



CFC 企业理财顾问师持续教育积分规则

CFC持续教育是根据国际资本市场协会（ICMA）特别指定持续教育规则，由企业理财国际职业资格认证执行委员会秘书处组织清华大学五道口金融学院等教研平台优势，为CFC持证入量身定制的教育形式。旨在客观、动态呈现持证人执业水平。CFC持证人需在规定期限内完成的持续教育内容，并进行积分。

根据《企业理财顾问师持续教育管理办法》规定，CFC持证人须在每个报告期内（两年），完成60分持续教育积分。可通过如下方式完成并对应学分申报。

申报类型	项目类型	项目名称	操作方式	积分计算 (每报告期)
自动积分	在线课程	清华紫荆教育 www.ezijing.com 提供的在线视频课程及相应测试	登录 CFC 官方网站 www.cfcedu.org，进入 “持续教育”-“视频课程”，点击视频观看并完成视频互动和课堂测验	10 分/课程，限 40 分
		清华紫荆教育 www.ezijing.com 提供的“在线答题”测试	登录 CFC 官方网站 www.cfcedu.org，进入 “持续教育”-“在线答题”，点击在线答题完成相应题目	每套题目准确率 70%以上积 5 分。 限 20 分
		CFC 秘书处提供的持续教育测试	登陆 www.cfcedu.org， 进入“持续教育”-“阅读答题”，点击进入完成相应题目	10 分/篇，限 20 分
	线下活动	参加 CFC 秘书处提供的现场持续教育活动	证明材料： 活动注册表、入场证明或主办方提供的证明文件 方式： 登陆 CFC 官网-“持续教育”-“自主积	10 分/次



			分申报”上传申报	
		参加经秘书处授权的 特许培训机构提供的 现场持续教育活动	证明材料: 活动注册表、 入场证明或主办方提供 的证明文件 方式: 登陆 CFC 官网- “持续教育”-“自主积 分申报”上传申报	10 分/次
	课堂活动	《企业理财综合案例 分析》中要求的小组 案例并现场发布	组长或组员登陆 CFC 官 网-“持续教育”-“自主 积分申报”上传申报	10 分/人, 主讲 人可额外获得 5 分
需自主申 报积分项 目	公开发表 论文/出 版著作	企业理财类内容相关 的专业著作或专业文 章, 公开出版或发表	证明材料: 发表文章, 需提供文章所登期刊的 封面页及目录页的复印 件; 出版著作, 需提供 著作封面页及出版信息 页的复印件 方式: 登陆 CFC 官网- “持续教育”-“自主积 分申报”上传申报	著作: 10 分/ 篇; 文章: 5 分/篇。 限 15 分
	在职教育	完成企业理财相关专 业硕士研究生及以上 高等教育课程	证明材料: 证明课程通 过的成绩单复印件 方式: 登陆 CFC 官网- “持续教育”-“自主积 分申报”上传申报	1 科目=2 分, 限 10 分
		完成企业理财相关专 业硕士研究生及以上 高等教育毕业论文	证明材料: 标题页复印 件, 以及证明论文通过 的成绩单复印件 方式: 登陆 CFC 官网- “持续教育”-“自主积 分申报”上传申报	每篇 5 分, 限 10 分
		由持证人单位组织的 CFC 持续教育学习活 动	证明材料: 持证人所在 单位提供的证明文件, 必须包括持证人名字、 活动主题、日期、时长 等信息 方式: 登陆 CFC 官网- “持续教育”-“自主积 分申报”上传申报	5 分/次, 限 10 分
	担任专业 组织委员	专职或义务担任国 际、国内(含地方) 企业理财类专业协 会、组织会员	证明材料: 印有持证人 名字的专业组织出版/ 宣传材料, 或该组织提 供的证明文件 方式: 登陆 CFC 官网-	每年 5 分, 限 10 分



			“持续教育” - “自主积分申报” 上传申报	
	个人自学	通过阅读现行企业理财教材涉及内容的相关材料等个人学习，并通过最终相应的测试或考核	证明材料： 测试通过结果的复印件、研究报告、读书报告或结课证书 方式： 登陆 CFC 官网-“持续教育” - “自主积分申报” 上传申报	2 分/篇/证书， 限 10 分

注：

- 1、持证人如果在证书有效期内未完成 60 个持续教育积分，且未提交延期申请的，或未缴纳再认证费用，将被取消认证资格。
- 2、持证人被取消认证资格后，可以向 CFC 秘书处递交恢复认证资格的书面申请。经审核符合条件的，需补足证书失效期间的继续教育学分及规定的再认证费用，同时缴纳延期申请费，方可恢复认证资格。

详情请阅读《企业理财顾问师持续教育管理办法》