



金智东博（北京）教育科技有限公司

金融智能投顾“1+X”职业技能等级证书师资认证培训

暨金融实用性人才培养研修班

邀请函

各院校：

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》、《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》等有关精神，建设中国特色的高质量职业教育体系，努力增强虚拟仿真实训平台的适用性、科学性、先进性，尽快跟上科技发展趋势和市场需求，助力各院校做好金融学科建设，为行业培养更多的金融科技类实用型人才，上海电子信息职业技术学院联合金智东博(北京)教育科技有限公司，拟于2022年11月10日——11月13日云端举办“金融智能投顾”职业技能等级证书师资认证培训暨金融实用性人才培养研修班

本期研修班将围绕行业人才培养体系、金融智能投顾证书考核内容、虚拟仿真实训平台的应用等方面，全方位研讨金融职业教育的创新实践，并开展“财富人生”资产配置沙盘实训操作训练和考核。在此，我们诚邀各院校的财经商贸类专业的教师、专家、学者、学科管理人员，共同探讨新时代金融学科建设与人才培养之路，一起体验AI技术的创新实践！现将有关事宜通知如下：

一、主办单位

金智东博(北京)教育科技有限公司

二、参培对象

本科院校、高职院校、中职院校的财经商贸类专业的学科管理人员、教师、专家、学者、1+X证书管理相关人员等。



三、适用专业

本科学校：金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、经济学、商务经济学、信用管理、国际经济与贸易、电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、财税大数据应用、金融管理、金融科技应用、大数据与财务管理、大数据与会计、企业数字化管理、云计算技术、人工智能工程技术、区块链技术等专业。

高等职业学校：金融服务与管理、金融科技应用、保险实务、信用管理、财富管理、证券实务、国际金融、资产评估与管理、财税大数据应用、农村金融、大数据与财务管理、大数据与会计、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、计算机应用技术、人工智能技术应用、区块链技术应用等专业。

中等职业学校：金融事务、纳税事务、统计事务、市场营销、会计事务、电子商务、国际商务、网络营销、客户信息服务、计算机应用、计算机网络技术等专业。

四、时间安排

报名时间：2022年10月24日—11月9日

学习时间：2022年11月10日-11月12日

考试时间：2022年11月13日

五、开课形式

采用线上授课和考核的形式。

六、考核认证

全部线上课程(24课时)学习结束，考核合格，颁发“金融智能投顾”师资培训(中级)证书与考评员(中级)证书。根据各省制度规定，获得《金融智能投顾》职业技能等级师资认证(中级)证书的老师，可携证评“双师型”教师。



七、学习内容

本次培训班课程设置将以未来有志成为金融智能投顾认证师资团队的学员为主，参加培训的学员将接受金融智能投顾中级证书的培训内容。培训将紧紧围绕由教育部认定的金融智能投顾证书标准，进行相关培训内容、培训技巧的初步导入，并由专家们分享虚拟仿真实训平台的研发逻辑和智能时代金融学科建设、金融实用型人才培养的思路、金融智能投顾人才培养体系等内容，最后将统一进行财富人生虚拟仿真实训平台操作考核。

具体课程内容如下：

| 日期 | 时间 | 主讲内容 |
|--------|----|-------------------------|
| 11月10日 | 上午 | 《金融智能投顾体系介绍》 |
| | | 《产教融合—金融职业教育的新实践》 |
| | 下午 | 《智能金融的从业规划》 |
| | | 《超级投顾的智能化岗位流程》 |
| 11月11日 | 上午 | 《走下神坛-贵金属实务的教学实践》 |
| | | 《全球格局-外汇买卖与反洗钱的教学探讨》 |
| | 下午 | 《资产配置艺术与财富规划》 |
| | | 《AI技术的财富管理应用》 |
| | | 财富人生实训平台练习 |
| 11月12日 | 上午 | 《深度经营—远程触达能力解析》 |
| | | 《鉴证奇迹—基于智能投顾的基金诊断与基金管理》 |
| | 下午 | 《爱与责任-基于智能投顾的保险规划与架构设计》 |
| | | 财富人生实训体验赛 |
| 11月13日 | 上午 | 理论+诊断陪练实操考试 |
| | 下午 | 财富人生实训考试 |

八、学习费用：2180元



培训采用网络报名方式，扫描下方二维码，填写报名信息即可。

报名成功后再扫码进入研修班微信群，如社群二维码过期可添加金老师微信邀请入群。



(扫码报名)



(扫码加入研修班微信群，如群二维码过期可添加右侧金老师微信邀请入群)

联系方式

联系人：余老师，电话：18610746068

金智东博（北京）教育科技有限公司
2022年10月24日

