



## 深港澳金融科技師專才計劃 2021 年 3 月一級考試

### 計劃簡介

2019 年 3 月 23 日，第十屆中國（深圳）金融科技發展論壇啓動粵港澳大灣區一大重點項目——深港澳金融科技師專才計劃（以下稱“專才計劃”）。專才計劃為貫徹落實習近平總書記的講話精神，響應國家發展大灣區金融科技戰略部署，緊扣科技革命與金融市場發展的時代脈搏，持續增進大灣區金融科技領域的交流協作，助力大灣區建成具有國際影響力的金融科技“高地”，深圳地方金融監督管理局經與香港、澳門金融管理局充分協商，在藉鑒國際 CFA 特許金融分析師考試體系經驗的基礎上，依托協會和科研院校，在三地推行“深港澳金融科技師”專才計劃，建立金融科技人才培養機制。

#### 一、獨特優勢

- （一）權威性。深港澳三地政府相關部門及行業協會組織權威專家進行指導。
- （二）稀缺性。用標準分計分，一級考試通過率約為 40%，通過一、二、三級考試的考生總通過率在 10% 左右，讓通過考試、持有證書的考生擁有榮譽感。
- （三）實踐性。二級考生必須有專業領域實踐經驗，如相關領域工作年限要求。二級考試考點囊括相應場景和數據，考察考生實踐操作能力。
- （四）綜合性。作為專業職業培訓證書，除了知識水平的考量，還需考察考生自主學習能力、團隊協作能力、職業操守及倫理道德、風險防控意識等綜合素質。
- （五）持續性。學員有終身學習的機會。

#### 二、項目特色

- （一）政府引導、市場主導。金融科技師的認定工作由更具行業權威性的協會組織承擔，三地金融監管部門負責聯合“搭台”指導，凸顯出人才評價體系更加靈活的市場化機制，實現三地金融科技人才自由地“走出去”和“引進來”，實現無縫對接交流合作。
- （二）國際化標準、複合型培養。與國際上金融資格考試體系接軌，並順應當前金融科技發展浪潮，力爭打造精通國際金融市場的通行規則，又具備科技創新理論功底，以及擁有較高倫理道德職業標準的高素質、複合型的金融科技人才隊伍。
- （三）官方認證，影響力大。深港澳金融科技師立足大灣區，逐步形成金融科技技術和金融行業應用的地方標準和區域標準，並與國際有關金融科技中心城市和專業組織加強交流和合作，擴大深港澳金融科技師認證體系在全球的影響力。
- （四）考培分離、專業客觀。金融科技師培訓課程及資格認定體系的工作在組織架構方面分設課程委員會和考試委員會，實現“考”和“培”的相互隔離、相互制衡，確保認定結果客觀，代表三地金融行業對從業人員專業水準和職業道德的客觀評價。



### 三、組織機構

(一) 指導單位：

深圳市地方金融監督管理局、香港金融管理局、澳門金融管理局、人民銀行深圳市中心支行、中國銀保監會深圳監管局、中國證監會深圳監管局

(二) 秘書處：

深圳市金融穩定發展研究院

(三) 認證單位：

深圳市金融科技協會、香港中國金融協會、澳門金融學會

(四) 聯合發起單位：

平安集團、招商局金融集團、華為技術、騰訊集團、倫敦金融城、深圳證券交易所、招商銀行、微眾銀行、國信證券、鵬華基金、北京大學匯豐商學院、北京大學匯豐金融研究院、清華大學經濟管理學院、哈工大（深圳）經管學院、香港中文大學（深圳）高等金融研究院、澳門科技大學、中國信息通信研究院、資本市場學院、怡亞通、新財富、全景網、基石資本、微眾信科、香港安盛保險公司、匯豐銀行深圳分行、郵儲銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、京東數科、眾安保險、招聯消費金融、金證股份、同創偉業、銀之傑、盛寶銀行、聯合金融、安信證券

### 四、課程對象

符合下列條件之一的人員，可以報名參加深港澳金融科技師專才計劃一級考試：

1. 具備國家教育部門認可的高中畢業（含高中、中專、職高和技校）及以上學歷；
2. 具備良好的職業道德，無違法違紀行爲。

### 五、課程目的

學員完成本課程後，應該可以：

1. 了解企業及金融服務業道德和社會責任的重要性；
2. 評估企業及金融服務業信譽風險對企業及金融機構造成的傷害和掌握控制企業信譽風險的重要因素；
3. 分析企業及金融服務業發展過程中牽涉的道德考慮和決擇；
4. 認識企業管治相關的合規控制機制和公司管治機制；
5. 瞭解和應用金融服務業職業守則和相關法律；
6. 分析內部稽核功能對企業管治扮演的角色和評估內部稽核功能的成本和效益。



## 六、課程內容

- (一) 道德與企業
- (二) 企業和社會
- (三) 信譽風險和信譽風險管理
- (四) 企業道德為企業帶來的好處
- (五) 企業社會責任
- (六) 道德與企業發展關係
- (七) 企業管治和執行
- (八) 公司管治
- (九) 公司管治與利益關係人
- (十) 公司管治的道德問題
- (十一) 董事局和公司管治
- (十二) 金融服務業公司管治執行指引
- (十三) 行政人員薪酬方案和董事委任指引
- (十四) 金融服務業相關職業守則和法律
- (十五) 內部稽核和風險管理



## 考試報名方式

### \* 本次考試報名只接受線上報名方式

考試報名網址：<http://www.shmftpp.com/>

報考人員報名前須認真閱讀考試相關規定，仔細對照報考條件，確保填報的信息真實、準確、完整、有效。本次資格審查貫穿考試工作全過程，在考試各環節發現報考者不符合報考資格條件的，考試委員會有權力取消其報考資格或者通過資格。有故意隱瞞真實情況、提供虛假報名信息或者以其他不當手段取得考試證書等嚴重違紀違規行為的，取消報考資格或者通過資格，並禁考三年，考試費用概不退回。

### 一、時間安排

- (一) 網上報名時間：2021年1月5日9:00 - 2021年1月31日18:00，本次考試共提供1500個考位，名額報滿即關閉報名通道。
- (二) 繳費時間：2020年1月5日9:00 - 2021年1月31日18:00
- (三) 准考證打印時間：2021年3月12日-2021年3月26日，全天
- (四) 正式考試時間：2021年3月27日9:00-12:00及14:00-17:00
- (五) 成績發布及證書下載時間：以實際通知為準。

### 二、報名流程及繳費辦法

#### (一) 用戶註冊

1. 報名採用“深港澳金融科技師專才計劃官網”或官方微信小程序“金融科技師”進行網絡報名、網絡審核、網絡繳費的辦法。首次報考人員須進行用戶註冊及照片上傳（可登錄官網 <http://www.shmftpp.com/> 從“考生入口”進入）。已註冊報考人員須補充完善相關報考信息；
2. 報考人員應妥善保管好本人用戶名及密碼，如洩露給他人導致個人信息外洩或填報信息錯誤，相關後果由本人承擔；
3. 報考人員完成繳費手續後，可在考生入口查詢個人報名狀態、准考證打印、成績查詢。

#### (二) 信息填寫

註冊完成後，報考人員登錄進入網上報名界面。報考人員填報基本信息後，進行照片上傳。

#### (三) 照片上傳

報考人員應提交符合要求的電子照片，此照片將作為考試身份核驗、本人准考證、考試通過證書等唯一使用照片。為便於報名人員提交符合規定格式和文件大





小的照片，報名人員可參照《電子照片製作指南》。

#### (四) 確認信息

報考人員必須認真核對報名信息，再點擊“下一步，繳費”，報名信息確認後不可修改（未確認報名信息前，可以點擊考試狀態流程中的“上一步”對報名信息進行修改）。

#### (四) 繳費

1. 完成報名資格審核的報名人員，通過網上支付交納考試報名費。繳費完成視為報名程序完成；

2. 支付方式：支持銀行卡快捷支付，個人網銀、掃碼支付（微信、支付寶）、銀聯支付（中國銀聯）、國際支付（Visa, MasterCard, American Express）

3. 確認報名後，已繳費用不予退還；

#### (六) 打印准考證

准考證打印通道將於 2021 年 3 月 12 日 0:00 開放，登錄考生入口下載打印准考證。考生下載打印准考證時，應當認真閱讀有關考試信息，並按要求和准考證載明的考試時間參加考試。

### 三、考試輔導教材

一級考試科目用書：《經濟通識》、《金融通識》、《金融標準化通識》、《財會通識》、《創新管理與綜合素質通識》、《監管與合規通識》、《倫理與職業素養通識》、《戰略性新興產業通識》、《人工智能通識》、《大數據通識》、《區塊鏈通識》、《雲計算與信息安全通識》和《5G 與物聯網通識》，共 13 門。

\*考生需自行購買考試教材。一級考試教材已由機械工業出版社出版發行，如有需要，考生可通過掃描下方二維碼在京東商城購買。



（深港澳金融科技師專才計劃一級考試專用教材購買二維碼）



## 考試安排

### 一、考試時間和科目

2021年3月27日

上午場 09:00-12:00 金融/經濟通識課程、法規與道德

下午場 14:00-17:00 計算機通識課程

### 二、考試題型

本次考試題型均為單項選擇題。

### 三、考試語言

簡體中文。

### 四、考試形式

因疫情防控需要，2021年度一級考試不設線下考點，統一為線上考試，監考方式為“線下監考中心+線上監考系統”雙模式。考生需自行選擇考試空間並準備電腦設備，同時應確保網絡通暢。

### 五、評分標準

以標準分計分，每道題目得分均等，在綜合評估考生上下午場考試的總答題正確率和道德部分答題正確率後，取排名前40%的考生通過，其餘情況視為不通過。

### 六、收費標準

本次考試的報名費標準價為人民幣1999元，對於在校學生及捐贈單位給予相應減免。其中在校學生享受8折優惠，最終價格為1599元（取整）；捐贈單位享受7折優惠，最終價格為1399元（取整）。

### 查詢

\* 如對計劃內容有任何疑問可致電澳門金融學會溫先生 8297 2612 或譚先生 8297 2610，或關注微信公眾號“深圳市金融科技協會”查詢

## 七、一級考試知識體系與分值分佈

深港澳金融科技師考試知識體系與分值分佈（一級）				
考場安排	知識模塊	科目	題目數	分值佔比
9:00-12:00 (共 120 題)	金融/經濟通識	《經濟通識》	20	8.33%
		《金融通識》	15	6.25%
		《金融標準化通識》	15	6.25%
		《財會通識》	15	6.25%
		《創新管理通識》	15	6.25%
	法規與道德	《監管與合規通識》	20	8.33%
		《金融倫理通識》	20	8.33%
14:00-17:00 (共 120 題)	計算機通識	《戰略性新興產業通識》	20	8.33%
		《人工智能通識》	25	10.42%
		《大數據通識》	25	10.42%
		《區塊鏈通識》	15	6.25%
		《雲計算與信息安全通識》	20	8.33%
		《5G 與物聯網通識》	15	6.25%