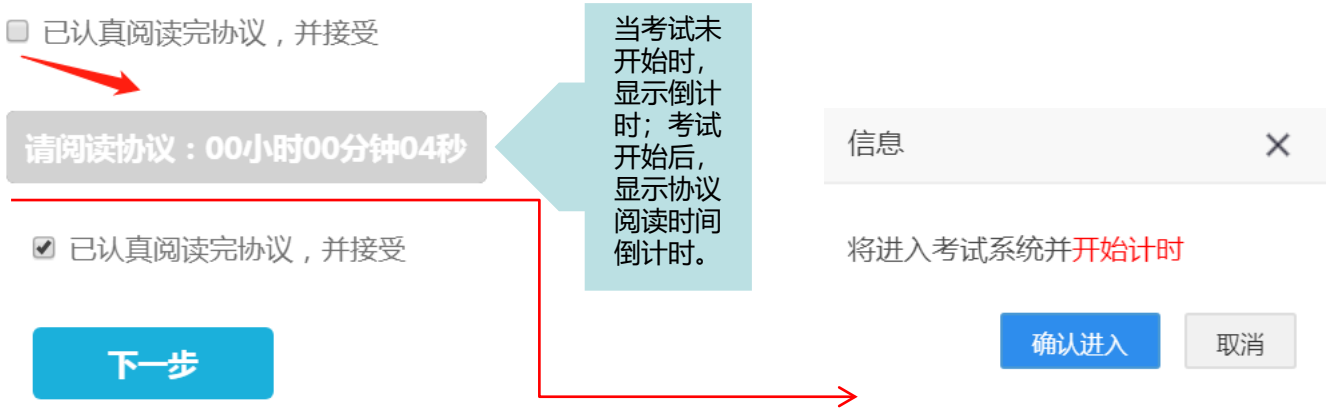
修改个人信息后

返回登录网址重新登录

2.3 签署考生诚信承诺书

➢ 必须接受诚信承诺书的内容

否则无法考试，且不退考试费



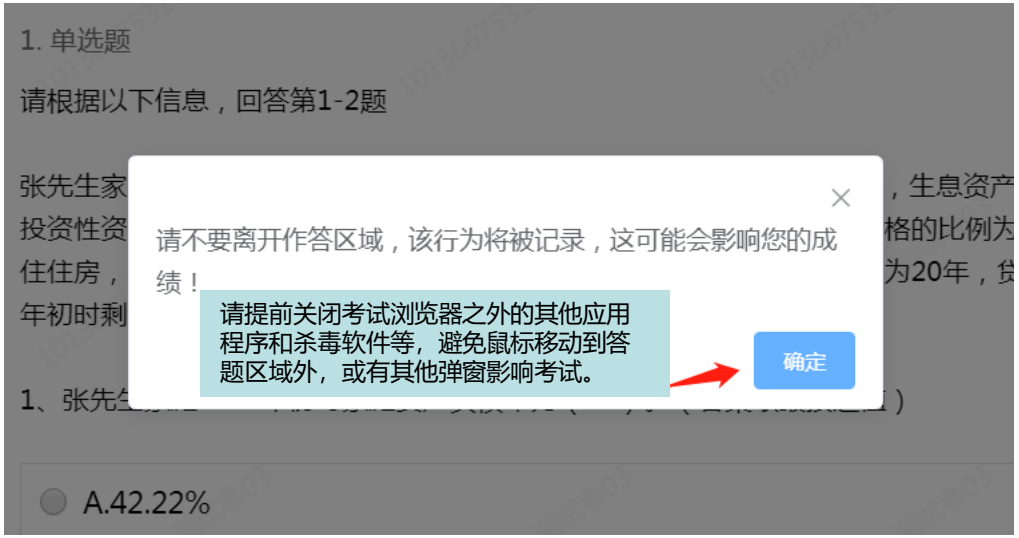
2.4 进入考试

- 倒计时：此时考试开始倒计时，在浏览器右上角显示
- 考试科目：科目一（CPB专业知识考核），需要点击“进入考试”答题

2.5 答题-基本要求

- 不要离开作答区域

超过考试规定的5次将被记录为违纪，请看下面的文字说明



2.5 答题-整体页面及按钮功能

2.5 答题-调取附表

科目名称：模拟测试试题　　科目题号：1 / 5　考试总题号：1 / 10

1. 单选题

关于汇率与汇率标价方法，下列说法正确的是（　）。

①．在人民币外汇市场上，“1美元=6.2637元人民币”是用直接标价法表示美元的汇率价格

②．直接标价法下，银行为了弥补经营费用和赚取利润，挂牌的外汇买入价高于卖出价

③．我国目前实行的汇率制度是以市场供求为基础、参考一篮币进行调节、有管理的浮动汇率制度

点击可关闭附表页面

可点击该区域进行拖拽

表一　表二　表三　表四　表五

点击“表X”可展现相应内容

A.②、③

B.①、②

C.①、②、③

D.①、③

个人所得税预扣率表二

（居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用）

级数	预扣预缴应纳税所得额	预扣率（%）	速算扣除数
1	不超过20000元	20	0
2	超过20000元至50000元的部分	30	2000
3	超过50000元的部分	40	7000

上一题　下一题　点击可调取附表　附表　金融计算器　选题　科目列表

2.5 答题-调取金融计算器

2.5 答题-金融计算器的使用

计算器首页点击相应模块进入

点击相应输入框启动键盘后可输入数字；点击输入框之外位置时键盘消失

计算器页面较长时，可通过下拉滚动条或鼠标滚轮上下滑动页面

增加了返回计算器主页按钮，右上角返回仍有效

只支持鼠标点击相应数字输入，不支持电脑自带键盘的输入！

2.5 金融计算器-注意事项

- 与线下考试的不同点

  布局和功能按钮位置等不同，需要提前测试和熟悉

  不支持使用电脑键盘输入，只能使用鼠标调出的键盘输入

  没有存储功能，多步骤计算时需要在草稿纸上做好记录

  计算器页面较长时， 可通过下拉滚动条或鼠标滚轮上下滑动页面

  计算器无响应时，可直接关闭后再次打开

  使用计算器时出现请不要离开作答区域提示为不正常，请联系客服 400-800-6213

- 考试前可在浏览器中打开下面地址反复练习，不限时间和次数

  https://calculator.cytx360.com/FinancialCalculator/Index.htm

2.5 答题-查看科目下已答和未答试题

1、张先生家庭2019年初时家庭资产负债率为（　　）。（答案取最接近值）

- A.42.22%
- B.38.33%
- C.40.67%
- D.45.57%

点击后可查看科目下已答和未答题情况

上一题　下一题　附表　金融计算器　选题　科目列表

2.5 答题-查看已答和未答题目

科目名称：CPB在线考试模拟测试

本科目共计 10 题，已完成 1 题

题号	题型	试题摘要	作答	操作
1	单选题	民营企业原始产权主体存在产权瑕疵的原因主要是（ ）。①．挂靠国有企业获取税收和市场主体...	已答	进入
2	单选题	宝万之争中万科创始股东王石的结局令人唏嘘，也给部分创业者敲响了警钟。国内企业在增资扩股...		进入
3	单选题	公司产权梳理时设计离岸公司架构的作用有（ ）。①．更好的隐私保护②．更好的产权保护③．...		进入
4	单选题	以下架构图体现的是哪种上市模式？ ()		进入
5	单选题	如果根据国内法规定，某一自然人既属于A国的居民纳税人，又属于B国的居民纳税人，国际上通...		进入
6	单选题	离岸公司是高净值人士常用的保全资产和实现资产保值、增值的工具，中国高净值人士设立离岸公...		进入
7	单选题	甲公司为乙有限合伙创投企业的有限合伙人，合伙权益50%。2015年12月乙投资于未上市中小高...		进入
8	单选题	A企业为我国的上市公司，某有限合伙制企业甲持有A企业10%的股权，自然人乙是该有限合伙制...		进入
9	单选题	在当前全球反逃税和反避税形势下，以下哪项是主要针对跨国企业的转让定价等避税活动推出的反...		进入
10	单选题	关于当前的全球反避税措施，下列说法中错误的是（ ）。		进入

未答题目没有标识可点击进入后答题

返回

也可返回答题页面

点击“科目列表”可交卷

科目列表

2.6 交卷-检查

点击试题右下角科目列表按钮，返回进入考试页面，
此时应检查所有题目回答完毕，再点击交卷按钮。

2.6 交卷-提示

CPB在线考试模拟测试
00:56:11
说明：本次考试包含 1 个科目，总时长 60 分钟
科目名称
已作答
操作
CPB在线考试模拟测试
6道
进入考试
提示
本次考试共计 10 题，您已作答 6 题，您确定要交卷吗？
发现未答题目，点击取消继续做答
取 消
确 定

2.6 交卷-再次提示

CPB在线考试模拟测试
说明：本次考试包含 1 个科目，总时长 60 分钟
科目名称
已作答
操作
CPB在线考试模拟测试
6道
进入考试
提示
请再确认一次！
取 消
确 定

2.6 交卷-时间有无限制

考试对交卷时间没有限制

即不限制只能在考试最后

30分钟才允许交卷

但考生应认真答题

做好检查后再交卷

否则交卷后不能

再次登录考试系统答题

考试结束

考生姓名：测试者03

特别提示

- 测试时确保完成所有功能和流程后再交卷，否则无法再登录
- 人脸识别

  不通过无法进入考试，请按照规定的时间完成考前测试
- 离开作答区域不得超过5次

  考前可开启浏览器广告过滤，关闭或卸载可能弹窗的非系统非考试用软件
- 金融计算器无法使用

  提前测试计算器能正常使用，无法使用及时联系技术客服400-800-6213
- 不要忘记案例分析题的作答

3. 考试紧急情况处理

考生应牢记并保存/打印准考证号、考试登录网址

- 考试中仅因以下类似情况导致无法继续考试时，才可拨打客服电话400-800-6213

  信息有错误，姓名，照片等；

  摄像头无法启动，人脸识别无法通过；

  网络中断无法考试；

  金融计算器无法正常使用；

- 考试中因违纪行为被结束考试的考生，如有异议可在工作日向考试主办方提出申诉，电话 400-090-3939，邮箱tousu@fpsbchina.cn
- 考试如出现大面积意外中断，可打开考试主办方网址www.fpsbchina.cn，或重新登录考试系统后查看相应通知

考试通知、成绩发布等资讯及成绩查询系统，可扫描下方二维码，关注考试主办方官方微信公众号获取。

FPSB CHINA
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

祝考试顺利！

www.fpsbchina.cn