

中国注册金融理财师协会专业技能鉴定指导中心

鉴〔2019〕001号

关于《2019年国家注册金融理财师综合评审考核》的通知

为了进一步做好综合评审考核工作，规范综合评审工作程序，保证鉴定工作质量，对于注册金融理财师（一级）这个级别除了考核理论知识和技能操作2个科目外，还需要进行综合评审科目的考核，现决定对综合评审（限考核方式为“论文（总结）撰写”）工作要求进一步明确，有关事项要求如下：

一、论文选题

采用自选题方式，即三选一：金融、证券、保险，从这三个方向选一个进行总结，由考生本人撰写能够反映本人能力水平的论文，选择本职业领域具有代表性的重要成果进行分析，总结经验。

二、论文组成及要求

论文由封面、标题、摘要、关键词、正文、注释及参考文献组成。论文从封面到参考文献的内容以及文档的页眉、页脚等部分一律不出现考生的基本信息（例如：姓名、身份证号、所在单位、准考证号等），一经发现按违规处理。

1. 封面：按统一格式填写。（封面格式见附件1，论文格式见附件2）

2. 标题：即论文的名称，应当能够反映论文的内容，或是反映论题的范围，尽量做到简短、直接、贴切、精炼、醒目和新颖。

3. 摘要：应简明扼要地概括论文的主要内容，一般不超过300字。

4. 关键词：正文主体的主要关键词

5. 正文：对重要代表性的工作经验较为深入的阐述和总结，字数在4000字以上。

①绪论：简要介绍工作经历，工作岗位。论文的主要意义，要避免透露与考试无关的个人信息。

②主体：详细阐述对本职业领域学习、掌握、运用的情况回顾、检查、分析、评判。

③小结：归纳总结。

6. 注释：是对论文中需要解释的词句加以说明，或是对论文中引用的词句、观点注明来源出处。注释一律采用尾注的方式（即在论文的末尾加注释）。

7. 参考文献：论文的末尾须列出主要参考文献的目录。注释和参考文献的标注格式为：

①图书：按作者、书名、出版社、出版年、版次、页码的顺序标注。

②期刊：按作者、篇名、期刊名称、年份（期号）、页码的顺序标注。

③报纸：按作者、篇名、报纸名称、年份日期、版次的顺序标注。

④网页：按作者、篇名、网页、年份日期的顺序标注。

三、论文提交要求

考生需提交电子文档。电子文档（word 格式）以姓名加身份证号命名。各集体申报机构需将考生论文电子文档整理成以本机构代码加申报职业名称命名的压缩包文件（如：14082 注册金融理财师），发送电子邮件至协会考务科邮箱。上交时间需要在指定的时限内按照要求上缴论文。上交时间截止日为成绩公布后第 10 个工作日（不含节假日）内上交。考生论文发送邮箱地址：2802689089@qq.com。

四、论文屏蔽要求

各集体申报机构自行组织的综合评审，在收齐考生论文后，务必要做好综合评审论文分组安排，制作相应的考生论文编号，并把考生相对应的编号填入论文封面（一式三份）“编号”处，发放给协会评审委员。

五、其他注意事项

撰写必须遵循实事求是、不造假、不抄袭的基本要求。论文内容应做到主题明确，逻辑清晰，结构严谨，叙述流畅，理论联系实际。

