

招聘与考核的量化测评工具

估值建模

财务报表分析

1 AIFA考试在金融投资机构中的测评实效

多家专业PE、券商、银行及金融投资机构为提升投融资业务实操技能与机构竞争力，将“估值建模”及“财务报表分析”作为招聘测评或实操技能考核的必考科目：

1. 测评实操业务能力，靠前部署防控投融资风险的有效措施
2. 将股东资产/国有资产保值增值落到实处（底线：考试合格才能上岗）
3. 规避选人用人、招工录取以及难以专业管控的责任风险
4. 初选阶段量化应聘条件，减少人为干扰因素（通过使用外部测评工具）

AIFA考试源于华尔街成熟的培训及测评体系，2010年以来，金融投资机构及清北复交等校上万人参加考试。

2 AIFA考试在金融投资机构中的使用

A

校园招聘

B

社会招聘

- 招聘测评工具：用于招聘时筛选投资与投行业务实操技能较强的应聘者

【适用于国内及海外招聘，全球使用Pearson VUE（亦是GMAT等考试平台）提供的机考服务】



众多金融投资机构将AIFA考试
作为此间多个或某个测评工具

- 有结业考试并与年终考核挂钩的培训会使员工/新员工认真参训，避免走过场

- 作为实习生留用考核指标之一，会使学生在校提前备考并参加相应培训，节约培训费用

C

(新)员工培训后考核

D

实习生考核

3 招聘通知中要求“估值建模”考试及培训证明案例

部分招聘机构在招聘通知中要求应聘者提供估值建模等考试成绩（在校生可在简历或申请表中提供免费参加过诚迅估值建模培训的信息）。应聘者可自行自费参加考试，提高招聘机构筛选效率。初选阶段量化应聘条件，减少人为干扰因素，规避选人用人、招工录取以及难以专业管控的责任风险。

例 1，国内某金融机构在招聘公告中要求：

请于x月x日前提供近两年来诚迅金融“估值基础知识”考试有效成绩单，作为笔试成绩。

例 2，国内某金融机构在招聘公告中要求：

本次招聘不统一组织笔试，请报名者在报名前自行参加公司指定考试机构诚迅金融培训公司在Pearson VUE考试平台上提供的估值基础知识考试（考试说明详见附件4），考试费用自付。请将考试成绩填写在《报名表》和《基本信息表》“估值基础知识考试成绩”栏，并附考试成绩打印版PDF扫描件。没有公司指定考试机构出具的估值基础知识考试成绩的或考试成绩不合格的，将无法获得面试资格。

4 招聘通知中要求“估值建模”考试及培训信息的建议文字

招聘机构在“招聘通知”中可使用下列表述方式之一：

- A. 请提供AIFA“估值基础知识”考试成绩单
- B. 请提供“估值建模考试及培训证明”
- C. 参加过AIFA“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、地点的证明
- D. 参加过AIFA“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2科考试成绩及参训时间、地点的证明

注：招聘机构（限诚迅客户）在需要时可请诚迅免费核实考生成绩。

5 与部分证券投资类考试定位对比

考试名称	定位及内容	考试主办机构
• 证券行业专业人员水平评价测试 • 基金从业人员资格考试 • 银行业专业人员职业资格考试 (中国范围)	准入知识及专项业务实用知识： • 一般业务水平评价测试（证券市场基本法律法规，金融市场基础知识），专项业务水平评价测试（投资银行业务，发布证券研究报告业务，证券投资顾问业务） • 基金法律法规、职业道德与业务规范，证券投资基金基础知识，私募股权投资基金基础知识 • 银行业法律法规和综合能力，风险管理、公司信贷、个人理财、个人贷款、银行管理	• 中国证券业协会 • 中国证券投资基金业协会 • 中国银行业协会 每年各约 2-4 次考试 机考（中文）
特许金融分析师 (CFA, 全球范围)	实用知识： 道德与职业准则、定量方法、经济学、财务报告与分析、公司理财、权益、固定收益、衍生产品、另类投资、投资组合管理及财富策划	CFA Institute 每年 2-4 次考试 机考（英文）
实用投融资分析师 Applied Investment & Finance Analyst, “AIFA” (全球范围)	实操技能与实用知识： 估值建模（分为“估值基础知识”及“估值建模操作”两部分） 财务报表分析	诚迅金融培训 全年随报随考（预约） 机考，或到机构笔试 (中文或英文)

6 AIFA考试简介

科目 项目	估值建模		财务报表分析
	估值基础知识	估值建模操作	
作用	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用知识与实际操作技能		
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”科目考试范围	运用Excel构建财务预测及估值模型的能力	会计、财务分析和税务的实用知识
形式	机考或笔试。单选、多选。 考试时长90分钟。满分100分。 可选中文或英文试题	机考。构建模型。 考试时长120分钟。满分100分。 中文试题（亦可特约英文试题）	机考或笔试。单选、多选。 考试时长60分钟。满分100分。 中文试题
时间	随报随考，个体考生提前约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考试平台全球5,000家考试中心（包括中国80个城市300家）	北京、上海、深圳、广州、南京、纽约指定考试中心	Pearson VUE考试平台全球5,000家考试中心（包括中国80个城市300家）
成绩通知	考试结束时屏幕显示成绩， 考生现场得到打印的成绩单 2个工作日内电邮通知招聘机构	5-7个工作日内电邮通知招聘机构或考生	考试结束时屏幕显示成绩， 考生现场得到打印的成绩单 2个工作日内电邮通知招聘机构
备考	考试范围、复习资料及练习题详见AIFA官网 www.aifaedu.com		

7 考试收费

科 目	估值基础知识		估值建模操作		财务报表分析*	
考 点	Pearson VUE 在华80个城市 300家考试中心	Pearson VUE 全球5,000家 考试中心	北京、上海、 深圳、广州、 南京	纽约市第8大道 33-34街之间	Pearson VUE 在华80个城市 300家考试中心	Pearson VUE 全球5,000家 考试中心
考生自行 上网注册、 付费、约 考	70美元 (2024年起 为80美元)	200美元	900元人民币	240美元	80美元 (2024年起)	200美元 (2024年起)
机构委托 诚迅联系 考生约考	600元人民币	200美元	1,000元人民币	240美元	600元人民币	200美元 (2024年起)

* 财务报表分析考试2024年将上线Pearson VUE平台，2024年之前境内约考考点与估值建模操作科目相同，境内考试费为500元人民币/人次。

注：若招聘通知中要求应聘者提供考试成绩，则由应聘者提前自费约考。
若招聘机构委托诚迅联系考生约考，则由招聘机构承担考试费用。

8 证明&成绩单



估值建模考试及培训证明
Certificate of Valuation Modeling Exam & Training

李小明 ★★★
LI Xiaoming AIFA ID: 23039999

考试成绩

Exam Report

考试科目 Subject	分数 Score	日期 Date	城市 City	状态 Status
估值基础知识 Valuation Fundamentals	88	2023.03.01	北京 Beijing	★
估值建模操作 Modeling	83	2023.03.20	北京 Beijing	★

培训记录

Training Report

培训内容 Course	日期 Date	城市 City	培训机构 Training Institute	状态 Status
估值建模 Valuation Modeling	2023.03.11-12	北京 Beijing	诚迅金融培训 Chainsine Financial Training	★

注：此证明包含三部分：估值基础知识考试、估值建模操作考试及“估值建模”培训，每完成一部分，可获得一颗★。
Note: This certificate contains three parts: Valuation Fundamentals Exam, Modeling Exam and Valuation Modeling Training. One ★ is awarded for the completion of each part.



AIFA 考试委员会
AIFA Certification Exam Committee
2023.04.12

核实成绩请登录 www.aifaedu.com
To verify exam score, please visit www.aifaedu.com



估值基础知识成绩单

考生姓名: Jidan Cheng 考试日期: 2021-05-14
 考试科目: 估值基础知识 (中文版) 考场编号: 8675309
 注册编号: 1884262693 AIFA ID: 54321
 验证编号: 1955498092 考生 ID: 12345

您的分数: 80

机构人力资源部如需核实成绩，可发电邮至 exam@aifaedu.com 查询，或登陆以下网址了解联系方式：
www.aifaedu.com/cn/exam_svs.html

会计、财务分析与税务部分得分比例



估值与公司金融部分得分比例



Pearson VUE 的数字签名过程通过以下地址在线提供: <http://www.pearsonvue.com/authenticate>。数字签名使您能够校验成绩单是否真实。数字签名保持本考试计划的诚信，维护您认证的价值，消除未经授权签名伪造成绩单的可能性。

感谢您选择 Pearson!



财务报表分析
考试证明
Certificate of Financial Statement Analysis Exam

证书编号 Certificate No.
210510218086073

程吉丹 CHENG Jidan

上述考生已参加财务报表分析考试，获此财务报表分析考试证明。
The above candidate has taken the exam of Financial Statement Analysis, and is hereby awarded the Certificate of Financial Statement Analysis Exam.

考试成绩

Score Report

考试项目 Exam Subject	分数 Score	考试时间 Exam Date	考试地点 Exam Location
财务报表分析 Financial Statement Analysis	82	2021-05-10	北京 Beijing



AIFA 认证考试委员会
AIFA Certification Exam Committee
2021-05-12

核实成绩请登录 www.aifaedu.com To verify the exam score, please visit www.aifaedu.com

诚迅提供“估值建模考试及培训证明”

“估值基础知识”考试成绩单样本，
考生参加考试后由Pearson VUE考试
中心现场打印纸版成绩单

诚迅提供“财务报表分析考试证明”

9 估值建模大赛主办机构及参加考试、培训、大赛的财经院校

历届高校 AIFA估值建模大赛 主办机构



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 中金公司杯



第五届 华泰联合杯



第六届 中信证券杯
(第二次主办)

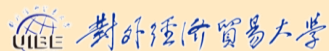
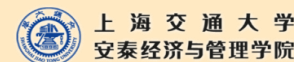


第七届 CPE源峰杯



第八届 嘉实基金杯

已参加 AIFA估值建模 考试、培训及大赛 的财经院校



10 高校估值建模考试、培训时间安排（2023年春季学期）

自主约考：2023年春季学期开始，校园内的集中笔试一律改为同学们在 Pearson VUE 考试中心自主自费约考“估值基础知识”考试，成绩达到70分者可申请免费参加当学期的估值建模培训。未达到分数线重考需间隔7天，60天内只能考3次。

上海高校学生自2022年春季学期开始自行约考，深圳高校学生已自行约考多年。

估值建模培训：“估值基础知识”考试成绩达到70分的全国全日制在校生，可在2023年春季学期内免费参加诚迅金融培训主讲的2天班“估值建模”培训（中金公司、中信证券、中信建投、华泰联合、华夏基金、汇添富、嘉实基金、工银瑞信、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、CPE源峰、国开金融、国新凤投、丝路基金、中金资本、中信建投资本、金石投资、厚朴投资、华兴资本等数百家机构常年参加）。

学院	2023 年春季学期		2022 年秋季学期 (上学期时间安排供参考)
	培训计划	考试计划	
北大光华	培训时间： 3月11-12日 (周六日)	本 硕 学 生 在 各 地 Pearson VUE 考试中心 自主约考，成绩提交截 止日期：3月3日	培训时间：23年1月7-8日(周六日) 考试时间：22年11月5日(周六)下午
北大经院			培训时间：23年1月7-8日(周六日) 考试时间：22年11月5日(周六)下午
北大国发院			培训时间：23年1月7-8日(周六日) 考试时间：22年11月5日(周六)下午
清华经管			培训时间：23年1月7-8日(周六日) 考试时间：22年11月2日(周三)晚上
清华五道口			培训时间：23年1月7-8日(周六日) 自主约考：Pearson VUE
人大商学院			培训时间：23年1月7-8日(周六日) 自主约考：Pearson VUE
人大财金	培训地点： 例行在有关学院教室	本 硕 学 生 在 各 地 Pearson VUE 考试中心 自主约考，成绩提交截 止日期：3月10日	培训时间：23年1月7-8日(周六日) 自主约考：Pearson VUE
交大高金			培训时间：22年11月19-20日(周六日) 自主约考：Pearson VUE
交大安泰			培训时间：22年11月19-20日(周六日) 自主约考：Pearson VUE
复旦泛海			培训时间：22年11月19-20日(周六日) 自主约考：Pearson VUE
复旦经院			培训时间：22年11月19-20日(周六日) 自主约考：Pearson VUE
复旦管院			培训时间：22年11月19-20日(周六日) 自主约考：Pearson VUE
北大汇丰	培训时间： 3月25-26日 (周六日)	本 硕 学 生 在 各 地 Pearson VUE 考试中心 自主约考，成绩提交截 止日期：3月17日	培训时间：22年11月26-27日(周六日) 自主约考：Pearson VUE
清华经管(深圳)			培训时间：22年11月26-27日(周六日) 自主约考：Pearson VUE
港中大/深高金			培训时间：22年11月26-27日(周六日) 自主约考：Pearson VUE

11 附录：联系方式

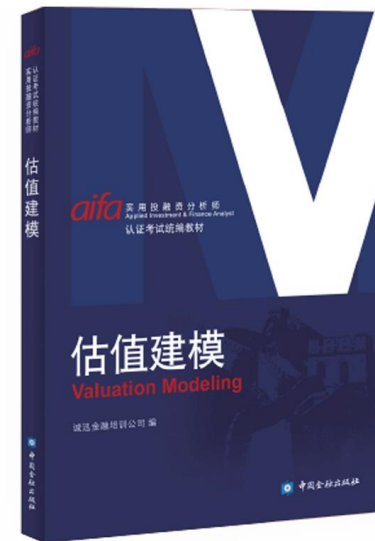
诚迅金融培训【*aifa* 实用投融资分析师考试开发机构】

电话： (010) 8586-4301

电邮： exam@aifaedu.com

地址： 北京市朝阳区东四环四惠桥远洋商务2301室

网址： www.aifaedu.com（实用投融资分析师考试）
www.chainshine.com（诚迅金融培训）



中国金融出版社出版

诚迅金融培训编写

2011-2023年共3版13次印刷

230413