

高校“估值建模”考试、培训与大赛

2019年秋季学期版通知

北大、清华、交大、复旦等校财经类学院同学为增强在投资、投行与行研领域从业实操技能，为求职做好充分准备，近年来积极参加“估值建模”考试、培训与大赛。2010年以来已有数千位同学在考试中获得高分，免费参加了估值建模培训，获得了投行、PE、行研、基金等机构实习机会或全职工作。

实用投融资分析师（Applied Investment & Finance Analyst，缩写为 AIFA）认证考试体系中的“估值建模”科目考试源自于华尔街成熟的金融培训体系，2010年推出以来已有中信产业基金、厚朴投资、丝路基金、欧亚基金、中非产能合作基金、国新风投、中金甲子、中信建投资本、金石投资、中信证券、一创投行、工银国际、华泰证券等数十家机构以及北大、清华、交大、复旦等著名高校数千人在京沪深港及美欧等地多次参加考试。京沪深三地有关院校长期提供教室并通知学生参加考试及培训。详情可参阅 AIFA 官网：www.aifaedu.com。

“估值建模”科目考试分为“估值基础知识”和“估值建模操作”两部分。“估值基础知识”重点考察估值建模所需的估值基本概念和主要的估值方法，以及会计、财务、税务等基础知识；“估值建模操作”重点考察估值建模操作技能和模型设计能力。考试及培训的实用性受到普遍认可，多家金融机构已将“估值建模”考试作为招聘测评的有效工具。

1. “估值基础知识”考试

越来越多金融机构通过“估值基础知识”考试这一测评工具招聘到了具备财报分析、估值建模实用技能的人选，并不断吸引了更多清北复交财经类学院连续多届学生积极参加考试。“估值基础知识”考试已成为金融行业“招人-用人”环节的共同语言，2019年秋季考试时间见下页。

无法参加集中笔试或不在集中笔试适用考生范围的同学，可在美国 Pearson VUE 考试平台 www.pearsonvue.com.cn/aifa（亦是 GMAT 考试服务商，全球 5,000 家考点包括中国 80 个城市 300 家考点）自主自费约考。备考信息可参阅 AIFA 官网 www.aifaedu.com。

2. “估值建模”培训

“估值基础知识”考试成绩达到 70 分的同学，可在 2019 年秋季学期内免费参加诚迅金融培训公司常年为中金公司、中信证券、华泰联合、招商证券、华夏基金、工银瑞信、中信产业基金、丝路基金、工农中建等机构提供的 2 天班“估值建模”培训。并可在简历中注明参加“估值建模培训”的时间地点。培训时间见下页。

3. 高校估值建模大赛

第八届高校 AIFA 估值建模大赛（冠名主办机构与历届一样将于春节后公布）将于 2020 年 3-5 月举办，参赛资格考试现已启动。前七届分别为中信证券杯、一创摩根杯、诚迅金融杯、中金公司杯、华泰联合杯、中信证券杯（第二次主办）和中信产业基金（CPE 杯），于 2013-2019 年春季在北京举行，参赛者来自北大、清华、交大、复旦、人大、上财、浙大、央财、深高金、中山、南开等校财经类学院。有关大赛详情可参阅 AIFA 官网 (www.aifaedu.com) “估值建模大赛”栏目。

实用投融资分析师认证考试办公室
2019 年 10 月

高校估值建模考试、培训时间安排

更新日期：2019年10月20日

	2019年秋季学期	2019年春季学期
交大高金	集中笔试时间：10月26日（周六）晚上 培 训 时 间：11月16-17日（周六日） (预录取大四学生分别参加京沪院校考试及培训)	集中笔试时间：3月9日（周六）下午 培 训 时 间：3月23-24日（周六日）
交大安泰	集中笔试时间：10月26日（周六）晚上 培 训 时 间：11月16-17日（周六日）	集中笔试时间：3月9日（周六）下午 培 训 时 间：3月23-24日（周六日）
复旦经院	集中笔试时间：10月27日（周日）上午 培 训 时 间：11月16-17日（周六日）	集中笔试时间：3月24日（周日）下午 培 训 时 间：4月20-21日（周六日）
复旦泛海	集中笔试时间：10月27日（周日）上午 培 训 时 间：11月16-17日（周六日）	集中笔试时间：3月24日（周日）下午 培 训 时 间：4月20-21日（周六日）
上海财大	集中笔试时间：10月27日（周日）下午 培 训 时 间：11月16-17日（周六日）	集中笔试时间：3月9日（周六）下午 培 训 时 间：3月23-24日（周六日）
清华经管	集中笔试时间：11月10日（周日）晚上 培 训 时 间：11月23-24日（周六日）	集中笔试时间：3月24日（周日）晚上 培 训 时 间：3月30-31日（周六日）
北大光华	集中笔试时间：11月3日（周日）晚上 培 训 时 间：11月23-24日（周六日）	集中笔试时间：3月17日（周日）下午 培 训 时 间：3月30-31日（周六日）
北大经院	集中笔试时间：11月3日（周日）晚上 培 训 时 间：11月23-24日（周六日）	集中笔试时间：3月17日（周日）下午 培 训 时 间：3月30-31日（周六日）
北大汇丰	自主约考：Pearson VUE，11月25日截止 培 训 时 间：11月30-12月1日（周六日）	自主约考：Pearson VUE，3月8日截止 培 训 时 间：3月16-17日（周六日）
清华经管 （深圳）	自主约考：Pearson VUE，11月25日截止 培 训 时 间：11月30-12月1日（周六日）	自主约考：Pearson VUE，3月8日截止 培 训 时 间：3月16-17日（周六日）
港中大 深高金	自主约考：Pearson VUE，11月25日截止 培 训 时 间：11月30-12月1日（周六日）	自主约考：Pearson VUE，3月8日截止 培 训 时 间：3月16-17日（周六日）

集中笔试：高校内的集中笔试均免费，须提前报名并凭主办方发出的准考证参加考试，谢绝空降。报名者若不能参加考试，须提前3天通知考试主办方，未通知者今后不得再次报名免费集中笔试。学生在本科或读研期间只能各参加一次免费笔试，仅限全日制在校生。

【集中笔试报名方式】关注“诚迅金融培训”官微报名，考前5天报名截止。符合条件者会在考前3天内收到准考证（告知地点等事宜）。

自主约考：无法参加集中笔试或不在集中笔试适用考生范围的同学，可在美国 Pearson VUE 考试平台 www.pearsonvue.com.cn/aifa（亦是 GMAT 考试服务商）自主自费约考“估值基础知识”考试，考试费用每次 60 美元。可多次约考，但两次考试之间须间隔 14 天，每半年最多只能约考 3 次。Pearson VUE 在中国 80 个城市有 300 个考点，全球有 5,000 家考点。

复习备考：【1.考试范围】会计、财务分析、税务知识以及估值知识等，详见 AIFA 官网 www.aifaedu.com “备考”栏目；【2.复习资料】《估值建模》教材前 3 章（中国金融出版社 2011-2018 年共两版 8 次印刷），会计、财务分析、税务补充资料可在 AIFA 官网“备考”栏下载；【3.估值基础知识练习题（50 道题）】可在 AIFA 官网“备考”栏目下“考题练习”页面免费下载。

估值建模培训：“估值基础知识”考试成绩达到 70 分的考生，可免费参加一次为期两天的“估值建模”培训，仅限从上表中选择一期。该政策仅对国内大学全日制在校生以及在香港就读的全日制大陆学生有效。

【培训报名方式】电邮至 campus@aifaedu.com，主题：“中文姓名-学校-学院-系/专业-年级（如大三或研一）报名 X 月 XX-XX 日培训”，在邮箱正文中写明手机号、邮箱、微信号、考试成绩、时间、地点，并附上“估值基础知识”考试成绩单以备查验，符合条件者会被邀请进入培训群，及时接收培训地点通知等有关信息。