

# 理财分析师证是怎样考- 请问什么是理财分析师啊？这个资格证好考吗？-股识吧

## 一、如何考理财师啊

目前国内的理财师资格认证有很多种。

包括：国家理财规划师（CHFP）认证、国际金融理财师(AFP)认证、注册财务策划师(RFP)认证、注册理财规划师（CFP）认证、注册财务顾问师（CFC）认证、特许财富管理师（CWM）认证等。

还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证，其中只有国家理财规划师（CHFP）认证是国家劳动和社会保障部颁发的，其他认证都是民间的培训和认证是不具有官方效用的。

另外由于时间或居住地区的原因无法参加培训而无法考取国家理财规划师ChFP证书的人，也可以参加远程教学培训 网址是 \*chfp.org

理财规划师二级培训课程及考试内容 1、培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财等。

（详见附表）2、考试科目：基础知识、专业能力、综合评审。

其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。

理财规划师三级培训课程及考试内容 1、培训课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、会计基础、理财规划流程、职业道德、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。

（详见附表）2、考试科目：基础知识、专业能力。

《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断。

官方网址是 \*chfp.org

## 二、考一般的理财师需要什么条件？

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4) 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

(5) 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

中级理财规划师报考条件

凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

(1) 连续从事本职业工作13年以上。

(2) 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

(3) 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(4) 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

(5) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(6) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(7) 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

高级理财规划师报考条件

凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

(1) 连续从事本职业工作19年以上。

(2) 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

(3) 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

### 三、想考理财分析师（100分）

首先，我也是学计算机的，其次，我也再向金融行业发展，我考的方向是CIIA，先不说理财规划师和CIIA的发展前景，金融行业的潜规则就是需要时间一步步发展人脉，刚进入这个行业的不管什么水平只要没背景都很艰难，关于理财规划师我也了解过，只有一本教材，国家分级考试的，初始没有经验没有相关专业是报考三级，属于助理理财规划师，像计算机不属于相关专业，只能等到相关工作年限满了之后才能继续往更深一级报考，时间在每年的五月和十一月，这个在网上很好就能查到，各个地区都有考点，问题是理财规划师一般不接受个人报名，需要通过培训考试，具体的你得问清楚，祝你成功。

## 四、请问什么是理财分析师啊？这个资格证好考吗？

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

理财师认证项目包括：金融理财师（AFP）、注册财务策划师（RFP）、注册理财规划师（CFP）、国家理财规划师（CFP）、注册金融分析师（CFA）。

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

每种认证项目均有证券投资与管理的职业资格标准和考核的办法，你可以在确定职业方向后查询相关标准、要求进行考取。

## 五、理财师证怎么报考？

金融理财师(AFP)报名条件：拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名，但要参加培训并通过，获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考，但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.这个考试比较难，要求的是各方面的高素质人才，要比较资深的人才有机会过，并且费用很高

## 六、如何考取理财师

基础知识和专业知识稍微好一点，只要用心，多做题目应该问题不大，综合考评还是有点难度的，主要是考你的综合的知识的.每年5月和11月考试，之前都有培训的，但是必须要参加培训才可以报名参加考试的.

## 七、金融理财师资格证怎样考取?

步骤说明：

教育必修的六科为CFP注册教育课程必修课程，修课步骤及获得资格如下：

申请并获得“金融理财规划师”（AFP）学员完成理财规划基础知识和理财规划工作要求及投资学，并通过考试，及具备三年（学士学位）或六年（大专）与理财规划相关性的工作经验，便可申请金融理财规划师（AFP）资格。

学员获取资格后会成为中国注册理财规划师协会普通会员。

申请并获得“CFP理财规划师”学员完成6个单元课程并通过考试，在同时具备“经验”与“专业操守”上申请并获得“CFP注册理财规划师”，成为“中国注册理财规划师协会注册执业会员”

## 八、如何考取理财师

理财规划师在当地劳动部门的职业技能鉴定中心报名

5月中旬和11月中旬分别有一次考试，报名时间则分别前推45天的样子

## 九、怎么考理财师

报考条件：国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；

且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

连续从事本职业工作19年以上。

取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

连续从事本职业工作13年以上；

取得本专业或相关专业本科学学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

连续从事本职工作满6年以上。

金融相关专业专科以上学历。

非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

相关专业是指：经济学、管理学、法学。

考试时间：理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

考试科目：助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。

理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

## 参考文档

[?????????????.pdf](#)

[?????????????](#)

[?????????????](#)

[???????????](#)

[???????????](#)

[???????????](#)

[?????????????.doc](#)

[?????????????????????????...](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/74639006.html>