

中国银行业协会 文件

东方银行业高级管理人员研修院

银协发〔2018〕113号

关于举办2018年第四期中国银行业协会 “高级财富管理师”证书培训项目的通知

各会员单位：

为满足财富管理与私人银行的行业迅速发展需求，培养、储备行业合格专业人才，配合中银协定期举办的“两岸暨港澳银行业财富管理论坛”和“全国杰出财富管理师大赛”品牌活动，在银行业专业人员《个人理财》初级、中级职业资格考试的基础上，我会推出中国银行业协会“高级财富管理师”证书，并已于2017年和2018年成功举办了七期培训，五百余名学员通过培训及考试，获得中国银行业协会“高级财富管理师”证书。现拟于2018年11月举办第四期培训，相关事宜通知如下：

一、项目定位及特色

中国银行业协会“高级财富管理师”证书，定位为私人银行和财富管理业务员工的上岗培训证书，培训以我会组织行业权威专家编写的《私人银行理论与实务》教材为基础，学员通过学习教材、参加面授培训、完成考试，合格者获得中国银行业协会“高级财富管理师”证书，并可终身参与协会在线继续教育，以此为会员单位和其他金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发服务的专业人才。

二、项目设置

培训项目由四个部分组成：（1）学员进行线上预报名，通过资格审核报名成功后，提前购买《私人银行理论与实务》教材（请学员于培训前阅读并掌握教材内容）。（2）完成四天面授培训课程。（3）通过课堂闭卷考试并获得证书。考试内容以《私人银行理论与实务》教材内容为主，同时辅以课堂授课内容。（4）获得证书后可以通过我会的线上平台参加继续教育学习，保持证书有效性。

三、研修时间及地点

研修时间：11月20-23日（共4天）；11月19日报到。

研修地点：浙江开元萧山宾馆（杭州萧山区人民路77号）。

四、研修对象及招生名额

研修对象：各会员单位从事私人银行和财富管理业务的客户经理、投资顾问或理财师及有志于从事相关业务的业内人士，其他金融机构相关业务的业内人士。

本期计划招生 80 名学员，额满截止。

五、授课师资及课程安排

师资安排：拟邀请国内外私人银行及财富管理专家、相关领域研究学者担任研修班授课讲师。

研修内容及形式：研修内容拟围绕私人银行、财富管理、资产管理、高净值客户法律税务咨询等相关专题开展；研修形式为集中授课和交流（课程安排见附件 1）。

六、研修班费用及发票事宜

（一）研修费：5,000 元/人。

（二）其他费用（参训学员自理）：食宿费：500 元/人/天（包含全天自助餐）；教材费：55 元，请提前购买并学习，以便参加课堂闭卷考试。



购买地址：中国金融出版社

（三）付款方式：学员可在抵达研修地点后，采用刷卡或现金方式现场缴费。研修费发票内容：培训费、会议费、会务费；食宿费发票科目：住宿费、餐费。

（四）发票内容：请打印付款单位完整信息并携带至研修地点。

七、报名方式

请登陆协会继续教育网站首页点击“重要公告”栏目：

<http://ucollege.china-cbi.net/>，在相关研修通知页面底端
点击链接填写报名信息。完成报名信息填写后，系统弹出“提
交成功”即完成报名程序。

本期报名人数有限，未能报名学员可选择参加我会后续组
织的此专题系列研修班。

八、报名咨询

联系人：万博

联系人：袁帅

电话：010-88812675

电话：010-66291146

传真：010-88812686

- 附件：1. 研修日程安排（拟）
2. 研修地点及交通情况
3. 研修项目介绍



附件 1:

研修日程安排（拟）

日期	时间	内容	主讲人
19 日	报 到		
第一天 (20 日)	上午 09: 00—12: 00	全球私人银行发展 趋势与业务模式	波士顿咨询公司 相关负责人
	下午 13: 30—16: 30	新形势下私人银行业 务发展趋势	中国建设银行私人银 行部相关负责人
第二天 (21 日)	上午 09: 00—12: 00	银行理财（资管）产 品创新趋势/大类资 产配置实践	中国工商银行私人银 行部相关负责人
	下午 13: 30—16: 30	私人银行业务风险管 理	上海浦东发展银行私 人银行部相关负责人
第三天 (22 日)	上午 09: 00—12: 00	揭开家族信托的面纱 破解移民规划的难题	瑞银律师事务所 创始合伙人
	下午 13: 30—16: 30	大类资产配置和 MOM 投资在中国	平安道远投资管理 (上海) 有限公司 负责人
	晚上 16: 30—17: 30	中国银行业协会《私人银行理论与实务》 教材内容考试	

第四天 (23日)	上午 09:00—12:00	私人银行综合管理服务解决方案	新加坡银行大中华及北亚区相关负责人
	下午 13:00	返 程	

*每期课程安排会根据行业发展趋势、热点，进行相应调整。

往期学员评价:

应该多建议银行骨干参加类似培训，很有收获，对未来业务的开展提升了空间，改善了想法。

----华夏银行，三期学员

课程内容很深入，非常详实，解决了实际工作中的问题，应全面推广。

----中国农业银行，三期学员

各位老师水平专业，课程时间安排较紧凑，组织服务很好。

----北京农商银行，二期学员

附件 2:

研修地点及交通情况

研修地点: 浙江开元萧山宾馆(杭州萧山区人民路 77 号)。

1. 可乘坐地铁 2 号线, 人民路站 A2 出口, 步行至酒店约 2 分钟。

2. 距杭州萧山国际机场:

距离约 25 公里, 打车费用约 65 元, 时长约 45 分钟。

3. 距杭州东站:

距离约 20 公里, 打车费用约 50 元, 时长约 40 分钟。

4. 距杭州火车站:

距离约 17 公里, 打车费用约 45 元, 时长约 35 分钟。

附件 3:

中国银行业协会“高级财富管理师”证书简介

中国银行业协会于2017年推出“高级财富管理师”证书培训项目。至今成功举办了七期培训，共有近600名学员获得中国银行业协会颁发的“高级财富管理师”证书。
2018年第四期培训将于11月在杭州举办。

证书简介

(WMP-WEALTH MANAGEMENT PLANNER)

本证书定位为中国银行和其他金融机构从事私人银行和财富管理业务员工的上岗培训证书，证书内容以中国银行业协会组织行业权威专家编写的《私人银行理论与实务》教材为基础，包括教材学习、面授培训、考试和继续教育，以及资格审核几个环节，为金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发服务的专业人才，是中国私人银行家的摇篮。

证书特色

权威——中国银行业协会开发认可的高端培训证书项目，获得中国银行业协会颁发证书；
专业——以银行业第一本私人银行专业教材《私人银行理论与实务》为理论基础，银行业内、外领军人物担任授课讲师，围绕最新行业热点展开授课及研讨；
规范——集教材学习、面授培训、考试测评、继续教育、证书登记查询系统于一体；
经济——本着协会服务行业的宗旨，注重项目权威性和专业性，性价比高。

项目体系

一站式学习体验

学习流程：教材学习、面授培训、考试测评、颁发证书、持证人员终身继续教育、证书登记查询。
学习内容：客户关系管理、私人银行产品与服务、家族办公室、风险管理、投资者教育等等。



中国银行业协会“高级财富管理师”证书简介

部分师资队伍

彭彦杰

新加坡银行董事总经理、大中华及北亚区策略长。曾任瑞士银行(中国)有限公司执行董事、投资产品服务部总监及媒体发言人，拥有丰富的金融业(私人银行财富管理、企业金融、并购、投资)经验，并具有前中后台的经验。

鲁志勇

上海浦东发展银行私人银行部产品及投资顾问处处长，经济学博士，从业20年，浦发银行私人银行产品管理、风险控制体系主要负责人。

何大勇

BCG大中华区金融机构与保险行业专项领导人、BCG中国金融业智库负责人、BCG中国技术优势专项领导人。拥有近20年在信息科技、金融行业、咨询业服务经验。在金融行业各个细分领域都提供过专业咨询，其方案具备较高的可操作性、注重实效，尤其擅长领导大型战略转型项目的落地实施。

翟继光

中国政法大学民商经济法学院副教授，北京大学法学博士。兼任北京大学财经法研究中心民营企业税法研究室主任、中国财税法学研究会副秘书长、北京市法学会金融与财税法学研究会副秘书长、中国财产规划与管理研究会常务理事、华夏银行理财顾问专家组成员。

日程安排

11月20-23日(4天课程, 80位名额, 满员后报名系统自动关闭)

培训地点

浙江开元萧山宾馆(杭州萧山区人民路77号)

研修对象

各金融机构从事私人银行和财富管理业务的客户经理、投资顾问或理财师及有志于从事相关业务的业内人士, 其他金融机构相关业务的业内人士

证书费用

研修费: 5,000元/人(2018年标准, 具体标准见当期通知)
教材费: 《私人银行理论与实务》教材55元/本
交通、住宿费及自助餐费
继续教育网络课程费用: 每年30课时, 每课时8元

项目咨询

联系人: 万博 010-88812675

课程安排

日期	时间	内容	主讲人
19日		报到	
第一天 (20日)	上午 09:00—12:00	全球私人银行发展趋势与业务模式	波士顿咨询公司相关负责人
	下午 13:30—16:30	新形势下私人银行业务发展趋势	中国建设银行私人银行部相关负责人
第二天 (21日)	上午 09:00—12:00	银行理财(资管)产品创新趋势/ 大类资产配置实践	中国工商银行私人银行部相关负责人
	下午 13:30—16:30	私人银行业务风险管理	上海浦东发展银行私人银行部相关负责人
第三天 (22日)	上午 09:00—12:00	揭开家族信托的面纱 破解移民规划的难题	瑞银律师事务所创始合伙人
	下午 13:30—16:30	大类资产配置和 MOM 投资在中国	平安道远投资管理(上海)有限公司负责人
	晚上 16:30—17:30	中国银行业协会《私人银行理论与实务》教材内容考试	
第四天 (23日)	上午 09:00—12:00	私人银行综合管理服务解决方案	新加坡银行大中华及北亚区相关负责人
	下午 13:00	返 程	

联系人：万 博 联系电话：010-88812675 校对：江 潇

中国银行业协会 东方银行业高级管理人员研修院 2018年9月19日印发