

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办“公司金融顾问（CFC） 专题研修班”的函

各相关单位：

随着我国金融体制改革的不断深化，资本市场的逐步开放，企业急需依托金融体系，以全新的商业视角及管理思路，应对新时代下的商业变革和突破，实现可持续性发展。为帮助企业有效获得跨界金融服务、直接融资服务和科学投资规划，培养专业化、精细化、顾问式的公司金融人才，《中国银行保险报》拟举办“公司金融顾问（CFC）专题研修班”。现将有关事项函告如下：

一、项目介绍

本次培训为“公司金融顾问（CFC）国际金融认证”项目的考前培训。该项目由国际资本市场协会（ICMA）与英国雷丁大学联合创立，由ICMA、ICMA中心及清华大学五道口金融学院发布金融行业标准并进行课程设计，是面向金融从业人员的国际投融资专业等级认证。2021年，“公司金融顾问”已被纳入人社部发布的新职业目录。

本次培训收取的费用仅为考前培训费用，考试认证费将由考生本人向认证项目官方机构缴纳。

二、培训时间、地点

(一) 培训时间: 2021年11月12日至27日。其中11月12日至25日为线上视频课程学习,11月26日至27日为线下面授学习。

(二) 面授地点: 北京市。

三、培训课程与师资

(一) 线上课程

模块一: 公司金融顾问综合知识

1. 公司金融顾问与金融机构综合金融业务 (7 课时)
2. 宏观经济与产业形势分析 (7 课时)
3. 企业税收筹划 (8 课时)
4. 企业财务分析 (10 课时)
5. 企业金融风险管理 with 避险工具的应用 (9 课时)

模块二: 企业融资筹划

1. 企业生命周期与融资筹划 (7 课时)
2. 企业境内外债券融资选择与成本比较 (9 课时)
3. 企业境内外股权融资选择与比较优势分析 (8 课时)
4. 企业融资成本与融资决策 (7 课时)

模块三: 企业投资筹划

1. 金融市场与金融工具 (5 课时)
2. 投资组合管理与投资方法 (6 课时)
3. 企业价值评估 (投资估值) (8 课时)
4. 企业并购重组 (8 课时)

5. 企业现金管理与投资决策（8 课时）

选修前阶课程

1. 财务管理基础（4 课时）

2. 税收筹划基础（6 课时）

前阶课程为财务、税务基础较薄弱的学员提供基础知识培训，凡是已采购 CFC 课程的学员，我司均提供相关课程，供学员自行选修。

（二）线下课程

1. 公司金融综合案例分析（1 天）

2. 考前辅导（1 天）

（三）授课师资

国内外知名院校公司金融理论体系研究教授、国内外知名金融机构公司金融实战专家及公司金融国际职业资格认证执行委员会专家等。

四、培训对象与证书

（一）培训对象

商业银行对公条线从业人员；保险、信托等各类金融机构资管、投融资、理财服务、公司金融等部门从业人员。

（二）培训证书

完成全部课程，可获得由主办单位颁发的培训结业证书。

培训后另行报名参加“公司金融顾问国际金融认证”考试并通过者，可获得由国际资本市场协会（ICMA）和英国雷丁

大学颁发的英文证书和由中方引进机构中国国家发展和改革委员会培训中心颁发的证书副本（中文）。

五、培训费用

（一）培训费标准：7500/人（不含考试认证费）。

（二）费用缴纳及发票：报名费由参训人员转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，填写回执中的发票信息，以便领取发票。账户信息如下：

名 称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京莲花池西路支行

账 号：333757929643

备注：转账时请注明“CFC+姓名”。

（三）报名方式：请于11月8日前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱：zhaiqinglin@cbimc.cn。

特此函告。

中国银行保险传媒股份有限公司

2021年9月17日

联系人：翟老师 010-63998171 13811301515