

# 金智东博（北京）教育科技有限公司

## 关于 1+X 金融智能投顾职业技能等级证书 2023年考试计划的通知

### 各试点院校、有关单位：

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》等文件精神，金融智能投顾职业技能等级证书评价组织金智东博（北京）教育科技有限公司现已制定 2023年度考试计划。2023年金融智能投顾职业技能等级证书全国统一考试将举办8场，上半年度举办4场，下半年度举办4场，请各试点院校及时根据考核计划灵活制定教学计划，相关通知如下：

### 一、考试计划

考试计划		日期	时间
2023年统考 (上半年)	第一次	5月13日	9:00-10:30
	第二次	5月20日	9:00-10:30
	第三次	5月27日	9:00-10:30
	第四次	6月3日	9:00-10:30
2023年统考 (下半年)	第一次	11月11日	9:00-10:30
	第二次	11月18日	9:00-10:30
	第三次	12月2日	9:00-10:30
	第四次	12月9日	9:00-10:30

## 二、考核方式

考核分为理论知识考试与实践技能考核。

其中，初级、中级、高级三个级别的理论知识考试方式均为闭卷考试。考生需要在规定的考试时间内完成理论知识考试，均为机考形式。考试内容和评价体系按照统一标准、统一体系、统一命题、统一管理的原则，实行三级认证的考核模式。

其中：

初级考试理论知识考试为 90 分钟。

中级考试理论知识考试为 90 分钟。

高级考试理论知识考试为 90 分钟。

实操考核（诊断陪练）在智慧理财师APP实训智能平台上进行，APP自动计分。

实操考试（财富人生）在财富人生网页平台上进行，后台系统自动计分。

为了有效控制试卷内容和考核质量，理论知识考试和实操考核合格标准为各项考试的综合加权成绩，学员考核成绩合格后可获得相应级别的证书。

## 三、学习及考核内容

金融智能投顾职业技能等级证书（初级）：录播或直播初级认证内容、练习题、串讲等，包括初级财富顾问专业知识与

技能的系统学习，专注于客户关系管理、重点产品顾问、互联网运营技能、投顾软件操作等初级岗位工作的能力。

金融智能投顾职业技能等级证书(中级)：录播或直播中级认证内容、练习题、串讲等，包括财富顾问职业能力和全面财富规划能力的提升，通过系统学习，深度把握客户需求、掌握大类资产投资专业能力、各类财富目标的资产配置等进阶岗位工作的能力以及资产配置软件场景使用技能。

金融智能投顾职业技能等级证书（高级）：录播或直播高级认证内容、练习题、串讲等，包括综合提升智能投顾应用和投资分析专业能力，深度适应目前金融市场与大类资产投资分析，能够有效应用到相应金融行业岗位场景，拥有独立完成专业资产配置和财富管理的工作的能力。

#### **四、联系方式**

联系人：金老师	400 1314 668
	181 3782 0047
余义朝	186 1074 6068

金融智能投顾公众号二维码：



金智东博(北京)教育科技有限公司

2023年1月3日

