

江西财经大学金融学院 2025 年 AI+CFA 研修班招生简章

人工智能正快速改变全球经济和产业格局。金融业作为现代经济的核心，因其数据密集、流程复杂、对效率和风控要求极高等固有特性，天然成为了 AI 等前沿科技创新应用的重要试验场。

江西财经大学金融学院 2025 年 AI+CFA 研修班（以下简称 CFA 研修班）以前瞻视角构筑金融人才培养体系，率先引领课程从传统的“金融+”思维向“金融×AI”的深度融合转型。课程围绕 CFA 考试核心，系统融汇理论学习、实践锻炼与 AI 等前沿技术深度应用，培养具备专业精通、眼界开阔、岗位适配力强的未来金融精英。

一、CFA 研修班简介及特色

- 金融专业能力：**CFA 研修班围绕 CFA 考试核心，整合 CFA 知识点，采用循序渐进、学练一体的授课方式，夯实金融岗位所需技能。
- 金融实践能力：**CFA 实践课程引入来自国际顶级商学院的 PBL (Project-Based Learning) 教学模式，通过场景化训练提升学员的金融实践能力。
- AI 技术应用：**基于 Excel、Python 等传统金融工具，深度融合 AI 人工智能技术与金融业务场景，打造金融专业素养与科技应用能力兼备的复合型人才。
- 职业发展赋能：**帮助学员拓展行业视野，提供金融机构参访、实务讲座等学习机会，促进与业界人士的交流互动，为未来职业发展积累实践经验。

二、CFA 证书介绍

1. 国际公认的专业标准

CFA（特许金融分析师）是全球金融领域极为严格，含金量极高的资格认证，被誉为“金融第一考”。许多知名金融机构、投行和资产管理公司都将其作为招聘高级金融人才的标准，被视作“华尔街的入场券”。



2. 与就业市场需求高度匹配

CFA 考试涵盖广泛的金融知识领域，包括财务报表分析、公司金融、投资组合管理、固定收益、权益投资、衍生品、另类投资以及职业道德等。

CFA 协会与全球金融行业紧密联系，根据市场变化调整和更新考试内容，确保学员所学知识与市场需求一致。

3. 广阔的职业发展方向

全球近 1700 家认可 CFA 持证人的企业，包括事务所、金融服务和科技等 500 强企业。根据 CFA Institute 公开的数据表明，全球 CFA 持证人十大雇主为：



在中国，拥有最多 CFA 持证人和 CFA 学员的前十名的企业分别为：普华永道，中国银行，中国工商银行，中国国际金融有限公司，汇丰银行，中信银行，德勤，安永会计师事务所，中国平安保险，国泰君安证券股份有限公司。

4. 国内人才福利政策

CFA 在国内被广泛认可，一线城市如北京、上海、广州、深圳、成都、西安、重庆、南昌等全国众多一二线城市均将 CFA 持证人员列入当地高端紧缺金融人才目录，争相出台诸如积分落户、个税减免、专项奖金、置业补贴、子女入学等各项 CFA 人才引进福利政策。

了解更多 CFA 证书详细信息，请访问 CFA 协会官网：<https://www.cfainstitute.org>

三、CFA 研修班培养目标及课程体系

1. 培养目标

CFA 研修班，旨在打破传统教育壁垒，实现从知识到实战能力的无缝衔接，成就拥有扎实金融内核、善于驾驭数据和 AI 模型进行决策，胜任金融领域关键岗位且以 AI 赋能商业、解决复杂问题、创造前瞻性价值的 AI 时代复合型金融人才。

2. 课程体系

CFA 研修班体系以“核心专业力 + 岗位胜任力 + AI 应用力”三位一体的培养框架为核心，通过三大模块分层递进、协同赋能，构建起理论与实践交融、专业与技术并驱的立体化课程架构，全方位提升学员综合竞争力。

2.1 核心专业力

以前沿金融理论体系为基石，深度融汇全球金融界认可的资格认证 CFA®（特许金融分析师）知识与前沿实务需求，将 CFA 十个科目重构为四大教学模块，夯实学员在投融资管理、资产管理、量化风险管理等领域的专业纵深能力，塑造兼具理论高度与实务深度的金融专才。



2.2 岗位胜任力

课程引入项目制学习方法 PBL（project-based learning），以四大实战项目为载体，系统检验并强化学员对正课理论知识的实践转化能力。创新性增设岗位精益实践模块，通过模拟企业真实业务场景，打造高仿真职场体验，助力学员提升岗位适配度，无缝对接职业发展赛道。

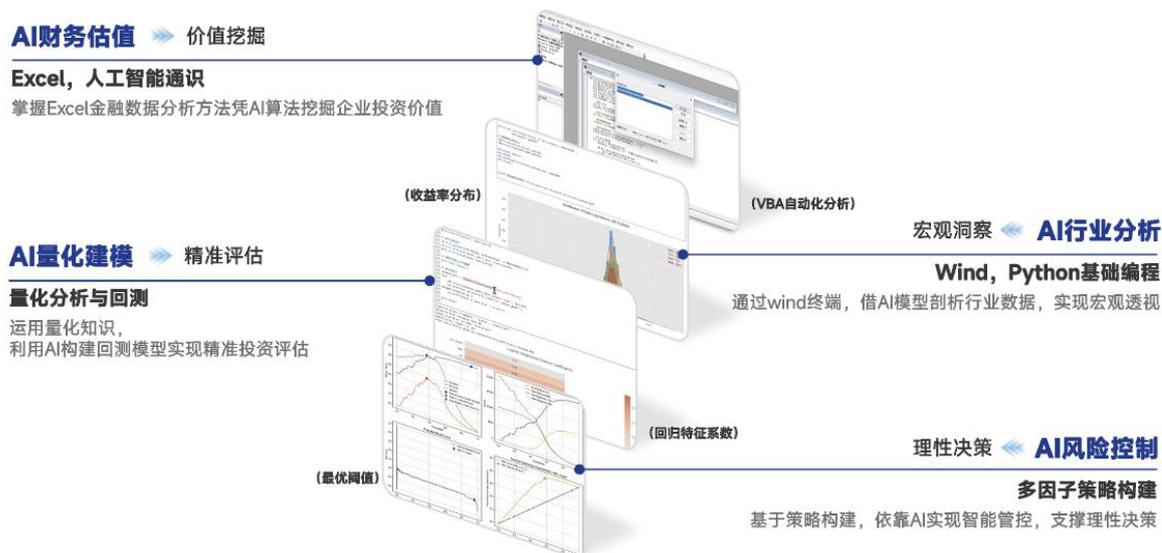


- PBL1 财报案例分析 | 岗位实践1尽职调研**
 培养批判性思维和基础实证分析的能力，能够依据公司财务报表做出正确的投资决策
岗位能力 财务分析 | 企业估值 **产出** 尽职调研报告
- PBL2 投行IPO模拟 | 岗位实践2行业研究**
 深刻理解投行实务，掌握谈判、估值、风险判断、公司分析等金融从业者必备能力
岗位能力 投资决策 | 行业研究 **产出** 商业/创业计划书，行业研究报告
- PBL3 量化实验室 | 岗位实践3投资组合评估**
 深入学习量化相关知识，利用AI量化工具对投资组合进行动态调优，管理预期收益
岗位能力 量化投资 | 基金管理 **产出** 套利策略，基金业绩评估报告
- PBL4 资产配置实践 | 岗位实践4风险对冲**
 能够对多种资产进行组合投资，分散风险，利用AI提高策略的盈利和稳定性
岗位能力 多元资产管理 | 风险管理 **产出** 衍生品对冲策略，风险评估与控制报告



2.3 AI 应用力

基于 Excel、Python 等传统金融工具，深度融合人工智能技术与金融业务场景，聚焦估值建模等核心领域，培养学员从数据挖掘、分析洞察到实现决策优化的全链路能力，打造金融专业素养与科技应用能力兼备的复合型人才。



3. 完善的课程培养服务

模块	内容	说明
专业 能力	金融基础知识	金融英语+金融前导课
	CFA 正课	经济学、财务报表分析、金融数量方法、公司金融、权益投资、固定收益、金融衍生品、另类投资、投资组合管理、伦理与职业道德
岗位胜任力	PBL 项目	财报案例课、投行 IPO 实践、量化实验室、资产配置案例课
	岗位精讲实践	尽职调研+模拟投资、行业研究、投资组合评估、风险对冲
AI 应用能力	AI 财务估值	金融业务链条：课程覆盖了从微观（公司估值）、中观（行业分析）到宏观策略（量化建模与风控）； 金融分析与决策链条：了解 AI 在不同业务环节的应用价值
	AI 行业分析	
	AI 量化建模	
	AI 风险控制	
	Choice&Wind	提升专业数据获取能力+获得金融雇主认可
	Excel	掌握如何用 excel 处理与分析数据
	Python	掌握 Python 基础语法，掌握与 AI 交互技巧
职业力提升	学员未来规划指导	科学认识自己，提高职业技能
	金融“大咖面对面”	邀请金融各领域高管剖析热点咨询，了解金融行业发展趋势
	金融名企参访	实地走进金融名企，感受工作氛围，了解名企核心业务与岗位职能
	金融商业模拟挑战赛	联合金融名企联合举办通过课题研究与模拟路演，提升实操能力

四、CFA 研修班招生安排

- 1、招生规模：计划招收学员 50 名
- 2、上课时间：周末辅修
- 3、选拔方式：自愿报名、择优录取
- 4、报名流程
 - (1) 咨询地点：江西财经大学
 - (2) 报名电话：黎老师 15170400001（微信同号）

(3) 监督电话：喻老师 0791-83816792

(4) 报名方式：扫描下方二维码填写【CFA 研修班-预报名表】

