



招聘与考核测评工具

—— 估值建模 & 财务报表分析

目录

1. 估值建模、财务报表分析考试在金融机构中的使用
2. 与部分证券投资类考试举例对比
3. 估值建模、财务报表分析考试简介
4. 考试收费
5. 考试流程
6. 证书样本
7. 参加“估值建模”考试及大赛的财经院校
8. 附录：诚迅金融培训介绍、联系方式

1 估值建模、财务报表分析考试在金融机构中的使用

定量与定性相结合, 考试流程高效灵活

A

校园招聘

- 校园招聘时筛选应聘者投资与投行业务实操技能的招聘测评工具

【适用于国内及海外招聘, 全球使用GMAT考试服务商 Pearson VUE即美国培生公司提供的机考服务】

B

社会招聘

- 社会招聘时筛选应聘者投资与投行业务实操技能的招聘测评工具



众多金融机构近年来先后将“估值建模”考试作为此间多个或某个测评工具

- 新员工培训的结业考试及首年年终考核参考指标

- 实习生考核的指标之一

C

新员工培训

D

实习生

2 与部分证券投资类考试举例对比

考试名称	特点简介	考试认证机构
证券从业资格 (中文)	准入知识： 从业资格考试：证券市场基本法律法规、金融市场基础知识、发布证券研究报告业务、证券投资顾问业务、投资银行业务	中国证券业协会 (中国范围) 每年约4次考试
实用投融资分析师 Applied Investment & Finance Analyst, "AIFA" (中文或英文)	实操技能与实用知识： 估值建模、财务报表分析、公司信贷分析、固定收益、并购与股权投资	诚迅金融培训公司 (全球范围) 随报随考
特许金融分析师 (CFA, 英文)	实用知识： 伦理和职业标准、经济学、财务报表分析、组合管理、固定收益证券分析、权益证券分析、其他类投资、衍生产品、数量分析	美国 CFA Institute (全球范围) 每年2次考试

3 估值建模、财务报表分析考试简介

课程 项目	估值建模		财务报表分析
	估值基础知识	估值建模操作	
定位	投融资领域招聘与考核的专业测评工具，有效鉴别应聘者及从业人员实际操作技能。		银行公司业务、投融资领域招聘与考核的专业测评工具，有效鉴别应聘者及从业人员实操分析技能。
内容	估值建模所必需的主要估值方法和理论，以及会计、财务分析和税务基础。包含了“财务报表分析”考试范围（中文或英文）。	运用Excel构建财务预测及估值模型的能力（中文）。	财务指标分析、财务报告分析、财务报表勾稽关系、会计准则、会计科目、会计基本概念。相当于“估值基础知识”考试中财务部分的题目（中文）。
形式	机考或笔试。单选、多选。满分100分。	机考。构建模型。满分100分。	机考或笔试。单选、多选。满分100分。
时长	1.5小时	2小时	1小时
时间	随报随考，个体考生约3-5天可以安排考试；团体考生根据规模、时间及地点需求协商安排。		
地点	Pearson VUE在全球的5,000多家考点（包括国内80个市）	北京、上海、深圳、纽约指定考点	北京、上海、深圳指定考点
成绩通知	考生可当场查看成绩，2个工作日内电邮通知招聘机构	3-5个工作日内电邮通知考生及招聘机构	考生可当场查看成绩，2个工作日内电邮通知招聘机构

4 考试收费

考试名称	考试地点	单价（每人每次）
估值基础知识	中国境内80个主要城市， 上百家Pearson VUE考点	300元人民币
	中国境外（Pearson VUE在 全球的5,000多家考点）	200美元
估值建模操作	北京、上海、深圳指定考点	个人：700元人民币
		机构：600元人民币
	纽约指定考点	240美元
财务报表分析	北京、上海、深圳指定考点	240元人民币

注：若招聘通知中要求应聘者提供考试成绩，则由应聘者自行提前报考并承担考试费用；
若招聘机构向诚迅提供考生名单，则由招聘机构承担考试费用。

4 考试收费：招聘通知中有关估值建模考试、培训的建议文字

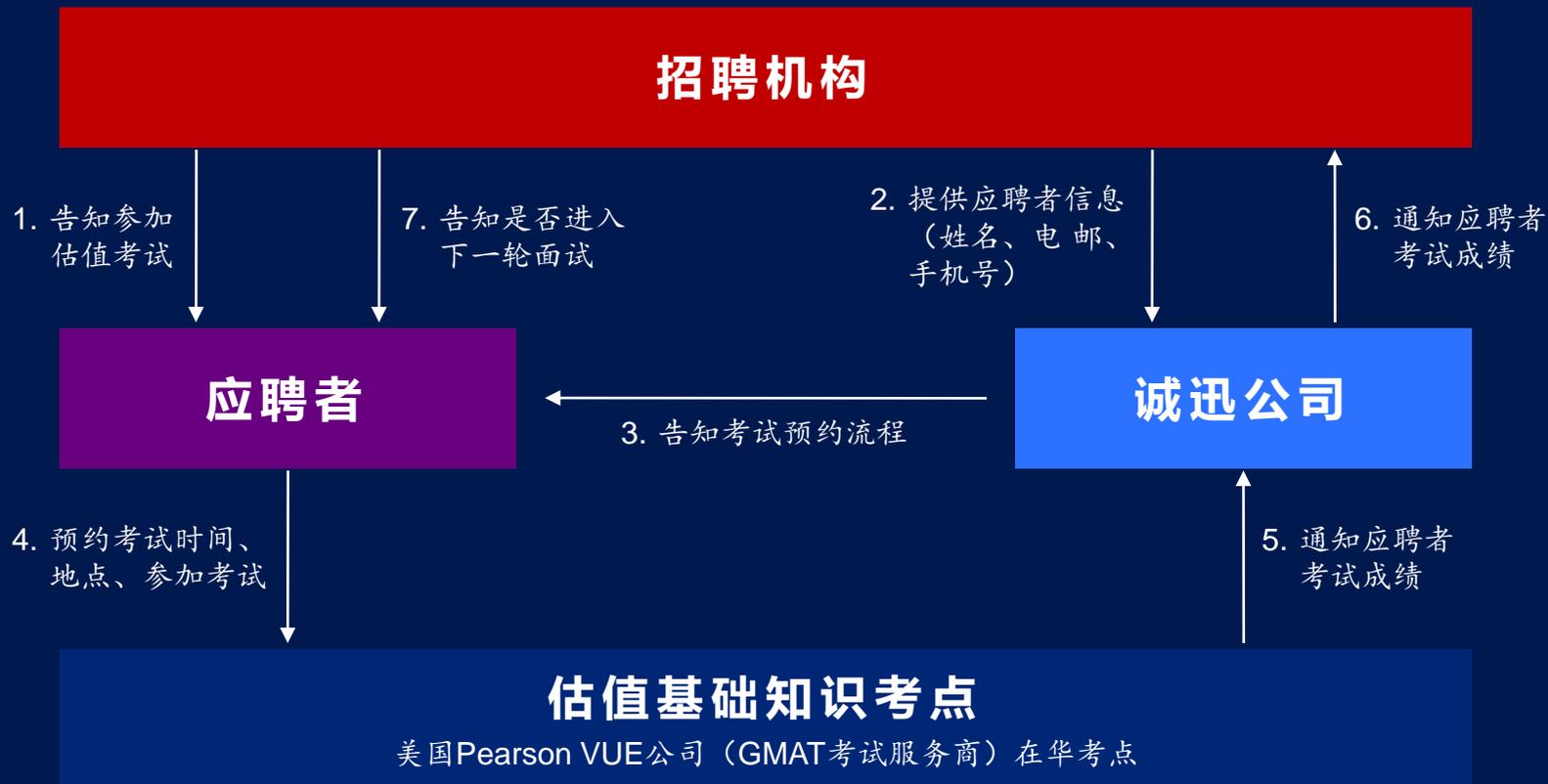
部分招聘机构在招聘通知中建议应聘者提供估值建模等考试成绩，则由应聘者自行提前报考并承担考试费用，提高效率。

部分招聘机构在招聘通知中使用下列表述方式之一：

- A. 参加过“估值基础知识”考试者优先考虑，请提供考试成绩
- B. 参加过“估值基础知识”考试及估值建模培训者优先考虑，请提供考试成绩及参训时间、地点
- C. 参加过“估值基础知识”、“估值建模操作”考试及估值建模培训者优先考虑，请提供两科考试成绩及参训时间、地点

5 考试流程：“估值基础知识”考试

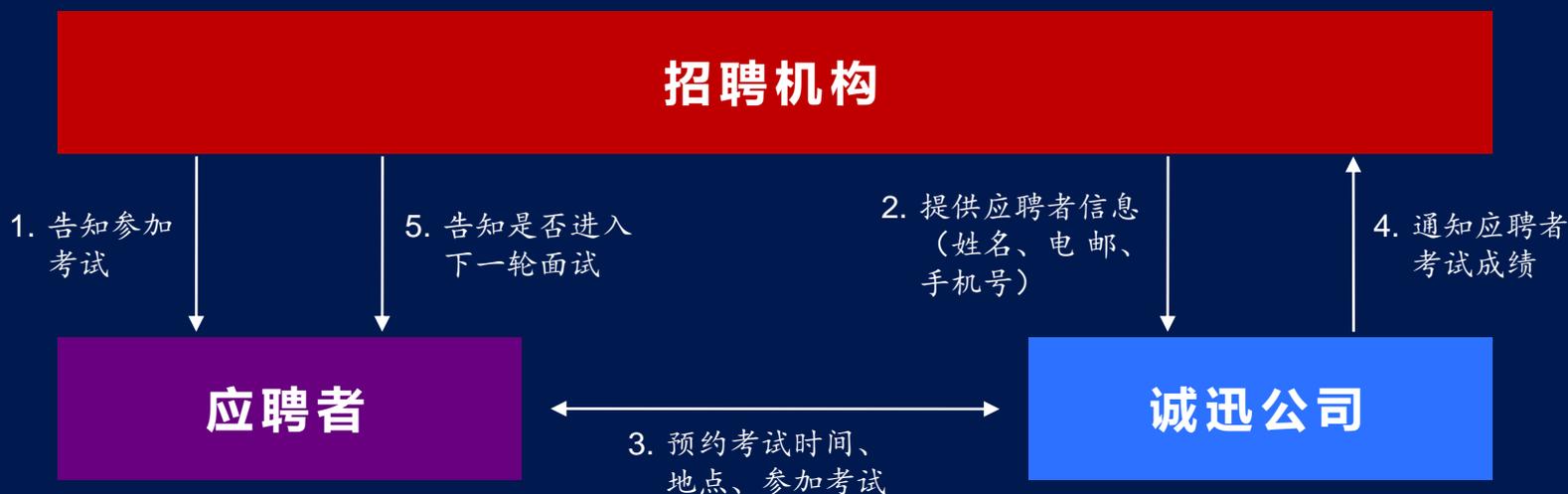
【随报随考，在中国80个主要城市设有考点】



注：“估值基础知识”考试由电脑自动判卷（应聘者在考试现场可看到成绩），考试后2个工作日内诚迅公司将应聘者成绩通知招聘机构。

5 考试流程：“估值建模操作”、“财务报表分析”考试

【随报随考，在京沪深指定考点】



注1：“财务报表分析”考试由电脑自动判卷（应聘者在考试现场可看到成绩），考试后2个工作日内诚迅公司将应聘者成绩通知招聘机构。

注2：“估值建模操作”考试需人工判卷，考试后3-5个工作日内诚迅公司将应聘者成绩通知招聘机构。

5 考试流程：*aifa* 考试报名网站首页 www.aifaedu.com

The screenshot shows the AIFA website homepage with the following elements:

- Header:** "aifa" logo, "实用投融资分析师 Applied Investment & Finance Analyst", and language options "English | 中文".
- Navigation:** 首页, AIFA介绍, 考试, 培训, 备考, 联系我们, 估值建模大赛.
- Information Release (信息发布):**
 - 第六届AIFA高校估值建模大赛
 - 招聘与考核测评工具 (估值建模 & 财务报表分析)
 - 高校“估值建模”考试、培训与大赛 (2017-2018学年)
 - 招聘: 【全职、实习】 金融分析师、CFA讲师、CPA讲师、财务经理、财务助理、业务发展经理、管培生、研发专员、项目经理、软件工程师
- Exam Registration System (考试报名系统):** 登录/注册 button.
- Training Organizers (培训承办机构):** 诚迅金融培训 (www.chainshine.com, Since 1998).
- Exam Organizers (考试承办机构):** Pearson VUE (www.pearsonvue.com.cn, GMAT 考试服务商).
- Financial Training Courses and Certification Exams (金融培训课程与认证考试):**

时间	内容	参加机构	主讲人	地点
2017.7.21-22 星期五、六	【香港】上市公司估值定价模型培训 -- 华尔街估值建模培训中国版	金融机构、企业及个人散报班 【点击下载报名表】	诚迅金融培训公司老师	香港
2017.7.15-16 星期六、日	【北京】上市公司估值定价模型培训 -- 华尔街估值建模培训中国版	金融机构、企业及个人散报班 【点击下载报名表】	诚迅金融培训公司老师	诚迅金融培训教室 (北京) 教室地图
2017.7.13-14 星期四、五	【北京】财务报表分析培训 【预习材料下载】	金融机构、企业及个人散报班 【点击下载报名表】	诚迅金融培训公司老师	诚迅金融培训教室 (北京) 教室地图

6 证书样本：“估值建模”考试证书



7 参加“估值建模”考试及大赛的财经院校



第一届 中信证券杯



第二届 一创摩根杯



第三届 诚迅金融杯



第四届 中金杯



第五届 华泰联合杯



8 附录：诚迅金融培训简介

历史 悠久

19年的业内品牌

- 诚迅金融培训于1998年在北京成立，19年来已在金融培训行业建立了实用、高质量的市场口碑
- 诚迅的估值建模、并购、财报分析、现金流测算与分析等实操类培训已成为专业的证券投资类及银行等机构的常规培训课程
- 诚迅是CFA协会批准的中国首家“协会批准备考机构”及CFA®持证人“继续教育培训机构”
- 诚迅推出的“估值建模”、“财务报表分析”招聘测评考试已被专业金融机构使用多年
- 诚迅是中国证券业协会财务报表分析、估值建模等培训课程的长期讲师供应方。香港证券业人员参加诚迅培训可计入香港证监会CPT学分

业内 资深

公司创始人具有资深的金融行业及金融培训经验

- 公司创始人、董事长许国庆先生在哈佛就读MBA前后曾在华尔街公司（摩根大通、雷曼兄弟）纽约、香港和北京工作近10年，熟悉国际金融市场的产品与服务，以及实操性较强的金融培训方法，回国后引进了华尔街著名的估值建模等培训，现已举办数百期

师资 雄厚

经验丰富的师资团队

- 诚迅专职培训师已进行了数百期投行投资实操技能培训。培训师团队在财务顾问项目中构建了多个复杂模型，拥有一个训练有素的培训现场辅导员团队
- 编写《估值建模》、《财务报表分析》、《CFA®一级备考手册》等（金融出版社、中信出版社）

8 附录：诚迅金融培训简介（部分客户名单）



8 附录：联系方式

诚迅金融培训公司【*aifa* 实用投融资分析师认证考试开发机构】

电话： +86 10 8586 4301

电邮： peixun@chainshine.com

地址： 北京市朝阳区东四环中路远洋商务2301室， 100025

网址： www.chainshine.com（诚迅金融培训公司）

www.aifaedu.com（实用投融资分析师认证考试）

www.chainshine.com/cfaedu/index.html（诚迅赛飞CFA®备考培训）

Contact...