



分享行业智慧， 助力职业生涯

ucollege.china-cbi.net

中国银行业专业人员职业资格继续教育



中国银行业协会
CHINA BANKING ASSOCIATION



东方银行业高级管理人员研修院
China Bankers Institute



银行业专业人员职业资格制度介绍

银行业专业人员职业资格制度，作为中国银行业建立的从业基本规范和标准，得到了国家人社部和银监会的高度认可。2013年12月，人社部和银监会联合下发《银行业专业人员职业资格制度暂行规定》，将原“中国银行业从业人员资格认证考试”纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划，更名为“银行业专业人员资格考试”。

目前，各家银行已将或即将银行业专业人员职业资格制度与其内部人力资源政策相结合，作为招聘、选拔、录用、晋升等的重要标准和依据。自2006年11月首次推出试点考试至今，中国银行业协会共组织了19次全国银行业从业人员考试，报名累计近470万人次，约104万人获得了资格证书。

银行业专业人员职业资格继续教育制度介绍

银行业专业人员职业资格制度由四个基本环节组成，即资格标准、资格考试、继续教育和证书管理。为了使从业人员始终保持从业所需的专业水准，银行业专业人员职业资格制度要求持证人员接受继续教育，继续教育将作为证书有效的一项重要内容。

银行业专业人员继续教育也得到了人社部、银监会及行业自律组织的高度重视。人社部和银监会在2013年12月的文件中明确指出：取得银行业专业人员职业资格证书的人员，应当自觉接受继续教育。2015年8月，人社部又下发《专业技术人员继续教育规定》，明确要求：专业技术人员应当适应岗位需要和职业发展的要求，积极参加继续教育。2016年5月，中国银行业协会也印发《中国银行业专业人员职业资格证书管理暂行办法（试行）》和《中国银行业专业人员职业资格继续教育管理暂行办法（试行）》文件，规定完成规定学时的继续教育是办理资格证书年检手续的必要条件之一，强调继续教育是取得银行业专业人员职业资格者和其他银行从业人员保持专业水准、奉行职业操守的基本要求和必要保证。

2016年7月1日，为了落实国家相关政策和中国银行业行业自律性规范的要求，中国银行业专业人员职业资格继续教育网络学习系统（以下简称“继续教育网络学习系统”），同时向持证人员和其他非持证人员开放，面向全行业开展继续教育工作。

开展银行业专业人员职业资格继续教育工作也得到了银监会领导的高度重视和肯定。2016年9月，银监会主席尚福林在中国银行业协会第七届会员大会二次会议上着重强调要做好继续教育工

政策文件



银行业专业人员职业资格继续教育特点

1. 唯一授权、国家级继续教育基地主办，确保权威性

银行业专业人员职业资格继续教育工作由银行业专业人员职业资格考试办公室负责组织并授权中国银行业协会东方银行业高级管理人员研修院具体执行、管理。2015年7月，东方银行业高级管理人员研修院被国家人力资源和社会保障部批准设立为“国家级专业技术人员继续教育基地”，是全国金融系统仅有的两家国家级专业技术人员继续教育基地单位之一。

作为有国家政策支持、经费保障和管理完善的国家级继续教育基地，中国银行业协会东方银行业高级管理人员研修院将有力确保继续教育工作的专业性和持续性、权威性。

2. 师资力量雄厚、课程体系科学，注重专业性

作为经中国银监会和国家民政部批准设立、由中国银行业协会独家发起成立的行业在职继续教育培训研修机构，东方银行业高级管理人员研修院举办了逾百期包括银行前沿问题大讲堂在内的高端研修培训，积累并建立了近千名由国内外知名金融专家组成的专家库，为继续教育课程开发提供持续支持。除此之外，东方银行业高级管理人员研修院也与世界银行集团、IFC等国际机构、纽约金融学院等专业培训机构及波士顿咨询等知名咨询机构及其专家，多次成功开展研究、培训等业务合作，保持了良好的工作联系。作为东方银行业高级管理人员研修院的唯一发起人，中国银行业协会目前拥有588家会员单位、设有28个专业委员会及联席会议，掌握代表行业最高水平的专家团队，也可为网络教育提供优质师资。

除了持续支持的专业师资，科学合理的课程体系进一步确保了系统课程的专业性。继续教育网络学习系统课程体系包括政策法规与职业操守、银行业务专业知识、网络培训证书三大模块，紧紧围绕我国经济社会发展及银行业动态，聚焦行业重点热点问题，注重一线工作人员知识的更新与专业技能的提升。

优秀的师资课件资源和科学合理的课程体系，使继续教育网络学习系统能够为银行业金融机构开展权威、专业、经济的网络培训，提供解决方案，有助于促进银行员工保持岗位所需要的专业水准。

3.提升从业人员素质、促进行业稳健发展，体现公益性

中国银行业协会提供持证人员继续教育学习和资格证书登记情况查询服务，并建立持证人员诚信档案，实现对从业人员专业素质和职业操守的动态监测。

同时，继续教育学习情况及证书持有情况也可作为行业招聘、选拔、录用、晋升等的重要标准和参考依据，以促进银行业从业人员素质能力的提升，推动行业的健康、可持续发展。

4.注重学员体验、降低学习成本，突出经济性

继续教育网络学习系统拥有高效完善的客服团队，从线上客服到电话客服，确保每位学员的问题能在最短时间内得到解决保证学员良好学习体验。同时，继续教育注重经济性，收费低廉，有的课程学习成本仅为市场同类课程的1/3，甚至更低，降低学习成本。

5.想学就学、想学才学，突显便利性

继续教育网络学习系统使用当前成熟技术开发，安全稳定、操作便捷、界面友好，是集学习、支付、信息管理于一体的一站式服务平台。继续教育网络学习系统通过电脑终端或手机进行学习，奉行以学员为中心的学习理念，帮助学员做到随时随地，想学就学。

常见问题解答

1.关于继续教育周期

Q: 能否介绍一下继续教育周期和要求？

A: 继续教育以每2年为一个周期，每个周期内需完成至少30个学时，且每年需在继续教育平台上完成至少10个学时。

Q: 我是银行业专业人员职业资格证书持证人，什么时候开始进行继续教育？

A: 通过当年银行业专业人员职业资格考试并获得职业资格证书的人员，从下一个自然年的1月1日参加银行业专业人员继续教育，每2个自然年为1个继续教育周期；2017年以前获得职业资格证书的持证人员，继续教育周期从2017年1月1日开始计算。学员在电子版职业资格证书公布之后并在下一个自然年的1月1日之前立即参加继续教育获得的学时数有效并计入当前继续教育周期第一个自然年的继续教育学时；持有多个职业资格证书的，以取得第一个证书的考试时间为基准按上述规则计算继续教育周期。特别注意，持有多个证书的学员，只要求完成一个继续教育周期所要求的总学时。

下面列表和举例说明具体情况。

通过考试并获得证书时间	首个继续教育周期时间	首个继续教育周期时间
2006-2016.12.31	2017.01.01-2018.12.31	2016年7月1日至2016年12月31日期间获得的学时计入2017年当年学时。
2017.01.01以后	通过考试后的次年1月1日起2个自然年。	通过考试后到次年的1月1日前所获得的学时计入继续教育周期第一年学时。

2.关于适用人群

Q: 持有中国银行业从业人员资格认证证书的学员是否需要进行继续教育？

A: 需要。无论持有原中国银行业从业人员资格认证证书还是中国银行业专业人员职业资格证书的学员，均需要参加继续教育。

需要注意，2014年1月1日以前获得的证书为原中国银行业从业人员资格认证证书，2014年1月1日之后获得的为中国银行业专业人员职业资格证书。

3.关于学时申报

Q: 什么是学时申报？

A: 继续教育每个周期内需完成至少30个学时，且每个周期需在继续教育平台上学习20个学时，剩余的10个学时既可选择在继续教育平台上学习，也可选择参加考试办公室认可的培训。考试办公室认可的培训包括：

- 1.中国银行业协会银行业专业人员职业资格继续教育平台的网络培训；
- 2.会员单位（含省、计划单列市银行业协会）开展的网络培训及面授培训；
- 3.东方银行业高级管理人员研修院组织的面授培训；
- 4.考试办公室认可的其他培训机构组织的培训。

除学习继续教育平台课程外，参加以上考试办公室认可的其他培训获得的学时数可计入当前继续教育周期总学时，但需要持证学员通过继续教育平台进行自行申报。

Q: 如何进行学时申报？

A: 学员登录继续教育平台并完成注册，进入“我的学习”，通过“学时申报”功能填写必要的申报信息，即可完成学时申报。考试办公室将定期对学时申报信息进行检查或抽查。

4.关于继续教育效力

Q: 在继续教育周期内未达到最低学时要求有什么影响？

A: 根据《中国银行业专业人员职业资格证书管理暂行办法（试行）》，参加继续教育是证书通过年检并保持有效的重要依据。请您务必在每个继续教育周期内完成所要求的继续教育总学时。

课程体系

模块	课程名称
网络证书	商业银行公司业务客户经理网络培训证书
	商业银行个人业务客户经理网络培训证书
	商业银行小微金融网络培训证书
	银团贷款网络培训证书
个人金融业务	基金产品特点与营销技巧
	银发族理财规划与营销要点
	银行小型理财沙龙策划与组织
	银行社区营销策略与技巧
	家族财富传承

公司金融业务	IPC模式小微信贷技术介绍
	供应链金融实务
	流动资金贷款的分析与评估
	中国小微信贷的创新与发展
	商业银行授信业务六阶段全程管理
	应势而为的银团贷款
	公私联动交叉营销技巧
	企业会计信息的真伪识别

模块	课程名称
金融市场业务	国际市场理财业务介绍
	项目投资在银行理财中的应用
	利率市场化对商业银行的影响及应对策略
	商业银行资产证券化实务
	银行信贷资产证券化的法律问题
	信贷资产证券化在中国的发展实践及制度法规建设
	新常态下金融市场分析
	资产证券化解读与案例分析
	市场结构理论（英文）
	杠杆工具在银行理财产品设计中的应用
	银行理财（资管）产品创新趋势
	信托投资实务
	金融市场投融资渠道分析

模块	课程名称
通用技能	服务质量管理与客户投诉处理技巧
	成功的时间管理
	心理分析在银行客户开发服务中的应用
	银行员工情绪管理及阳光心态塑造
	大数据在银行业的应用：案例与路径

创新业务	微信营销在银行业务拓展中的应用
	全球直销银行的前世今生
	未来零售银行：科技与人性洞察的完美结合
	银行业的智慧运营转型
	消费金融与P2P网贷的发展与实践

模块	课程名称
风险管理	如何识别和防范银行操作风险
	银行资产管理业务风控体系介绍
	风险管理概论（英文）
	商业银行信用风险管理实务
	商业银行理财产品风险识别与管理

政策法规与职业操守	新《婚姻法》与婚姻财产分割保全策略
	互联网金融与法律监管
	银行员工职业操守及案例分析
	商业银行个人客户信息保护法律问题
	银行理财产品销售法律法规解读
	商业银行消费者权益保护案例与实务

风险管理	商业银行公司业务客户经理网络培训证书
	商业银行个人业务客户经理网络培训证书
	商业银行小微金融网络培训证书
	银团贷款网络培训证书

学而时习 研修成家

ucollege.china-cbi.net



客服电话：400-920-9665

机构合作咨询：010-88812678

客服邮箱：jixujiaoyukefu@china-cbi.net