

## CFA 持证人及考生在全国各地可获政策支持内容一览

### 北京

为吸引和鼓励金融紧缺人才，在北京发展的 16 项政策中明确指出对于拥有 CFA 证书等持证资格的，在个人所得税方面给予优惠待遇并对于来京工作的可办理调京手续并办理本市户口，其子女可在京参加高考，录取时与北京市户籍考生享受同等待遇等方面给予照顾和便利等。2017 年始，“十三五”金融、发展规划依然将培养高端国际化金融新人才作为北京金融业发展重点任务之一。2018 年，北京市发布了《金融科技规划》，详细阐述了背景及总体思路。提到要推动金融科技底层技术创新和应用，催生领先前沿技术；要加快培育金融科技产业链，打造创新生态系统；要拓展金融科技应用场景，发展现代金融服务体系；要优化金融科技空间布局，形成协同发展格局；要开展金融科技制度创新，保障金融科技产业健康发展；要加强重点政策支持，营造良好创新环境。

### 广州

2018 年 10 月 11 日，广州市金融局印发下达了《2018 年广州高层次金融人才目录及评定标准》，高层次金融人才评定工作依据《广州高层次金融人才支持项目实施办法（修订）》（穗金融规[2018]7 号）的相关规定和程序执行，并对照《2018 年广州高层次金融人才目录及评定标准》相关标准，按“金融领军人才”、“金融高级管理人才”、“金融高级专业人才”和“金融柔性引进人才”四类人才评定。对各级各类的金融人才，做了详细而又具体的细分，并根据金融人才属性，给予相应的优惠待遇。

已公布的金融高级专业人才评价标准共分为四部分：任职履历、行业影响、职称学历和专业认证。其中专业认证部分，在金融高级专业人才的四十个小类中涉及 CFA 证书（特许金融分析师）的有：行业研究人才、离岸金融业务人才、投资银行业务人才、财富管理人才、投资经理人才、基金经理人才、私人银行业务人才、供应链金融业务人才、证券经纪业务人才、资金业务人才、新金融产品研发人才、绿色金融人才、融资担保业务人才、私募股权(PE)与风险投资(VC)专业人才，有 CFA 证书可加 20 分到 100 分不等。此次，广州高层次金融人才认定标准的出台，反应出广州大力打造华南金融高地，大力发展金融业的决心。金融是国家核心竞争力重要组成部分，金融业的健康发展对提升国家竞争力有重要作用。而金融人才，尤其高层次的金融人才，扮演着不可忽视的角色。

2019 年 1 月 24 日，《关于支持广州区域金融中心建设的若干规定（修订）》正式发布，强化金融业优势项目的支持力度，另一方面补发展短板。相关新闻发布会上，该规定被描述为“广州最重要的金融产业政策”。通过奖励各类金融机构、金融控股集团、专业子公司、金融中介服务机构、地方资产管理公司落户，鼓励金融机构增资扩股及并购重组，进一步完善现代金融产业体系和服务体系。同时，希望培育一批金融龙头企业和骨干企业，加快集聚各类机构和平台。

## 上海

2017年1月发布的《上海金融领域“十三五”人才发展规划》中，将加强推广特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、注册金融理财师(CFP)、金融风险管理师(FRM)、英国特许注册会计师(ACCA)等国际资格认证项目，支持本市金融人才参加金融认证培训工作。对列入《上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录》的金融人才，在出入境、签证居留、办理工作许可、户籍办理、子女就学、医疗等方面提供优惠便利。对符合条件的本市紧缺急需金融人才，实施上海科技创新中心建设人才新政、本市国家级人才改革试验区的优惠政策。

2019年1月17日，经国务院同意，人民银行会同发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会、证监会外汇局联合印发《上海国际金融中心建设行动计划（2018-2020年）》。《行动计划》阐述了2018-2020年期间上海国际金融中心建设的指导思想、发展目标和主要任务，是指导上海国际金融中心建设的行动纲领。《行动计划》的发布标志着上海国际金融中心建设已经进入冲刺阶段，为确保2020年如期实现国际金融中心基本建成的战略目标提供了重要保障、方向指引和实现路径。

## 深圳

经认定的国家级领军人才、地方级领军人才、后备级人才和海外A类、B类、C类人才，分别给予300万、200万、160万元奖励补贴，其中持有CFA资格的人士，被认定为深圳市后备级金融人才（地方级领军人物），可享受160万元奖励补贴或领取1万元/月的租房补贴；配偶就业促进政策；子女入学优惠政策等等（2016年深圳市人社局《关于促进人才优先发展的若干措施》）。

此前，华南地区和深圳市人力资源和社会保障局正式发布了《深圳市人才认定标准（2011年）》，并于2011年1月1日起正式实施。该标准认定特许金融分析师(CFA)、《新财富》“较佳分析师”、金牌董秘、中国IT年度人物奖等分别作为地方级领军人才和后备级人才，可相应享受住房补贴、子女入学、配偶就业、学术研修、办理“鸿儒卡”等高层次专业人才配套政策；并可以申请100平方米公租房或每月3200元租房补贴。

2018年8月23日，深圳市政府发文《关于实施“彭城英才计划”的意见》的通知，其中提到：将设立5000万元金融发展专项资金用于金融人才培养，对于新获得CFA证书的人才给予最高5万元奖励。

2019年1月6日施行《深圳市支持金融人才发展的实施办法》对于金融从业人员参加CFA考试制定了具体的鼓励政策：对2017年1月1日后取得资格证书且在本市金融系统全职工作满2年的，按照用人单位提供的报考费用贴给予1:1奖励补贴，每人最高不超过5万元。

## 成都

持有CFA证书的人才，凭3年以上用工合同等证明文件，享受5万元安家费奖励。领军型金融人才可享受出入境与居留、资助、任职、薪酬、创新创业、税收、医疗保险、住房、配偶安置、子女入学等特殊待遇。

据了解，成都一直高度重视金融人才队伍，积极实施金融人才优先发展战略，把构筑金融人才高地列入西部金融中心建设的重要目标，每年斥资 1.2 亿元引才专项资金，用于实施“成都人才计划”。今年首次将高层次金融人才纳入第四批“成都人才计划”，拟面向海内外大力引进高层次金融人才。对入选者授予“成都市特聘专家”称号，给予 100 万元的资金扶持，并享受医疗、子女教育、出入境等 11 个方面的特优待遇，诚邀各方金融人才来蓉创新创业。

CFA 协会与成都市委组织部及成都市金融办携手在成都举办“金融人才暨职业发展论坛”，多位业内杰出人士学术专家和职业发展顾问分享了他们的从业见解及求职建议，探讨国内金融改革中的人才需求和机遇。

## 天津

金融高端人才奖励包括：落户天津、就业、住房、子女入学、科研经费、法律援助、人才培养等方面给予一系列支持政策。领军人才每人一次性补助 30 万元，高级人才每人一次性补助 20 万元。

2020 年 5 月 16 日，天津新的人才引进政策——“海河英才”行动计划发布，大幅放宽落户条件、自主选择落户地点、简化落户办理程序等利好消息立刻引起了社会的极大关注，其中，资格型人才可直接落户，包括了：获得副高级及以上职称资格的；拥有国内外精算师、特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、注册会计师、注册税务师、注册建筑师等职业资格。

## 宁波

宁波市金融人才认定专家委员会认证，属于航运金融、物流金融、离岸金融等紧缺金融专业人才，与用人单位签订 3 年以上服务协议，给予其当年在宁波市金融机构个人所得形成的市级地方财力 40% 的补贴，较高补贴 30 万元，补贴期为 3 年。

## 温州

针对“海外高层次人才引进计划”，温州政府将给予一次性 100 万元的科学技术人才奖励。先进人才本人给予就地落户，办理配偶及子女户口问题；配偶工作单位，可以按同性予以落户，子女就学由温州市面向全国竞争性选聘金融人才工作办公室予以落实。在住房上，每月给予县级 2000 元（在当地能租到 1 室 1 厅的房子）、科级 1600 元、科级以下 1200 元的住房补贴。

## 青岛

为吸引先进金融机构和人才扎根青岛，对在青岛市新设立和新迁入的法人金融机构，给予一次性补助。青岛自前正在打造金家岭金融中心，早在 2015 年，青岛就提出口号，计划培养 3000 名 CFA 持证人，2016 年再增加 1000 人，达到 4000 人，2017 年初，随着建设青岛金家岭金融中心的计划浮出水面，青岛对金融人才不只有数量要求，质量要求也在提高。金融

人才奖励：有周转住房需求的，由机构注册地所在区（市）政府为其提供人才公寓，并在落户、配偶就业、子女教育、医疗保障等方面提供便利。

## 厦门

为加快厦门高层次紧缺型金融人才的引进和培养，紧缺型金融人才分别能获得一次性 40 万、25 万元的安家补贴。参加 CFA 考试，并取得相关职业能力资格的，按照考试费用总额的 40% 给予补贴。《厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法》规定，鼓励引进领军型金融人才，对于引进的领军型金融 CFA 持证人员给予一次性安家补贴 50 万元并享受个人所得税 80% 的退还。

## 佛山

佛山对高级金融人才给予优厚奖励：行业专项津贴从 5 万元到 30 万元不等，地区补贴从 2 万元到 30 万元不等，进修津贴从 2 万元到 20 万元不等，住房补贴从 3 万元到 20 万元不等。

## 南京

2017 年《南京市人才安居办法（试行）》里写出：获得特许金融分师(CFA)或金融风险管理师(FRM)资格证书且正受聘我市经国家金融监管部门批准的证券、银行等金融机构总部或一级分支机构担任公司副职以上高管人员、首席分析师者（或首席经济学家）2 年以上者可视为 C 类人才。此 C 类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式。申请共有产权房的，面积为 120 平方米左右，与公有产权人分别持房屋所有权 50% 份额，在本市工作 5 年后，仍符合条件的，每年可以原价购买房屋产权份额的 10%，申请购房补贴的，补贴标准为实际购房金额 50%，较高 170 万元；申请人才公寓的，面积为 120 平方米左右；申请租赁补贴的，租赁补贴金额为每月 6000 元。

## 山东

山东印发《关于加强全省金融人才队伍建设的实施意见》，分层次引进培养高端紧缺金融人才：金融高级经营管理人才、金融专业技术人才、金融骨干技能人才，从而加快汇聚高端人才，符合条件的人才给予 200-300 万元项目支持。

CFA 特许金融分析师是全球金融界较高端的资格认证，国际较前沿的金融理论和技术，世界专业金融行业的通行证。重要的是，各地“十三五规划”中明确提到了金融人才改革，开发培养大批金融紧缺急需专门人才。

## 晋江

CFA 持证人员作为晋江引进的第三类人才，在晋江工作，可享受 4000 元/月的工作津贴，短期出差累计年工作时间达 30 天以上的 CFA 持证人员，可一次性享受交通补贴 6000 元，买房可享受 20 万购房补贴，户口落户、配偶就业等都有优待政策。

## 杭州

杭州实施领军型创新创业团队引进培育计划，人才团队项目给予 60-200 万元资助，对顶尖金融人才和团队的重大项目实行“一事一议”，最高可获得 1 亿元项目资助；对入选省领军型创新创业团队的，在首个资助期内，按照不低于省级财政投入额度进行配套资助。

## 晋江

对新设立或新引进的法人金融机构、金融机构区域性总部、投资基金业企业和地方类金融机构，年工资性收入 50 万元以上的高管，连续 3 年，给与每人最高 50 万元的工作生活补贴。新获得 CFA 专业资质的金融从业人员，给予每人最高 50 万元的工作生活补贴。

## 三亚

CFA 持证人，三亚市政府发布了《三亚市人才住房保障实施细则》（简称《细则》），《细则》明确把国际金融分析师 CFA 归为“拔尖人才”，给予专项补助。对于 CFA 证书持有人，住房货币补贴标准为：住房租赁每月补贴 5000 元，购房每年补贴 6 万元，累计可获得 18 万元。

## 湖州

1. 凭准考证或者报名成功凭证，考试期间住宿享受政府协议价（湖州皇冠假日酒店、东吴开元名都酒店、浙北大酒店等）。
2. 凭准考证或者报名成功凭证，可免费获得“湖州悠游卡”一张（在考试现场发放）。
3. 取得一级及以上成绩的在校考生，安排银行实习岗位，名额限 10 人/每年；实习期间，银行提供工作餐和实习补贴。
4. 取得二级及以上成绩的考生，由湖州银行、宁波银行、兴业银行等在湖银行机构安排定向就业岗位，免笔试面试和体检合格后即可入职。每年限定名额 10 人。
5. 凡到湖州就业创业的考生，可享受最高 1500 元/月租房补贴、最高 35 万元购房补贴及最高 2.5 万元/年的安家补贴（具体政策及要求，请见《进一步扶持大学生就业创业新十条政策（试行）》《湖州市深入推进大学生创业十条扶持政策》）。
6. 南太湖新区人才奖励政策，对在南太湖绿色金融中心工作满 2 年且社保也缴纳在新区的金融人才，报考 CFA 一、二、三级且成绩合格分别给予 0.5 万元，1 万元，1.5 万元梯度奖励，原则上通过以上资格认证的人员也享受本政策。