




# 金融理财管理师认证办法

(2020年2月)

为建立和完善中国的金融理财师认证制度，促进中国金融理财业的健康发展，国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，英文缩写为FPSB）授权现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSB China”）制定本办法。

**第一条** 金融理财管理，是指对金融理财业务的计划、组织、协调和控制，其目的是提高金融理财师的竞争力、保证金融理财服务质量、维护公众利益。

**第二条** EFP®的英文全称为 EXECUTIVE FINANCIAL PLANNER™，中文全称为金融理财管理师。EFP 的注册商标为 **EFP®**、**EXECUTIVE FINANCIAL PLANNER™**， **EFP**， 以及  **EXECUTIVE FINANCIAL PLANNER™**。申请人获得 EFP 认证后，可以使用相应的 EFP 商标。

**第三条** 金融理财管理师是从事金融理财管理工作，达到“4E”标准，即教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准，并取得资格认证的专业人士。

**第四条** EFP 认证是 FPSB 金融理财认证系列的组成部分。

**第五条** FPSB China 将审慎地选择和授权符合条件的教育机构开展 EFP 认证培训。

**第六条** 具有大专或以上学历，达到“4E”标准的认证申请人，经认证可获得 EFP 认证证书。

**第七条** 获得由 FPSB China 授权的教育机构颁发的培训合格证书，是申请 EFP 认证的第一个条件。

EFP 认证培训共 60 学时，主要内容包括金融理财和管理两个部分。

**第八条** 通过 FPSB China 组织的 EFP 认证考试，是申请 EFP 认证的第二个条件。

- EFP 认证考试时长为三小时。
- EFP 认证考试时间以 FPSB China 发布的通知为准。
- EFP 认证申请人在通过 EFP 认证考试后，须在 4 年内向 FPSB China 提出认证申请。

**第九条** 达到 FPSB China 制定的从业经验标准是申请 EFP 认证的第三个条件。

EFP 认证申请人须从事本办法第一条所述的金融理财管理工作，且须具备五年以上的金融工作经验，并含一年以上的金融理财管理相关的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近 12 年以内。

EFP 认证申请人须向 FPSB China 如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得 EFP 认证的专业人士。FPSB China 保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

**第十条** 满足 FPSB China 制定的职业道德标准是申请 EFP 认证的第四个条件。

EFP 认证申请人须同意并恪守 FPSB 和 FPSB China 颁布的相关规章制度。

**第十一条** 满足上述四个条件的 EFP 认证申请人，向 FPSB China 提出申请并通过认证后，可获得 EFP 认证证书。

**第十二条** EFP 认证证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CFP 系列认证持证人继续教育管理办法》，满足 FPSB China 规定的职业道德

的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后方可保留其资格。

**第十三条** 本办法自发布之日起正式实施，原《金融理财管理师认证办法》废除。