

# 英国金融投资行业准入资格考试及培训

## 1. 关于英国特许证券与投资协会(CISI)

英国特许证券与投资协会(Chartered Institute for Securities & Investment: CISI)是位于伦敦金融城中心的英国金融行业参与制定金融与投资服务标准和职业资格认证的唯一有皇家特许资格的专业机构和行业自律组织，主要提供证券及投资方面的系统职业资格认证、会员服务以及职业发展机会。

CISI的前身SII(Securities and Investment Institute)最初是由伦敦证券交易所的会员在1992年所创建。作为顺应英国金融改革的需要，促进商业银行与投资银行的相互结合，维护伦敦城作为世界金融中心的声誉，自创立之日起，CISI一直致力于推广最高标准的英国金融与证券行业规范、诚信准则及卓越操守。

经过近20年的发展，CISI的理念和标准已成为经过英国金融服务管理局(FSA)认可的主要行业准入资格，并随着英国金融机构与国际同业的交流与合作推广到遍及欧洲、中东以及亚洲等国家和地区。2009年10月，作为一家会员制非营利性机构，经过审批最终获得英女王的授权，拥有使用皇家特许资格(Royal Charter)。

CISI使命是为证券业及投资业制定卓越和诚信的行业标准，帮助个人获得并保持高水准的职业能力，并促进最高水准的个人行为规范和诚信准则。

CISI会员享有多种专项待遇，例如：会员可以通过持续职业能力发展计划(CPD)，获得各类持续提升职业能力的机会。此外，CISI还组织各类活动、学术会议以及研讨会，以促进会员之间的相互交流，并定期发行高质量的学术期刊。



## 专业会员制

“我们的共识是专业资格不仅是通过考试，它还包括运用并保持技术、知识、技能、和道德操守。”

金融服务管理局 (FSA)

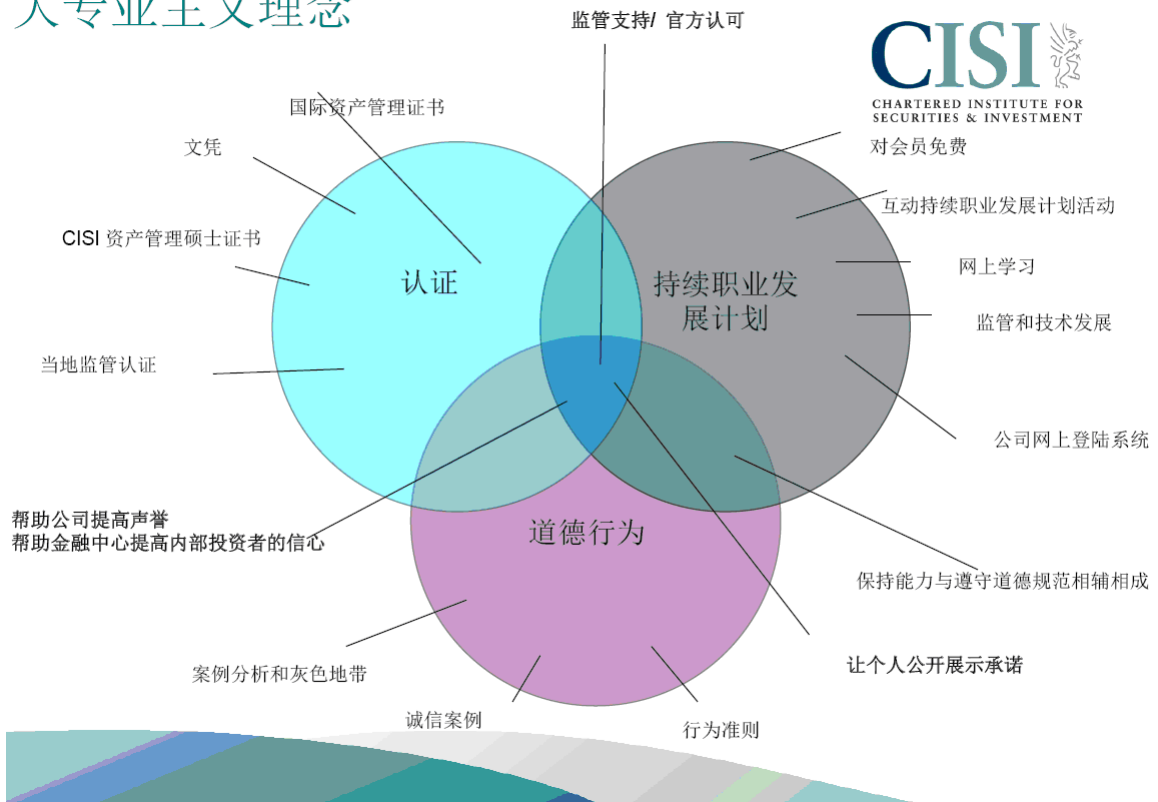


专业主义理念

诚信

道德

## 大专业主义理念



# 英国金融投资行业准入资格考试及培训

## 2. CISI 专业资格考试

CISI 专业资格考试是为那些在职或有兴趣投身投资银行、金融服务公司、基金管理、投资咨询公司的人士获取英国金融监管机构认可从事受规管金融投资业务提供的合适性证明。

CISI 所有考试均以计算机标准化考试(CBT)进行，每年都有近 5 万人次参加 CISI 的专业资格认证考试，其中不仅有刚进入这一行业的新员工，还有为获取硕士水平的相关资格认证的资深从业人员。考试采用模块组合，覆盖监管合规、反洗钱分析、证券及衍生品投资、风险管理、金融 IT 应用、伊斯兰金融等各个领域，从初阶、中阶到高阶构成一个完整的专业进修资格体系。其中、持有高阶证书之一的 CISI Diploma 证书在英国金融监管部门的资质合适性审核时将被视作与美国的特许金融分析师(CFA Charterholder)具有同等效力。

在英国从事受监管的金融专业服务或被授权行使金融机构管理职能的人员通常只有通过 CISI 的专业资格认证考试才能成为英国金融监管机构认可的有受控职能 (CF: Controlled Function) 的专业持牌人士。

### 谁参加CISI 的资格考试?



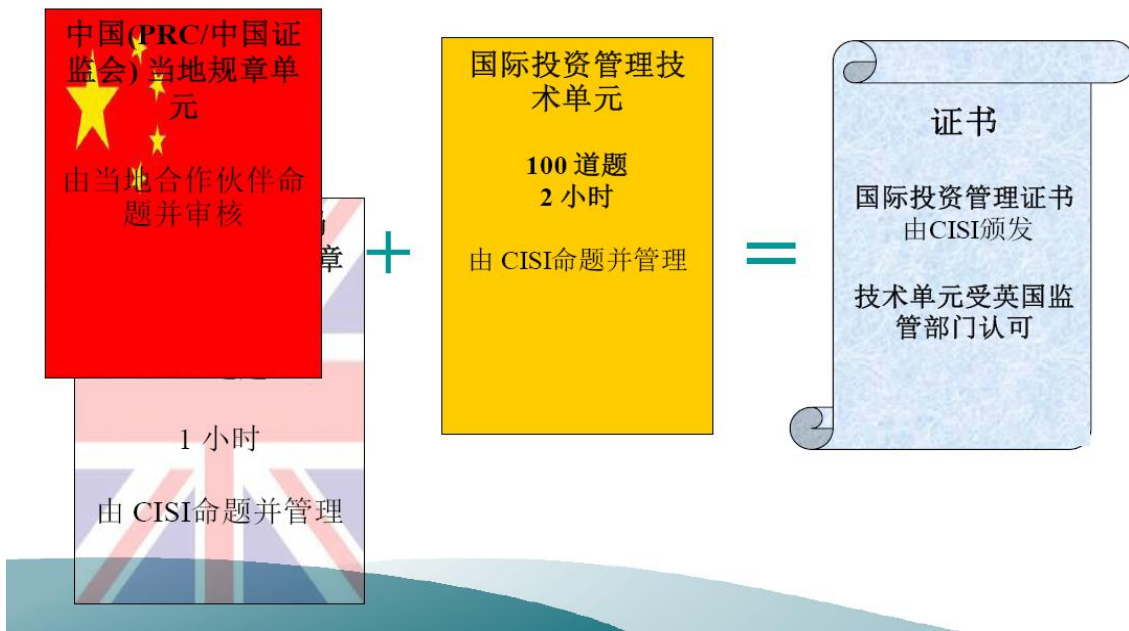
- 全球主要投资银行
- 顶尖金融服务公司
- 专业金融服务公司
- 公司金融咨询公司
- 第三方供应商
- 越来越多的考试在英国以外进行



## CISI 投资管理考试模式：英国



## CISI 国际考试模式：国际投资管理



## 持续职业发展



- 自动记录持续职业发展计划 (CPD)
- 与会员相关的课题
- 网上持续职业发展: 网络广播试题
- 资料链接: “幕后” 技术出版物
- 免费网上模拟试题: 如反洗钱, 金融犯罪
- 研讨会及活动
- CISI官方杂志



## 在中国和CISI一起提高专业主义理念



- 提高专业基础
- 国际通行考试的准入度
- 七个考点遍布中国, 计算机网上测试
- 侧重专业诚信, 提供实例分析
- 支持持续职业发展
- 网上多个模拟试题

注: 在中国内地, 可以为CISI提供计算机标准化考试(CBT)城市已经增加到13个:

北京, 长沙, 成都, 大连, 广州, 哈尔滨, 济南, 昆明, 南京, 上海, 武汉, 西安, 厦门.



## 英国金融投资行业准入资格考试及培训

### 3. CISI 与 City Credit 的合作

City Credit Capital (英国)有限公司(以下简称 City Credit) 是一家提供国际性金融线上交易服务的投资银行。使用互联网参与金融市场的交易方式和直接自主投资是国际金融市场不可逆转的潮流和趋势，作为一家专注于差价合约(CFD)交易机构，City Credit 已经成为英国拥有领先地位的金融衍生品提供商之一。

为了进一步协助国际投资者和金融从业人员认识英国金融产品和业务操作实务、配合监管机构开展全方位投资者风险教育、稳妥有序地推进金融产品创新和业务创新、强化衍生金融产品的市场培育和凝聚社会共识，City Credit 在进行充分的考察调研基础上与 CISI 建立合作关系。

由于 City Credit 一贯严格执行 FSA 监管标准并认同 CISI 致力在国际上推广金融行业职业道德与诚信的高标准，在双方管理层深入交流后，CISI 董事会于 2010 年 11 月与 City Credit 在伦敦金融城正式签署了第一份具有战略意义的合作谅解备忘录。

这是英国金融衍生品提供商首次获得 CISI 的授权和许可，在英国海外地区结合 City Credit 自身的金融实践操作规范，推广和宣传 CISI 的标准和理念；同时，City Credit 也是目前唯一一家受英国金融服务管理局(FSA)监管的商业机构能够同时代表 CISI 处理英国海外考生和学员的登记和考试报名，并提供协调联合培训以及提供附英实习机会。合格的优秀人员将有机会在 City Credit 推荐下进入相关的金融机构工作。



伦敦金融城夜景（图正中最高建筑为 City Credit 刚迁入之新办公楼 Heron Tower）

## 英国金融投资行业准入资格考试及培训

### 4. 报名审核与联合培训

根据合作协议，CISI 授权由 City Credit 指派专人负责处理协调来自中国内地的考生或经由 CISI/City Credit 确认的培训合作机构推荐的学员报名审核以及联合培训等事宜，如果您或所属机构对我们的考试和培训项目有任何建议或问题，请电邮至：[Education@cccapiatal.co.uk](mailto:Education@cccapiatal.co.uk) 或直接联络我们。



### 5. 支付考试/培训费用

在报名和登记程序经 CISI 审核后，考生/学员可将考试报名费/培训费直接汇款给 City Credit 在汇丰 银行的英镑/美元及新获准开设的人民币账户，并将汇款底联的扫描件随后电邮到：[Education@cccapiatal.co.uk](mailto:Education@cccapiatal.co.uk)，如需要了解详情，欢迎随时联络我们。

City Credit Capital (英国) 有限公司



Address: 12<sup>th</sup> Floor, Heron Tower, 110 Bishopsgate, London, United Kingdom EC2N 4AY

☎(T)+44(0)20 7614 4600 ☎(F)+44(0)20 7614 4660 🌐 [www.cccapiatal.co.uk](http://www.cccapiatal.co.uk)

City Credit Capital (UK) Limited is incorporated in England and Wales with limited liability and is authorized and regulated by The Financial Services Authority (Registration number 232015).

 Please consider the environment before printing this document . Thank you.