




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。

第十四条 本办法的最终解释权归现代国际金融理财标准(上海)有限公司。