

欢迎关注
CFA Institute 官方社交媒体



扫描二维码关注
“CFA Institute 官方微信公众号”



扫描二维码关注
“CFA 考试官方微信公众号”



扫描二维码关注
“CFA Institute 官方微博”



知乎

扫描二维码关注
“CFA Institute 官方知乎账号”



CFA® 考试
报名一本通 →
2026

特许金融分析师协会（CFA Institute，下称 CFA 协会）是由全球投资专业人士组成的专业机构，致力于为业界制订专业知识和资格认证的标准。CFA 协会一向倡导在投资市场中恪守职业道德，在推动全球金融业界增进知识方面备受推崇。CFA 协会的目标是塑造一个以投资者利益为先、金融市场以最佳状态运行及经济持续发展的投资环境。

CFA 协会在全球

160 多个国家和地区

拥有近

200,000 名 CFA 持证入

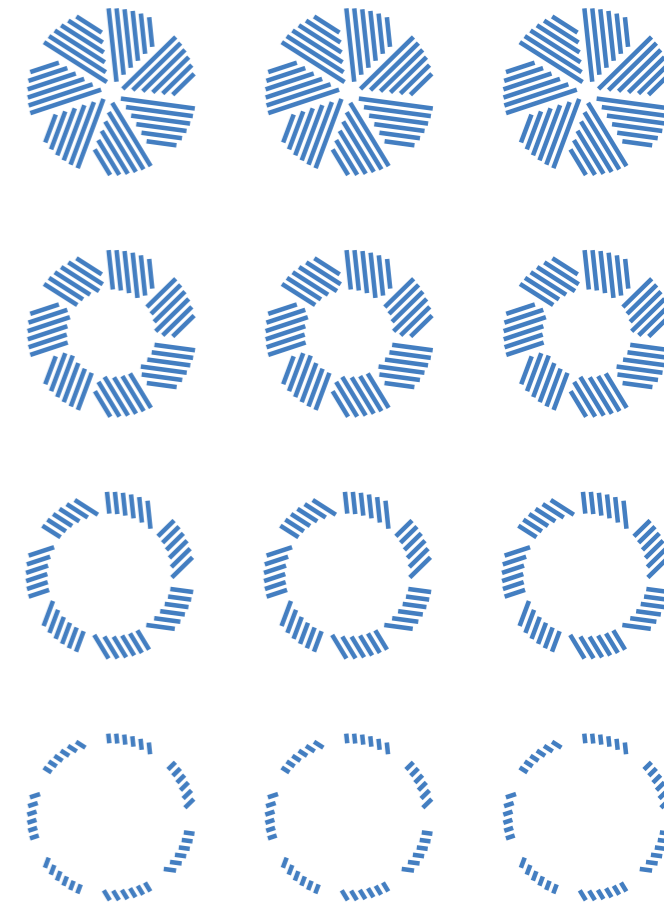
在全球设有

10 个办事处和 **160** 个地方协会

此版本“CFA® 考试报名一本通”更新于 2025 年 8 月 13 日。关于 CFA 考试的最新信息请以 CFA 协会官网（cfainstitute.org）、官方邮件以及官方社交媒体账号（微博：CFAInstitute；微信：CFA 考试官方）发布的内容为准。

目录

1	CFA® 考试项目
1	项目简介与优势
3	考试科目与教材内容
9	三个级别的考试概览
11	CFA® 认证
11	成为 CFA 持证入
12	职业发展优势及持证入权益
19	报名准备
19	报名要求
21	考试时间表
23	机考考点
23	奖学金申请
27	备考支持
29	考试革新
33	报名流程
42	常见问题



CFA®考试项目

项目简介与优势

项目简介

CFA®（特许金融分析师）考试项目是受到全球广泛认可的专业认证考试，旨在帮助考生建立全面、坚实的知识基础，掌握实操技能，提升在复杂多变的投资行业中实现职业发展的竞争力。

CFA考试项目包含三个级别的学习与全英文考试，考核包括投资工具、公司估值、投资组合管理、财富规划等方面的知识与技能。通过所有三个级别的CFA考试是取得CFA认证的要求之一。

CFA考试于2002年正式获得中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）批准注册，进入中国内地。

自2021年起，CFA考试由纸笔考试全面转为机考，不仅更贴合当今市场中投资专业人士的工作形式，还有助于为考生提供更广泛、更灵活的考点和时间选择，以及更高效地改善考试体验。

自1963年举办首次考试至今，CFA认证在近60年的时间里一直以科学、严谨、不断更新的知识体系和对职业道德、专业能力的严格要求及考核，成为全球金融投资行业中广受认可的一项专业成就。

CFA认证在国内外权威媒体上被誉为“黄金标准”、“高含金量资格证书”，CFA持证人在全球市场中备受机构雇主的认可。截至2024年1月，全球160多个市场中有近20万CFA持证人，中国内地市场的CFA持证人达9,000余人。

核心优势

1. 全面的知识学习与综合能力运用，以及对职业道德的恪守

CFA认证为掌握先进的投资分析和投资管理实操技能建立最坚实的基础，为职业生涯各个阶段提供竞争优势。不仅助力考生和持证人做好进入当今市场的准备，还意味着对职业道德和专业素养的扎实掌握和坚持。

2. 灵活、丰富的就业选择

在实际工作中，CFA持证人可以从事涉及投资决策的多种职业角色，包括买方和卖方、企业、咨询服务等领域的职位。常见职能如投资组合经理（包含对冲基金经理）、私人财富管理经理、证券研究分析师、管理人中管理人（MOM）、经纪人等。

3. 在全球市场变化和行业发展中保持价值

作为全球公认的投资管理领域的专业认证，取得CFA认证代表着在当今复杂又不断发展变化的投资行业中，具备高水平的专业素养和精益求精的追求。在投资行业的雇主看来，CFA认证代表着更高的标准，是能力卓越的认证与标志。

针对高校学生的学习优势

灵活的时间安排

考试内容设计及机考时间安排支持考生根据个人需求和学习情况采用个性化的备考方式和节奏。学士学位课程或同等项目在读的学生最早可在毕业月份前23个月（含）以内报名参加一级考试。

例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假参加一级考试。通过一级考试后，可以在学士学位课程或同等项目毕业月份前11个月及以内，参加二级考试。之后可以在获得学士学位或者获得4,000小时的专业工作经验后，参加三级考试。

出色的投入产出比

开始CFA考试学习意味着一段专业进阶之旅的启动。取得CFA认证后收获的不仅是全球投资行业认可的专业成就，还有加入近20万CFA持证人组成的高端人才社群的机会，为职业生涯的起步和进阶提供持续助力。

强化学习习惯，拓展知识体系

高校学生对较高的学习强度已有良好的适应能力，有助于完成对具有一定深度和难度的CFA考试教材内容的学习。此外，进行CFA考试学习有助于系统地学习投资管理及全球资产配置等方面的知识，对高校教学内容形成有效补充，建立以实践为导向的自学体系。

电子徽章认可

通过CFA考试后可以领取最新发布的数字徽章。数字徽章制度的优化也将加强面向雇主的推广，提升对通过一级考试和二级考试的价值认知度。优化后的数字徽章支持在社交媒体平台分享，包括微博与微信。

建立职业发展竞争优势，获得全球认可

CFA认证被誉为投资行业的“黄金标准”，在全球金融市场与投资业界广受认可。例如，在针对核心投资管理职能（如投资组合或基金经理、投资或量化分析师等）的招聘要求中，有越来越多的机构雇主将取得CFA认证视为必备或优先考虑的专业资质。取得CFA认证不仅可以作为一种竞争优势，还有助于在校学生通过获取CFA协会提供的多种职业发展资源，更好地规划职业发展方向，做好就业准备。



CFA®考试项目

考试科目与教材内容

CFA考试内容研发与教材编写由CFA协会教育咨询委员会负责，委员会由投资从业人员、证券市场监管机构从业人员、大学教育从业人员以及政策制定相关人员等组成。

考试教材内容涵盖道德操守与专业行为准则、定量方法、经济学、财务报表分析、企业发行人、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资、投资组合管理和财富规划十个核心知识领域。

此外，CFA考试教材内容定期通过实践分析和研究进行更新，帮助CFA持证人和考生掌握投资管理职业发展所需的最新知识和技能，提升核心竞争力，同时保持CFA认证成为全球投资行业“黄金标准”的专业度和影响力。



知识全面性

97%
的考生

“

CFA考试教材的内容
提升了对重要知识领域的理解

”

实践适用性

95%
的考生

“

CFA考试教材的内容准确体现了
当前市场中的从业实践

”

职场应用

95%
的考生

“

CFA考试教材
涵盖的重要概念和知识点
对自己的职业来说很重要

”

考题相关性

84%
的考生

“

CFA考试题目包含了
对投资专业人士来说
有重要意义和影响的主题

”

* 数据来源：CFA协会于2019年6月进行的考生调研。

CFA®考试项目

科目简介及权重

CFA 考试分为三个级别，以英文进行，每级考试的知识侧重点有所不同，复杂度和难度会逐级增加，核心始终为道德操守与专业行为准则。

1. 道德操守与专业行为准则

Ethical and Professional Standards

该科目的重点是道德、有关道德行为的挑战、以及道德和专业水平在投资行业中的影响。考生可以学习掌握支持进行道德决策的一套框架，并检验 CFA 协会道德操守与专业行为准则 (Code of Ethics and Standards of Professional Conduct)、全球投资业绩标准 (Global Investment Performance Standards)。

2. 定量方法

Quantitative Methods

该科目主要学习财务分析和投资决策中使用的定量概念和技术。学习内容中提出了用于传达重要数据属性 (例如集中趋势、位置和离散度) 的描述性统计, 介绍了收益分布的特征, 还有概率论及其在量化投资决策风险中的应用。

3. 经济学

Economics

该科目介绍了对个人消费者和企业的供求基本概念的分析, 涵盖公司运营所在的各种市场结构以及宏观经济概念和原则, 包括总产出和总收入的测量、总需求与总供给分析、以及经济增长因素分析, 最后是商业周期及其对经济活动的影响介绍。

4. 财务报表分析

Financial Statement Analysis

该科目对财务报告的流程和财务报告管理制度进行了详尽阐述, 重点强调基本财务报表以及不同的核算方法如何影响这些报表和分析, 涵盖了主要财务报表以及进行财务报表分析的基本框架。

5. 企业发行人

Corporate Issuers

该科目介绍了公司治理、投资和融资决策, 概述了公司治理以及理解和分析公司治理和利益相关者管理的大框架, 强调了环境和社会因素对投资的影响逐渐增加, 介绍了公司如何利用金融杠杆和营运资金来满足短期运营需求。

一级考试	二级考试	三级考试
15-20%	10-15%	10-15%
6-9%	5-10%	0
6-9%	5-10%	5-10%
11-14%	10-15%	0
6-9%	5-10%	0



6. 权益投资

Equity Investments

该科目主要学习权益投资、证券市场和指数的特性, 解释如何用基本的权益估值模型分析行业、企业和权益性证券, 以及了解全球股票对于实现长期增长和多元化目标的重要性。

7. 固定收益

Fixed Income

该科目解释了如何描述固定收益证券及其市场、收益率衡量指标、风险因素以及估值衡量指标和驱动因素。此外, 还涵盖了收益率计算、固定收益证券估值、资产证券化、债券收益和风险的基本法则以及信用分析的基本原则等知识点。

8. 衍生品

Derivatives

该科目构建了理解基本衍生品和衍生品市场的概念框架, 介绍了远期承诺 (例如远期、期货、掉期、或有索取权) 的基本特征和估值概念, 最后是学习套利, 一个将衍生品定价与标的资产价格联系起来的关键概念。

9. 另类投资

Alternative Investments

该科目探讨了另类投资, 包括对冲基金、私募股权、房地产、大宗商品和基础设施, 涵盖了利用另类投资来实现多元化和高回报的学习内容。此外, 还阐述了各种另类投资及其共同特征的含义。

10. 投资组合管理和财富规划

Portfolio Management and Wealth Planning

该科目重点学习投资组合和风险管理的基础知识, 包括投资回报和风险衡量、以及投资组合规划和构建。深入探究了个人与机构投资者的需求以及一系列可行的投资解决方案, 通过资本资产定价模型来识别投资组合中的最小风险。

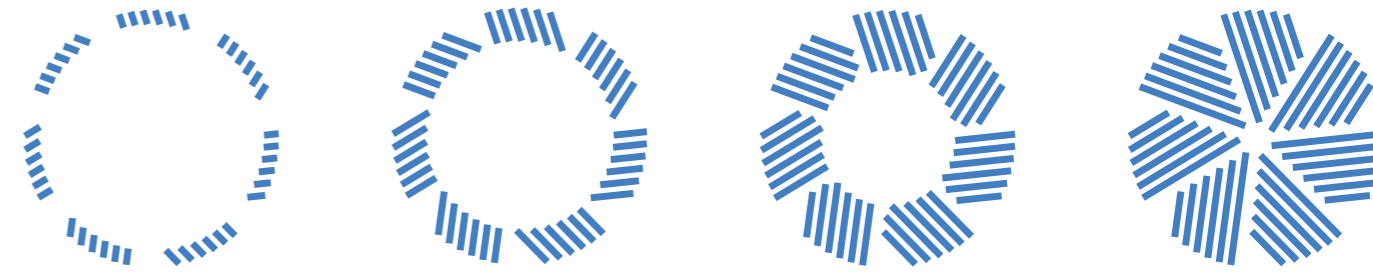
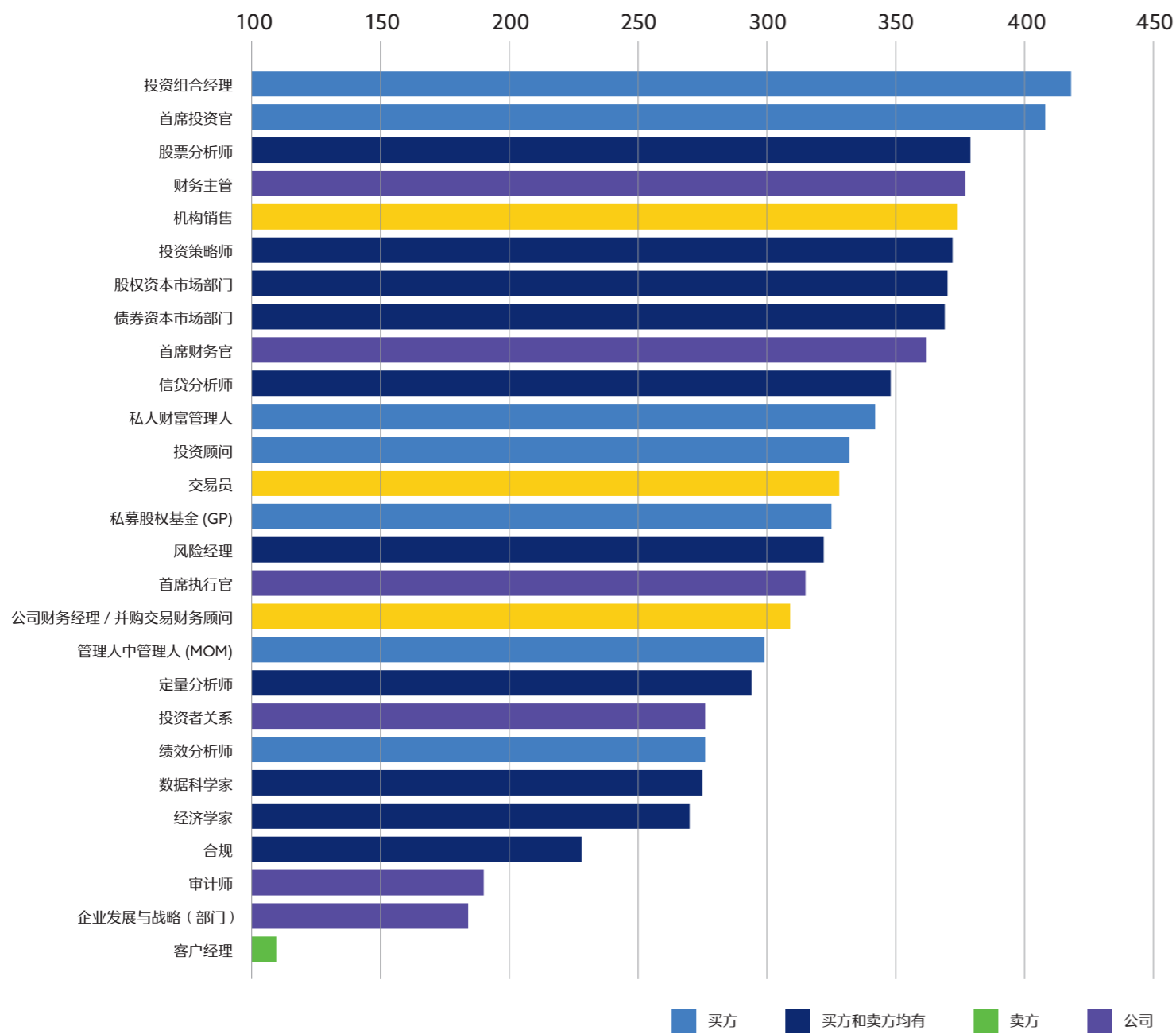
一级考试	二级考试	三级考试
11-14%	10-15%	10-15%
11-14%	10-15%	15-20%
5-8%	5-10%	5-10%
7-10%	5-10%	5-10%
8-12%	10-15%	35-40%

CFA®考试项目

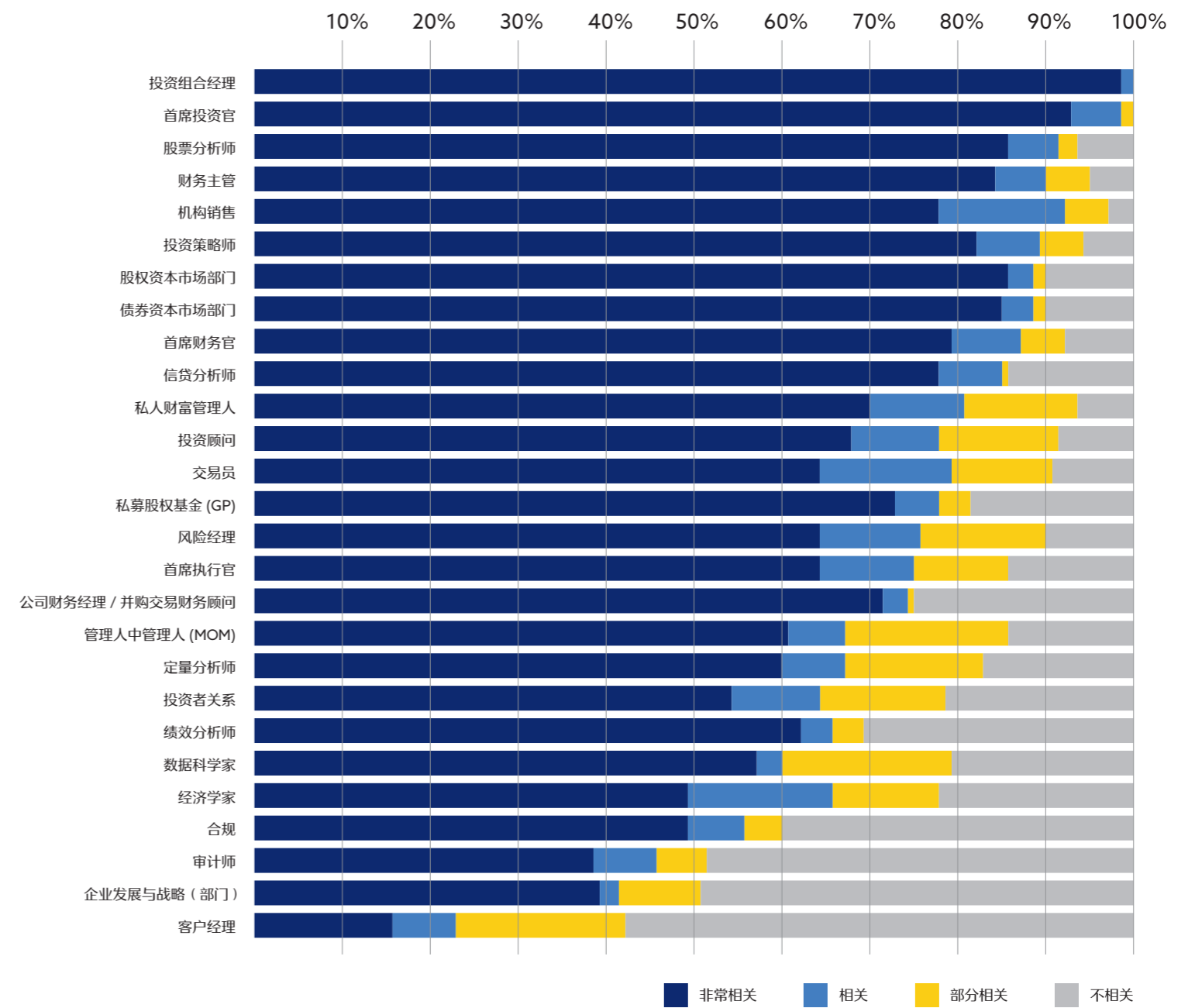
考试教材与当今就业市场的匹配度

为了帮助计划报名CFA考试的同学及已报名的考生从就业和实践的角度了解考试内容的实用性，更有效地去理解与掌握学习中遇到的每一个知识点，我们将投资管理行业中主要工作岗位的要求与CFA考试教材知识内容进行了相关性测评。

下图展示了考试教材内容对每个职位的相关度总分，计算方法为基于4分制（即相关度满分为4分），将三个级别的考试教材中所有阅读章节的相关度分数相加。



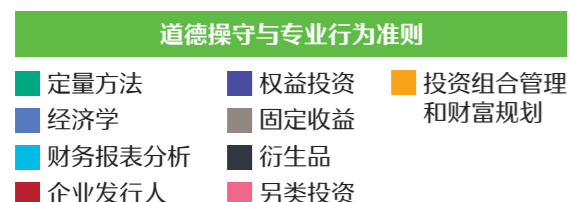
下图展示了教材中阅读章节的内容与不同职位的相关度情况：



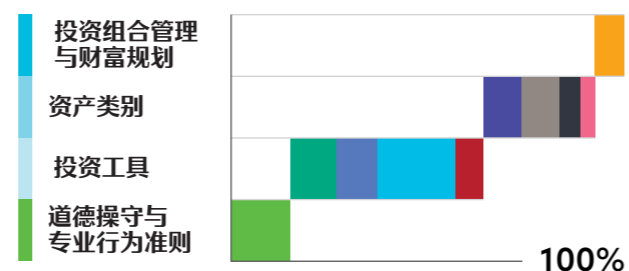
CFA®考试项目

三个级别的考试概览

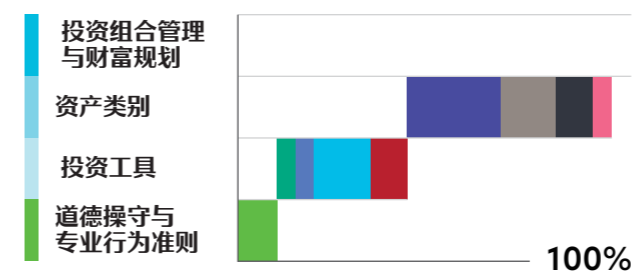
考试科目



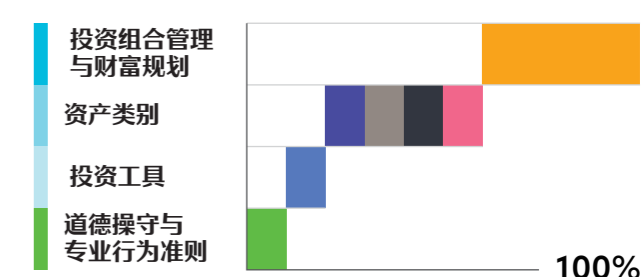
一级考试



二级考试



三级考试



考试题型

选择题
(180道)

基于案例的选择题
(包含22个案例, 共计88道选择题)

基于案例的选择题 + 论述题
(包含22道“大题”, 共计11道基于案例的选择题和11道基于案例的论述题)
专业方向(三选一)
· 投资组合管理
· 私人财富管理
· 私募市场

考试时长

* 两场考试之前有非强制休息时间
考生必须完整参加完两场考试
才能取得考试成绩

上半场: 2小时15分钟
下半场: 2小时15分钟

上半场: 2小时12分钟
下半场: 2小时12分钟

上半场: 2小时12分钟
下半场: 2小时12分钟

考试成绩发布时间

参加考试后60天内

参加考试后60天内

参加考试后90天内

实践技能模块 (Practical Skills Module)

必须完成

必须完成

必须完成

“Among the countless finance degrees around the world,
the Chartered Financial Analyst®
qualification has become the gold standard.”

— Financial Times

“在全世界无数的金融专业等级中,
CFA® (特许金融分析师) 认证已经成为黄金标准。”

— 《金融时报》

CFA®认证

成为CFA持证人

取得CFA认证不仅代表着具备投资管理从业能力，也掌握了在职业生涯各阶段中脱颖而出的能力。目前，有近20万名CFA持证人分布于全球164个市场中，其中有超过43,000人就职于全球100强资产管理公司*，包括摩根大通、加拿大皇家银行、瑞银集团、汇丰银行、富国银行、贝莱德、道明银行集团、高盛等。在针对核心投资管理职能（如投资组合或基金经理、投资或量化分析师、投资策略、投资咨询等）的招聘要求中，有越来越多的机构雇主将取得CFA认证视为必备或优先考虑的专业资质。

如何成为CFA持证人



1. 通过CFA考试

CFA考试包含三个级别，通过全部三个级别的考试是获得CFA认证的必要条件。



2. 取得相应的工作经验：至少36个月4,000小时相关工作经验

在参加CFA考试之前、期间或之后，取得符合申请持证的工作经验。所做工作必须与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。



3. 提交推荐信

提供2-3位专业人士的推荐信。推荐信需要包括推荐人对申请人工作经验和专业能力进行评价。



4. 申请成为持证人

通过三级考试的考生并满足工作经验要求，可以申请成为CFA持证人。

持证申请通过之前，申请人还需要完成如下步骤：

- 核实申请中提供的信息
- 签署职业操守声明（Professional Conduct Statement）和CFA持证人协议（CFA Institute Membership Agreement）
- 支付CFA协会年费、持证人地方协会会费（如适用）

以上流程完成后，即可正式成为CFA持证人，可以在名字后使用CFA头衔，同时以CFA持证人身份享受专属学习资源、职场进阶机会及支持。

* 据全球资管行业研究与咨询公司 Cerulli Associates 统计的资产管理规模排名。

职业发展优势及持证人权益

职业发展优势

作为投资行业雇主公认的“黄金标准”，CFA认证得到了全球多个市场的监管机构、地方政府、高等教育机构的认可。在全球27个国家和地区的职业资格、研究生入学申请等考核中，免于参加全部科目或部分科目的考试。

在中国内地，CFA持证人就职人数最多的机构包括招商局集团、平安集团、中国工商银行、中信集团、中国银行、中金公司、中国建设银行等。此外，北京、上海、广州、深圳等20余省市地方政府已经发布了针对CFA持证人的人才吸引或支持政策。

CFA持证人从事的常见工作职能*

- 投资组合管理
- 研究
- 咨询
- 风险分析和风险管理
- 投资策略

其他职能还包括客户关系、财富管理、信用分析、首席投资官、交易、会计、审计以及财务规划。

CFA持证人所在公司的常见细分领域*

- 资产管理
- 私人财富管理
- 商业银行
- 投资银行
- 保险

其他领域还包括咨询、资产所有人、经纪公司等。

持证人权益

作为CFA持证人，不仅可以享受受人尊敬的CFA头衔，还可以享有CFA协会提供的多种权益，通过获取专业学习、职业发展等方面的丰富资源，不断精进专业，保持对职业道德和专业素养的高水平要求。

1. 使用全球持证人名录，便于其他人验证有效持证人身份
2. 涵盖多种主题及形式的专业学习资源
3. 专业期刊 Financial Analysts Journal® 全部内容的免费浏览权限
4. CFA® 考试教材内容更新内容汇总，及时掌握投资管理职业发展所需的最新知识和技能，不断提升核心竞争力
5. getAbstract 使用权限，涵盖总计超过 10,000 项与投资热点议题相关的书籍、文章和视频摘要
6. 以折扣价参与 CFA 协会的活动
7. 有资格参加年度代理投票和年度会议，共同塑造 CFA 协会的未来

* 信息来源：CFA 协会于 2019 年进行的 CFA 持证人调研，全球逾 15,000 名受访者参与。

CFA®认证

地方政府人才政策与相关福利

在中国内地，CFA认证也受到地方政府的广泛认可，CFA持证人可以获得多重福利与保障。此外，中国证券投资基金业协会对CFA持证人参加基金从业资格考试施行了豁免政策；中国证券业协会也规定CFA持证人可以不参加相关考试。

以下为政策概述，具体内容请以相关政府机构发布文件为准。

北京

发布 / 实施时间：2021 年

特许金融分析师（CFA）被列入《国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区境外职业资格认可目录（1.0版）》，为 82 项资格之首。

- 境外从业经历可视同境内从业经历。
- 办理工作许可不受学历、学位、工作经历限制，年龄可放宽至 65 周岁。
- 出入境：5 年多次签证或居留许可，符合条件的纳入办理永久居留便利通道，口岸签证政策恢复后可申请口岸签证。
- 与在京单位建立人事劳动关系者，符合条件可纳入本市人才引进和工作居住证办理范围。
- 相关部门在创新创业、人才培养、社会保障、评价激励等方面给予其支持和保障。



深圳

发布 / 实施时间：2020 年

《深圳市支持金融人才发展的实施办法》

- 2017 年 1 月 1 日后取得特许金融分析师（CFA）等资格认证考试证书，且在深圳金融系统全职工作满 2 年的，给予补贴。
- 每个执业资格证书给予 1 万元奖励补贴，每人最高不超过 5 万元。



上海

发布 / 实施时间：2021 年

特许金融分析师（CFA）在《上海市重点领域（金融类）“十四五”紧缺人才开发目录》所有 6 个人才大类和 52 个人才子类的紧缺金融人才分类中占 19 类。

- 对接国家和上海市重大人才开发计划，对符合目录要求的金融人才，优先列入上海金才开发计划。
- 对入选重大人才开发计划的金融人才在居留、出入境、工作许可证、落户、安居等方面提供更多支持和便利。
- 优先推荐参加上海金融人才实践基地实践锻炼和上海金融人才培训基地专题培训。
- 鼓励各单位创新分配激励机制，建立以业绩为导向、体现市场化水平、自主灵活的薪酬制度。



成都

发布 / 实施时间：2019 / 2020 年

2019 年《成都天府新区直管区“天府英才计划”实施办法》

2020 年《成都高新技术产业开发区关于加快金融业高质量发展的若干政策》

- 取得特许金融分析师（CFA）认证，且在直管区注册的金融机构担任高级管理职务者，属于高级人才 B 类。
- 可享受 80 万元补贴，以及落户、人才安居、“天府新区英才卡”等各项配套政策中所对应人才层次的服务保障。
- 2019 年 1 月 1 日之后取得该资格认证证书，并且在成都高新区金融系统全职工作满 2 年的，一次性给予 3 万元的补贴。



CFA®认证

地方政府人才政策与相关福利

天津

发布 / 实施时间：2018 年

“海河英才”行动计划 / 《天津市引进人才落户实施办法》

- 拥有特许金融分析师认证（CFA）可列为“资格型人才”，享受落户便利和资金资助。
- 享受直接落户政策、一次性 3 万元奖励资助。



青岛

发布 / 实施时间：2020 年

《2020 年“青岛英才”系列人才工程实施计划》

- 注册金融分析师（CFA），可申报青岛市金融高端人才，青岛金融之星。
- 金融高端人才可根据其上年度依法认定劳动报酬的一定比例给予一次性补助，补助最高不超过 20 万元。
- 金融之星，管理期 4 年，管理期内每人每月 1000 元的人才津贴，择优推荐参加山东省齐鲁金融之星选拔等。



三亚

发布 / 实施时间：2019 年

《海南省高层次人才分类标准》(2019)

- 获得金融分析师且在海南从事相关工作，可以申请成为拔尖人才。
- 根据《三亚市人才住房保障实施细则》，可获住房补贴，租赁补贴 5000 元 / 月，购房补贴 6 万元 / 年。



厦门

发布 / 实施时间：2019 年

《厦门市金融人才计划实施办法》

- 获得特许金融分析师（CFA）资格证书且满足其他必要条件的可被认定为高级精英型人才和青年骨干型人才。
- 高级精英型人才有机会入选为当年度高层次金融人才，按照一定标准给予支持（80 - 160万不等），扶持资金分五年平均发放。
- 青年骨干型人才按照一定标准给予支持（40 - 80 万）
- 根据规模、税收等情况，每家单位每年可推荐申报 1 - 3 人。



南京

发布 / 实施时间：2017 年 修订时间：2020 年

《南京市人才安居办法（试行）》

- 获得特许金融分析师（CFA）资格证书且满足其他必要条件的可被认定为 C 类人才和 D 类人才。
- C 类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式。
- D 类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓和租赁补贴中的一种安居方式。



CFA®认证

地方政府人才政策与相关福利

杭州

发布 / 实施时间：2019 年

“钱塘金融人才”专项政策

- 获 2019 年 6 月 3 日（含）以后获得特许金融分析师（CFA）资格证书，可获认证和奖励。
- 在杭州金融系统工作且纳税、社保在杭州，可申请杭州市金融人才职业资格证书，并奖励 3 万元补贴。



武汉

发布 / 实施时间：2019 年

《东湖高新区关于加快科技金融产业高质量发展的若干措施》

- 支持金融人才取得特许金融分析师（CFA）等资格证书。
- 对取得 CFA 最高级资格认证，且取得证书（认证）后在东湖高新区内的金融机构工作满 2 年的金融人才给予一次性 1 万元奖励。



其他豁免政策

中国证券投资基金业协会

发布 / 实施时间：2016 年

《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》

已通过特许金融分析师（CFA）等金融相关资格考试，并通过科目一考试的，可以申请认定基金从业资格。



中国证券业协会

发布 / 实施时间：2016 年

《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》

- 拟任证券公司董事长、从事业务管理工作的其他董事和监事、高级管理人员及从业人员，通过特许金融分析师（CFA）资格考试，可以不参加金融市场基础知识测试。
- 拟任证券投资顾问，通过特许金融分析师（CFA）资格考试，可以不参加证券投资顾问专业能力水平评价测试。
- 拟任证券分析师，通过特许金融分析师（CFA）资格考试，可以不参加证券分析师专业能力水平评价测试。



报名准备

报名要求

进行 CFA 考试注册并报名 CFA 一级考试，必须持有有效的国际旅行护照*并符合下列条件之一：

取得学士学位

完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位。如果不确定就读课程是否符合此要求，可咨询所在学校。

本科在校生

报名 CFA 一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前 23 个月及以内。例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假参加一级考试。

通过一级考试后，可以在学士学位课程或同等项目毕业月份前 11 个月及以内，参加二级考试。之后可以在获得学士学位或者获得 4,000 小时的专业工作经验后，参加三级考试。

专业工作经验*

在报名 CFA 一级考试时，必须至少连续三年获得 4,000 小时的工作经验和 / 或高等教育。相关教育经历与工作经历在时间上没有重叠。如果将工作经验和高等教育结合起来以达到最低小时数和年数，则假设高等教育每年需要 1,000 小时。

*专业工作经验是指从事要求具备专门的知识、教育水平或高级技能的工作。专业的工作经验要求应用相对高层次的判断力和业务技能，包括领导力和团队合作、商务沟通、批判性思维和问题解决能力、时间管理、专业判断、分析技能、适应能力等。

- 专业工作经验不需要与投资相关。
- 如果实习工作是全职且有工资的类型，可以认定为符合专业工作经验的要求。
- 如果是在自己的企业或家族企业工作，也必须是全职的专业工作经验，并且有工资的情况下才符合要求。

* 特别提醒：

最新的考试报名流程不要求填写护照有效期信息。如果护照在报名时已过期，仍可使用相关护照信息进行报名，但请务必在考试之前申领新护照，确保考试当日出示处于有效期的国际旅行护照，否则将无法进入考场参加考试。



身份证件政策

请注意：

CFA 协会可能会在考生从报名到成为 CFA 持证人、甚至在成为持证人之后的任何阶段，要求提交教育证明（学位证书、成绩单及任何其他相关文件的副本）和 / 或工作经验（工作证明、工资单及任何其他相关文件）来证明本人符合 CFA 考试的报名要求。

如果未能提供相应文件，可能会导致当前的考试报名被取消，考试结果被扣留，过去的考试成绩作废，并可能引起 CFA 协会专业行为项目组的调查和纪律处分。

考试费用

	早鸟报名价	标准报名价
2026年		
首次/非首次报名 一级考试	1,140 美元	1,490 美元
报名 二级考试	1,140 美元	1,490 美元
报名 三级考试	1,240 美元	1,590 美元

2026 年的考试报名费用已于 2026 年 2 月考试窗口开放报名（美国东部时间 2025 年 4 月 29 日，即北京时间 2025 年 4 月 30 日）起生效。

支付方式

报名 CFA 考试可选的支付方式包括信用卡（American Express、Diners Club、Discover、JCB、MasterCard、UnionPay、或者 Visa）、支付宝等。**付款须以美元结算。**

为保证考生账号和个人财产安全，

请勿将个人的 CFA Institute 账号信息与他人分享。

请考生自主完成报名并支付相关费用。

CFA 考试报名支持多种付款方式选择，包括支付宝和中国银联信用卡。

报名用户若希望寻求第三方服务，请务必核实其资质，以免上当受骗。

报名准备

考试时间表

CFA 考试机考安排为每年开放特定的时间窗口，供考生自行预约考位，通过线下机考中心完成考试。两次考试之间须间隔至少 6 个月。此外，每个级别的考试最多可以参加 6 次。

自 2023 年起，考试安排计划*如下：

CFA 一级考试：2 月、5 月、8 月、11 月

CFA 二级考试：5 月、8 月、11 月

CFA 三级考试：2 月、8 月

目前开放报名的考试窗口为 2026 年 2 月和 5 月。

2026年2月CFA®考试安排时间表

请考生严格按照3个关键步骤完成考试流程：
报名、预约、考试

	CFA® 一级考试
	2025
报名 开放	4.29
预约 开放	4.29
早鸟价报名 截止	7.7
标准价报名 截止	10.29
预约 截止	11.5
	2026
更改预约 截止	1.22
考试日	2.2-2.8

© 2025 CFA Institute. All Rights Reserved.

2026年5月CFA®考试安排时间表

请考生严格按照3个关键步骤完成考试流程：
报名、预约、考试

	CFA® 一级考试
	2025
报名 开放	8.12
预约 开放	8.12
早鸟价报名 截止	10.14
标准价报名 截止	2.12
	2026
预约 截止	2.18
更改预约 截止	5.1
考试日	5.12-5.18

© 2025 CFA Institute. All Rights Reserved.

关于考试窗口及相关重要日期的安排，请以 CFA 协会官网考试日历（CFA Exam Calendar）显示的最新信息为准。每次考试都将在一定的时间窗口内进行，可选的考试日期由预约时考位剩余情况决定。若情况需要，CFA 协会保留提前关闭考试报名和考试预约的权力。所列截止日期对应美国东部时间 23:59，根据夏令时和冬令时，分别对应北京时间为次日 11:59 或 12:59。

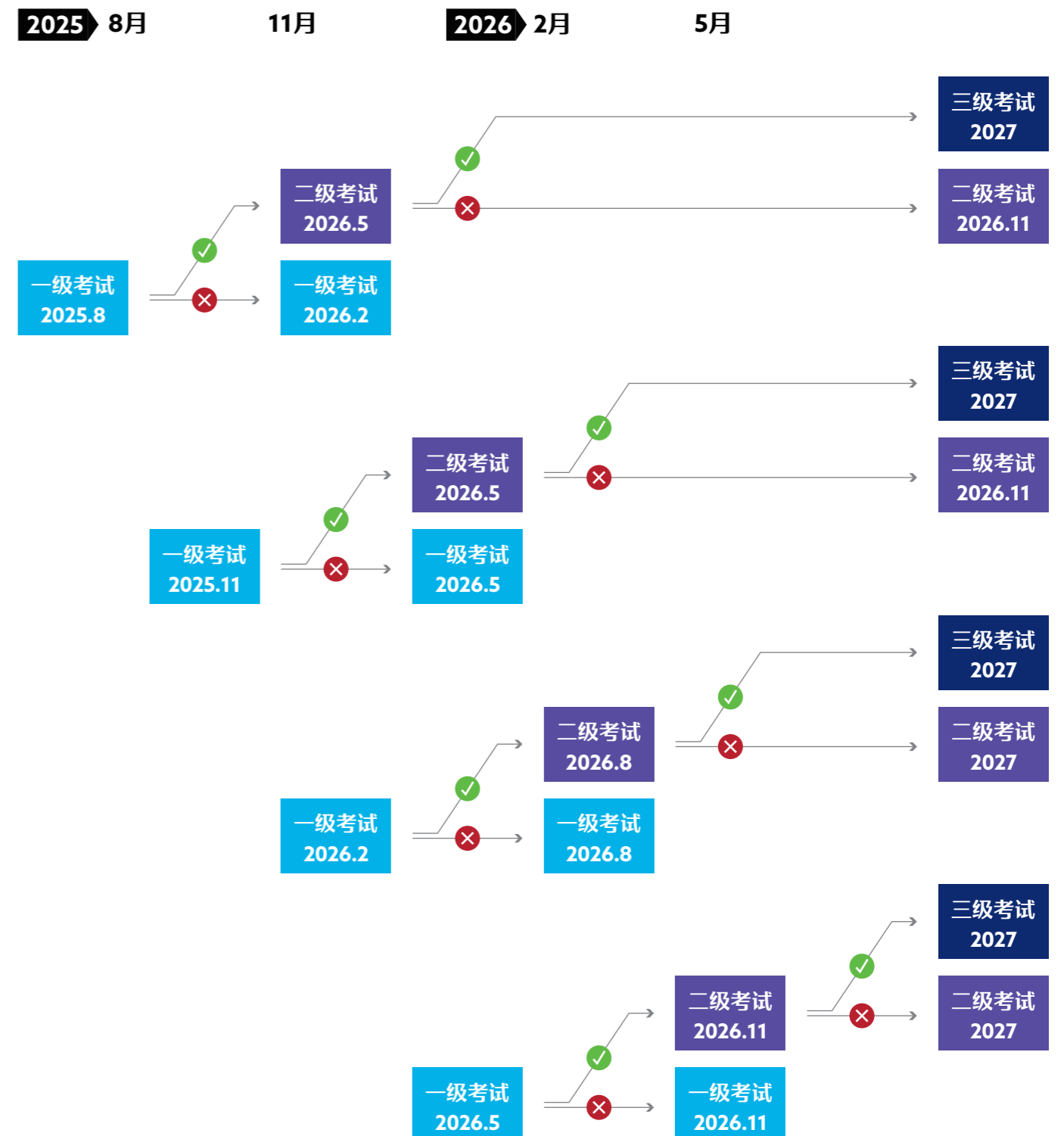


扫码查看官网考试日历

* 实际考试安排请以 CFA 协会官网、官方邮件及社交媒体账号等渠道发布的最新信息为准。

报名 2025 年 8 月、11 月和 2026 年 2 月、5 月窗口的考试路径图

✓ 考试通过 ✗ 考试不通过



报名准备

机考考点

2026 年，中国内地计划开放机考考点所在城市包括：

北京、长沙、成都、重庆、大连、佛山、福州、广州、贵阳、杭州、海口、哈尔滨、合肥、湖州、济南、昆明、兰州、南昌、南京、南宁、宁波、青岛、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、无锡、厦门、西安、郑州、珠海。

具体的考点安排需综合考量考场设置、开放条件以及实际需求，以上信息仅做参考。完成报名后，考生可以在预约考位时查询具体可预约考位的城市。



查看计划开放考点的城市，请扫码后点击“View planned CBT test center locations (PDF)”

奖学金申请

CFA 协会一直致力推动金融投资职业道德标准和专业水平的不断提升。作为实现此目标的实践之一，CFA 考试项目设有不同类型的奖学金，希望鼓励和帮助更多人顺利开启一段提升和进取之旅。

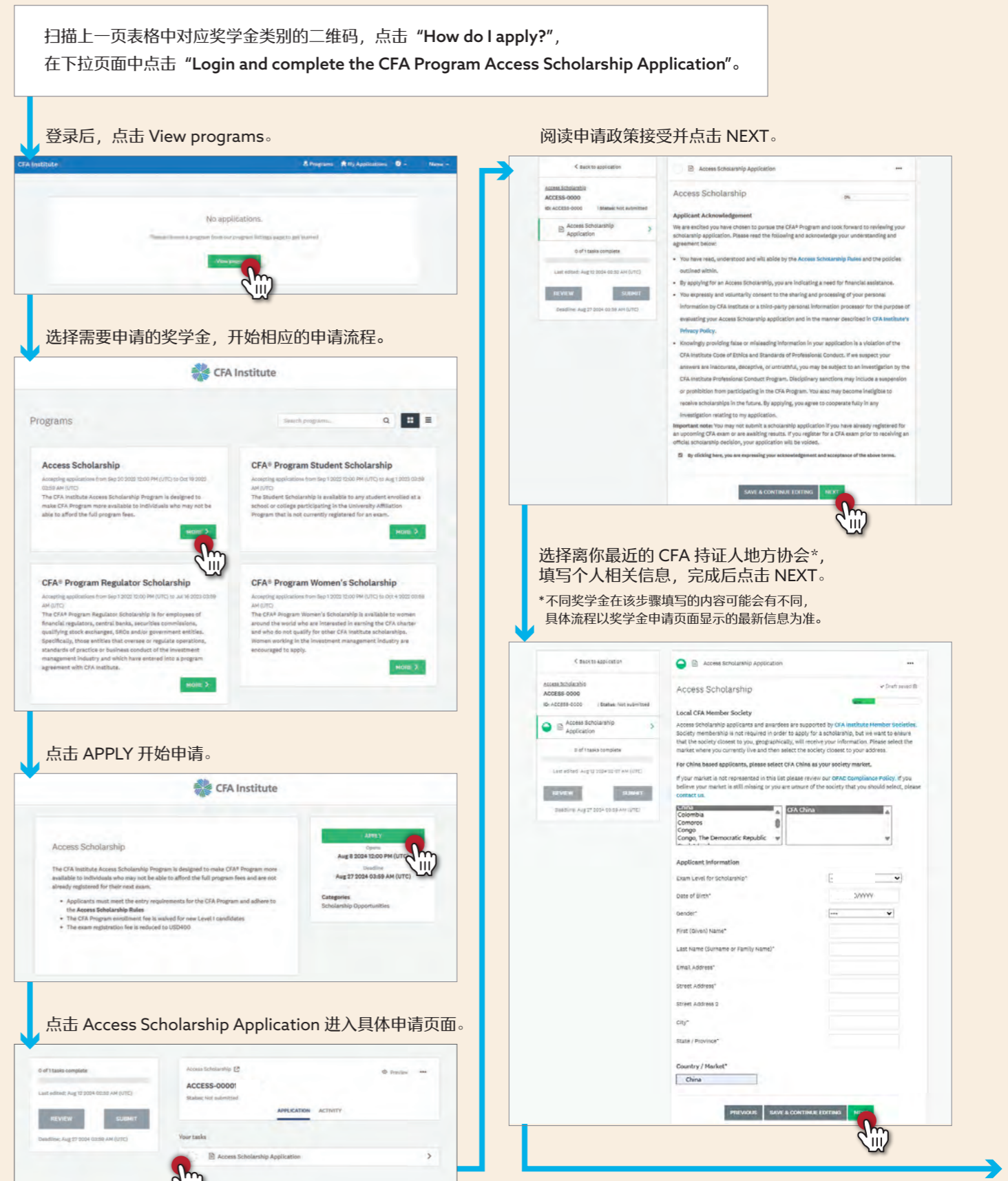
CFA 考试项目设立的奖学金分为两类，一类为根据需求申请的 Access Scholarship，另一类为根据身份角色申请的 Student Scholarship 和 Professor Scholarship。

其中，Access Scholarship 一年开放 4 个申请窗口，需对应固定的考试窗口进行申请；后两项奖学金则采用滚动申请的方式。

奖学金类别	适用条件	申请窗口	扫码查看详情说明
Access Scholarship	<ul style="list-style-type: none"> 无法全额负担 CFA 考试注册费及三个级别报名费用的个人。* 申请人必须满足 CFA 考试注册的所有要求。 报名费减免至 400 美元。 <p>* 此项奖学金的评审将重点关注经济状况方面的需求，综合考量则是基于多个方面的因素，包括：经济状况相关需求；个人在学术、专业或其他方面取得的成就；克服的障碍；对地方社区或社群作出的贡献；对成为 CFA 持证人的意向；以及其他可以表明申请者获得奖学金并成为 CFA 持证人的个人特质。</p> <p>Access Scholarship 仅可用于一个考试窗口，且仅在该考试窗口内有效。申请者需要选择某个考试窗口，并在该考试窗口对应的申请期限内完成申请；不可以逾期申请，也不能将获得的奖学金转让至另一个考试窗口。</p>	<p>2026 年 2 月窗口： 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 19 日</p> <p>2026 年 5 月窗口： 2025 年 8 月 12 日至 2025 年 9 月 1 日</p> <p>2026 年 8 月窗口： 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 1 日</p> <p>2026 年 11 月窗口： 2026 年 2 月 11 日至 2026 年 3 月 3 日</p>	
Student Scholarship	<ul style="list-style-type: none"> 就读于 CFA 协会 University Affiliation 项目合作院校的在校生，并且尚未进行考试报名操作。 报名费减免至 600 美元。 	2024 年 9 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日	
Professor Scholarship	<ul style="list-style-type: none"> 在符合申请要求的高校中任职全职教授或部门 / 院系主管（须保证最低教学学分），并且尚未进行考试报名。 报名费减免至 600 美元。 	2024 年 9 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日	

以上皆为美国东部时间（即北京时间次日）

奖学金申请流程：以 Access Scholarship 为例



报名准备

填写个人财务状况以及“个人陈述 (Personal Statement)”*, 点击 MARK AS COMPLETE。

*不同奖学金在该步骤填写的内容可能会有不同, 具体流程以奖学金申请页面显示的最新信息为准。

检查全部填写的资料确认无误并点击 SUBMIT 提交申请。

The image displays two screenshots of the CFA Access Scholarship application form. The left screenshot shows the 'Financial Information' section, which includes fields for dependents, employment status, student status, and household gross income. The right screenshot shows the 'Acknowledgement' section, where the applicant must agree to the terms and conditions, and a 'SUBMIT' button is highlighted by a hand cursor.

特别提醒:

1. 所有类型的奖学金均要求申请者未进行考试报名的任何操作。
2. 奖学金申请成功后减免的报名费金额均不包含任何于考生居住地适用的增值税 (VAT)、商品和服务税 (GST) 或其他销售税 (sales tax)。

常见问题

我可以同时申请多个奖学金吗?

申请人可以在同一周期内申请多个奖学金。请注意, 如果申请人同时获得了多项奖学金, 将会应用最近颁发的那一项。

奖学金的申请次数有限制吗?

没有, 我们不会对申请人提交的申请进行跟踪或者限制。

获得奖学金之后, 考试报名使用减免金额的有效期是多久?

Access Scholarship 的申请周期仅对一个考试窗口有效。申请人可以在希望报名的考试窗口对应的奖学金申请窗口内进行申请。

例如, 如果你希望参加 2026 年 5 月的考试, 你应该在对应的奖学金申请期间内 (2025 年 8 月 12 日 - 2025 年 9 月 1 日) 进行申请, 且你的奖学金仅适用于报名参加 2026 年 5 月的考试, 无法应用于其他任何考试窗口。

我可以在等待考试结果的同时申请奖学金吗?

不可以。申请人收到考试结果以后才可以申请奖学金。如果申请人在收到考试结果之前申请奖学金, 申请将被拒绝。

如果我在奖学金过期前没有使用, 会发生什么? 如果我没有获得奖学金, 我还可以用早鸟价报名吗?

奖学金是不可转让的, 并且不能在其规定的截止日期后延长使用期限。请获得奖学金的申请人查阅获奖电子邮件以获取这些详细信息。如果获得奖学金的申请人没有使用奖学金来报名、预约或者参加考试, 将失去获得未来奖学金的资格。

获得奖学金之后, 申请人何时可以看到减免金额的显示?

奖学金的减免金额不会立即在个人账号中显示, 获得奖学金的申请人必须完成报名操作, 在付款前的最后一个页面中可以看到减免金额的显示。请注意: 如果在付款时更改了支付方式, 奖学金减免金额将失效。

报名准备

备考支持

完成CFA考试注册及报名后,即成为一名CFA考生,随时可以通过CFA协会官方学习平台(Learning Ecosystem)开始学习。该平台提供不同级别CFA考试适用的电子版官方教材,包括所有阅读章节、练习题、模拟测试或模拟题,还有各种类型的辅助学习工具。特别提醒:CFA考试教材是考试命题的唯一来源。考试命题只使用官方教材以及为此设定的学习要求说明(Learning Outcome Statement)。

个性化的学习体验

使用CFA协会官方学习平台(Learning Ecosystem)的学习旅程可以从适配性学习计划(Adaptive Study Plan)开始。通过90个问题的评估测试,基于目前的金融知识水平创建个性化的学习计划,提示学习进度,同时根据考生的优势和劣势调整备考节奏,更有效地利用学习时间。

希望完整学习CFA考试教材内容的考生可以选择结构化学习计划(Structured Plan),系统会按照教材内容设置的顺序,为考生安排学习计划。

考生可以在日历中设置学习的“截止日期”(即考试窗口正式开启的前一天),以确保在考试前完成所有的学习内容。特别提醒:CFA协会官方学习平台(Learning Ecosystem)上显示的考试日期不影响考生可以正常使用Learning Ecosystem的时间范围。考生对CFA协会官方学习平台(Learning Ecosystem)的使用权限可以持续到考生预约的考试日。



丰富的辅助学习功能



移动端 APP

CFA协会官方学习平台(Learning Ecosystem)移动端APP已经正式发布,除了提供完整的官方教材内容、练习题、模拟测试(或模拟题)外,也具备浏览器登录版本的闪卡(Flashcard)、游戏、讨论区等功能。未来还将上线的功能包括用户生成的小测验、用户私聊、有主持的讨论对话等。

需要辅助学习资源的考生,可以通过CFA Institute Approved Prep Provider(官方认可备考机构)项目选择符合个人需要的官方认可备考机构,获得更多辅助性的学习指导。



扫码查看
官方认可的备考机构

CFA协会一贯坚持“考培分离”原则。我们不对培训机构提供的产品或服务予以背书、推广或保障;不对培训机构声称的通过率或其他信息予以核实或背书。考生可以自行决定是否使用培训机构的服务来辅助学习,并选择最符合自身需求的培训机构。



考试革新



自 1963 年首次举办以来, CFA® (特许金融分析师) 考试一直紧跟金融投资行业的发展步伐, 积极满足雇主和考生、持证人的专业需求。根据我们对考生、潜在考生和整个行业进行的广泛调研, CFA 协会正式发布了对 CFA 考试进行的六项革新, 以保持考试项目在投资行业内的领先价值优势, 帮助考生更好地将从 CFA 考试中学到的投资知识与技能直接应用到工作实践中, 提升职场竞争力。

CFA® 考试主要变化分级别汇总

	CFA®一级考试	CFA®二级考试	CFA®三级考试
变化	<ul style="list-style-type: none"> • 报名范围扩大 • 教材内容聚焦 • 增加实践技能模块 • 优化数字徽章 • CFA考试补充题库 	<ul style="list-style-type: none"> • 增加实践技能模块 • 优化数字徽章 	<ul style="list-style-type: none"> • 增加实践技能模块 • 设立三个专业方向
最早生效考试窗口	<ul style="list-style-type: none"> • 报名范围扩大: 2023年8月考试 • 其他变化: 2024年2月考试 	2024年5月	2025年

©2025 CFA Institute. All Rights Reserved.

1. 扩大 CFA 一级考试的报名范围

本科在校生最早可以在毕业月份前 23 个月报名。例如, 四年制本科在校生最早可报名大二暑假 (即 8 月考试窗口) 的 CFA 一级考试。

2. 教材内容聚焦

基于对雇主和考生的广泛调研, 我们了解到大多数一级考生在大学或者职业早期阶段已经掌握了很多基本的金融知识, 比如货币的时间价值、基础统计学、微观经济学等。为了确保一级考试教材的内容简要精练, 同时保持考试项目的严谨度与价值, 我们已从 2024 年的 CFA 一级考试开始对学习资源的设计进行优化, 上述相关内容将不再包含在教材中, 而是作为补充阅读材料提供给考生。

3. 引入独立的实践技能模块

我们已在所有级别的考试学习中引入实践技能模块 (Practical Skills Modules), 帮助考生将 CFA 考试中学到的内容应用到工作中。单个实践技能模块需要 10-20 小时完成学习, 通过视频、选择题、指导练习和案例研究相结合的方式, 培养考生的实践与应用能力。处于不同考试级别的考生必须完成至少一个实践技能模块, 才能取得 CFA 考试成绩。

在完成考试报名后, 考生可以随时开始实践技能模块的学习, 并且必须在考试成绩发布日之前完成。实践技能模块不会作为考试的一部分进行评分, 涵盖的内容也不会出现在考题中。

自 2024 年 2 月的考试窗口开始, CFA 一级考试已提供如下实践技能模块供考生选择。三级考试已于 2025 年开始引入实践技能模块。

CFA 一级考试:

财务建模 (Financial Modeling) 学习如何使用 Excel, 基于公司的三张核心财务报表, 建立高质量的财务模型, 以确定公司价值;
Python 编程基础 (Python Programming Fundamentals): 入门级内容学习, 演示 Python 的基础知识以及如何使用 Jupyter Notebook 开发、演示和共享与金融相关的数据科学项目。

CFA 二级考试:

分析师技能 (Analyst Skills): 根据对数百名成功的分析师的洞察, 重点学习股票分析师和信用分析师所需要的技能;
Python、数据科学和人工智能 (Python, Data Science & AI): 介绍机器学习、人工智能和数据科学知识, 帮助考生理解财务报表、报告和使用 Python 进行的财务分析。

CFA 三级考试:

投资组合开发和构建: 开发、实施并管理机构投资者投资组合, 借鉴 CFA 考试所学知识, 并运用高级 Excel 技能。

不同专业方向对应的实践技能模块:

- 投资组合管理方向 (宏观分析模块 Practical Macro): 提供深入的关键经济指标解读、投资组合构建、行业与因子分析等内容, 并指导考生运用宏观趋势捕捉超额收益机会。
- 私募市场方向 (尽职调查模块 Due Diligence) 深入解析私募股权交易的分析框架, 自上而下和自下而上的分析方法、现金流模型、估值指标、法律考虑因素、交易策略和交易退出策略。面向 GP/LP/ 投资顾问等从业者。
- 私人财富方向 (私人客户财富管理模块 Managing Private Wealth Clients): 整合行为金融学应用、软技能培养和基于 Excel 的投资组合规划实践, 内容覆盖客户全生命周期, 精准契合面向高净值及超高净值客户的财富管理顾问。

考试革新

4. 三级考试将设立不同专业方向

自 2025 年 2 月的 CFA 三级考试开始，考生可以选择三个专业方向中的一个，包括原有的投资组合管理方向（Portfolio Management），以及两个新的方向：私人财富管理（Private Wealth Management）及私募市场（Private Markets）。通过任一专业方向都可以获得 CFA 认证。

5. 增强对通过一级和二级考试的认可度

通过 CFA 考试后可以领取最新发布的数字徽章。数字徽章制度的优化也将加强面向雇主的推广，提升对通过一级考试和二级考试的价值认可度。优化后的数字徽章支持在社交媒体平台分享，包括微博与微信。

6. 丰富练习题库

从 2024 年 2 月的 CFA 考试窗口开放报名起，一级考生可以选择购买额外的练习资源包，包括 1000 道全新的“真题级”练习题和 6 套模拟考试，其中一套模拟考试和实际考试使用的机考系统相同，考生可以提前熟悉考试日体验。此外，模拟考试内容由编写真实考试题目的相同团队开发。

目前，考生在考试窗口开始前 8 周，可以免费进行使用两次模拟考试资源。

额外练习题库包含：

• 6 套额外的“真题级”模拟考试

这些模拟考试与正式考试的难度、时长和考核科目一致。考生可以通过这些模拟考试评估教材知识的掌握程度。模考题目是由 CFA 考试出题组的相同团队通过相同的流程编写的。其中 5 套模拟考试可以通过 CFA 协会官方学习平台 Learning Ecosystem 获取，剩余一套模拟考试使用的是与考试当天相同的机考系统。

• 考试日体验

有一套模拟考试使用的机考系统与考试当天一样，考试时长也完全相同。考生将收到按考试科目划分的模考结果。模拟考试将通过 Prometric 线上平台提供，考生可以提前熟悉考试当天的体验。

• 1,000 道额外的“真题级”练习题

练习题采用与教材科目相同的分类，考生可以按照自己的节奏完成练习，评估对考试知识的掌握程度。这些练习题是由 CFA 考试出题组的相同团队通过相同的流程编写。考生可以通过 CFA 协会官方学习平台 Learning Ecosystem 获取。

• 一级考试教材的 PDF 文件

支持下载打印，供考生个人使用。

常见问题

在对 CFA 一级考试教材进行更新后，通过考试会变得更难吗？

考试的平均难度并没有改变。事实上，我们认为这些更新和调整，包括确定考试之前需要掌握的基础知识，可以保证考生在参加考试之前做好准备，更加顺利地通过考试。

增加的实践技能模块，特别是机器学习和 Python 方面的课程，对于没有这些专业背景的考生来说，会不会导致通过考试变得更难了？

在此次考试革新中引入实践技能模块，是希望帮助考生学习到更多实际工作中会用到的专业技能，满足雇主要求。考生只要在截止日期之前进行学习，并完成课程中要求的练习题目即可。实践技能模块不会纳入考试评分，所学内容也不会包含在考试之中。

我对提供的实践技能模块都很感兴趣，可以都学吗？

可以。虽然我们只要求考生完成一个实践技能模块的学习即可，但只要是所报名的考试级别提供的实践技能模块，考生都可以进行学习。

CFA 三级考试引入不同专业方向后，是指以后证书将会有三种分类了吗？

不是的。选择不同专业方向，通过考试后，都将获得相同的 CFA 认证，具体专业方向不会在证书上有体现。我们在考虑通过不同的数字徽章策略对考生选择的专业方向进行区分。

如果三级考生把三个方向的内容都学了，认证是选择其中之一吗？

在报名三级考试时，考生需要且仅能选择一个专业方向。之后通过三级考试且满足持证要求后，将被授予 CFA 认证。具体专业方向不会在证书上有体现。

在成为 CFA 持证入后，如果希望学习其他专业方向下的内容，可以通过 CFA 协会提供的相关学习资源进行。

之前通过考试的考生可以获得新的数字徽章吗？

我们首先会向考试革新发布后通过一级和二级考试的考生发放新徽章，之后会为在此之前通过考试的考生提供新徽章。

报名流程

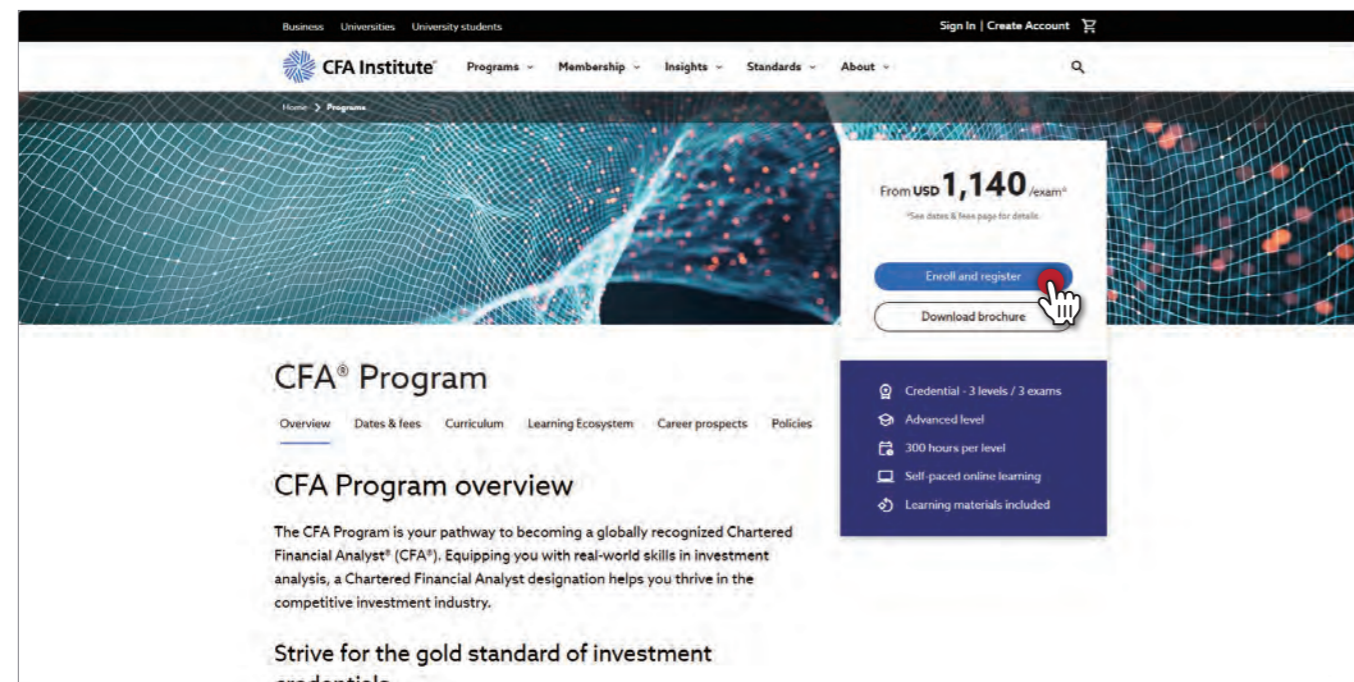
CFA考试报名分为两个部分：选择考试窗口和预约考位（具体考试日期、时间及地点），缺一不可。

选择考试窗口及完成付款

- 登录 CFA 考试报名页面（<https://www.cfainstitute.org/programs/cfa-program>），点击右上角 Sign in，登录 CFA Institute 账号（新用户需注册账号后登录）；
- 或扫描二维码进行登录（新用户需注册账号后登录）；



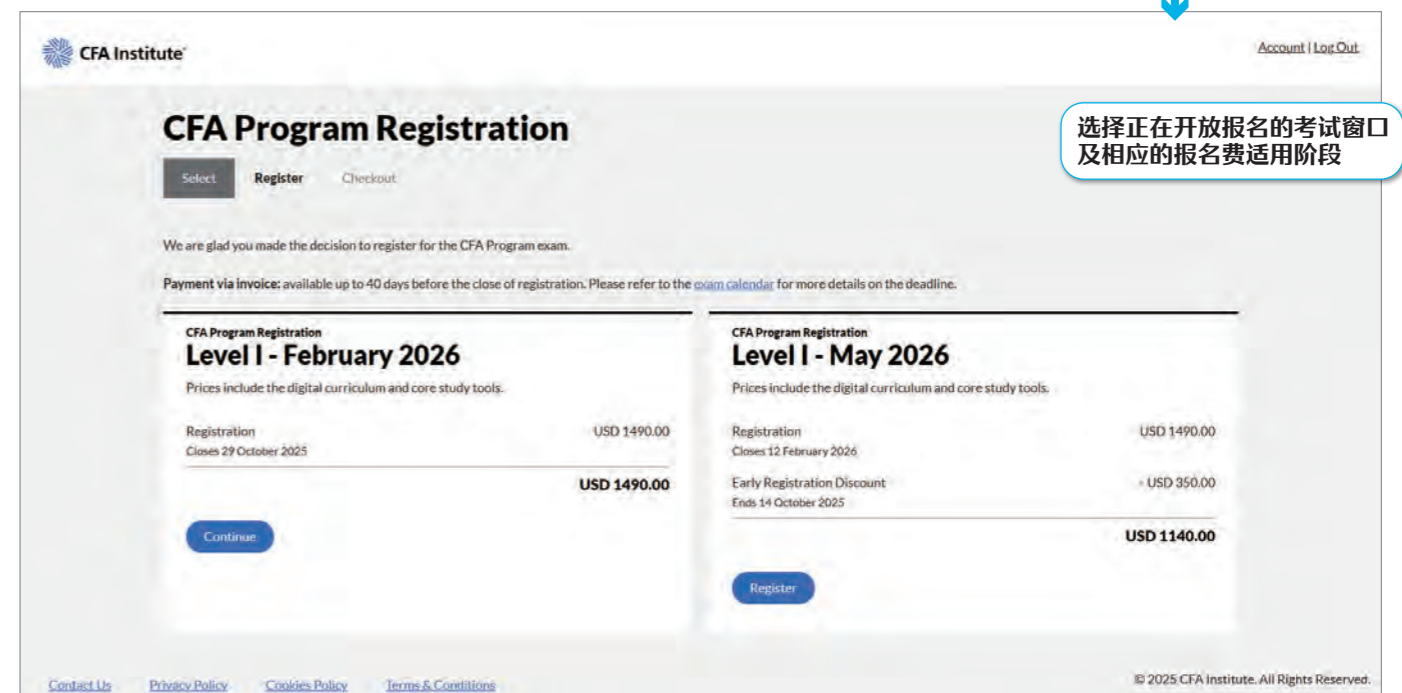
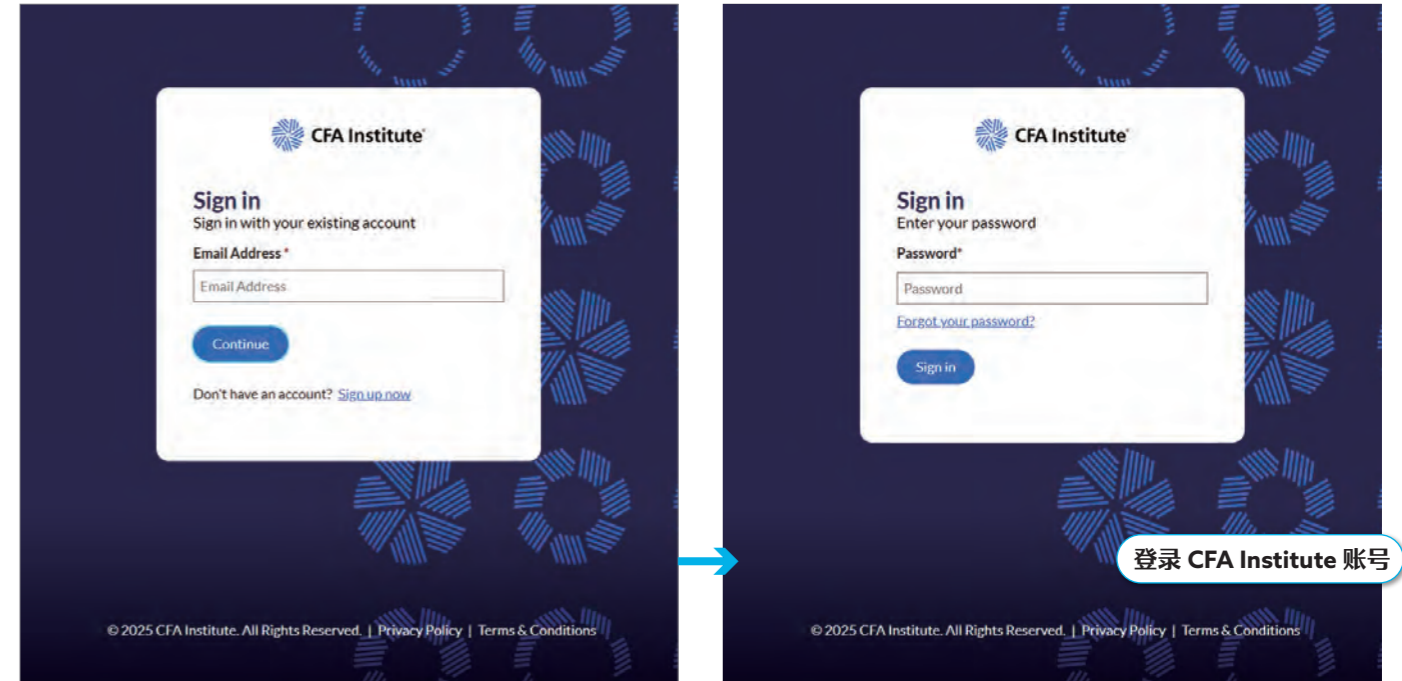
扫码进入官网
开始注册 / 登录



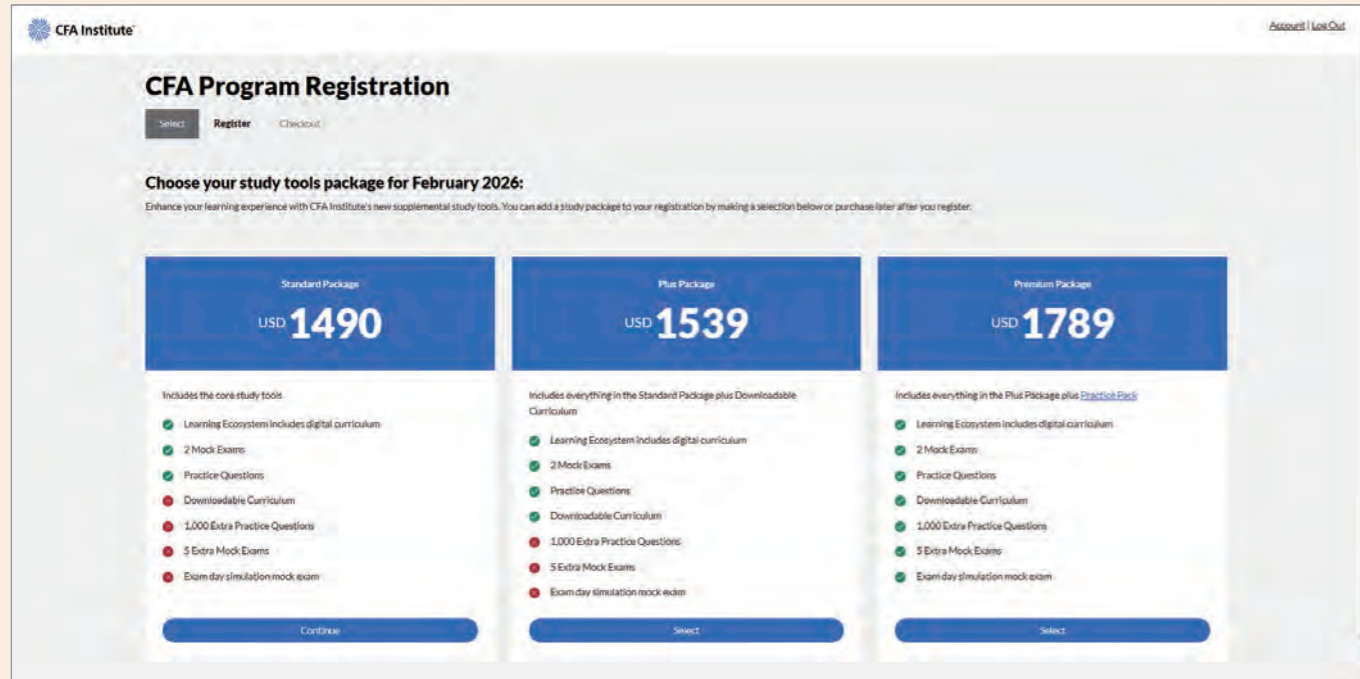
- 点击 CFA Program 模块

报名流程所有页面截图主要用于提示关键步骤及重点注意事项，具体页面内容请以实际报名时显示的信息为准。

- 开始报名流程



报名流程



根据自己的学习需求，选择是否购买额外的练习资源包

1490 美元 包含

- 练习题
- 2套模拟测试
- 官方学习平台 Learning Ecosystem (含电子版教材)

1539 美元 包含

- 可下载的教材文件
- 练习题
- 2套模拟测试
- 官方学习平台 Learning Ecosystem (含电子版教材)

1789 美元 包含

- 1套模拟机考实际操作系统的模拟测试
- 5套额外的模拟测试
- 1000道额外练习题
- 可下载的教材文件
- 练习题
- 2套模拟测试
- 官方学习平台 Learning Ecosystem (含电子版教材)

填写相关信息

Address (联系地址)

Address

* Indicates a required field.

Country / Region * 选择国家 / 地区

China

Society Opt-in *

I consent to the sharing of my personal data with the CFA Institute Society closest to my mailing address. This will enable the society to contact me to communicate the broad range of educational, networking, and career support benefits that they offer and which complement CFA Institute products and services. If I decide I no longer wish to receive communications from the society, I will contact the society directly to unsubscribe.

I do not consent to the sharing of my personal data with CFA Institute Societies. Please remove my data from the tools that CFA Institute uses to provide data to societies. I understand that I must also contact the society directly to remove my data from their systems.

Residents of certain countries/regions may be prohibited by law from participating. [Read the Sanctions Compliance Policy.](#)

Save and Continue

OSTA Identification Information

Full Name in Chinese (中文姓名) *

If you are not a China resident, please enter your name in English characters.

Which identification type(s) do you currently have? *

I have a Chinese resident ID card and a valid international travel passport.

I have a Chinese resident ID card. I do not have a valid international travel passport.

I have a valid international travel passport. I do not have a Chinese resident ID card.

Chinese Resident ID Number (居民身份证) *

Enter your 18 character Chinese Resident ID number below.

International Travel Passport Number *

Enter your entire international travel passport number.

Save and Continue Edit Address

Address

* Indicates a required field.

Country / Region * 填写联系地址

China [Change Country / Region](#)

Residents of certain countries/regions may be prohibited by law from participating. [Read the Sanctions Compliance Policy.](#)

Business / Building Name

Address Line 1 *

Address Line 2

City *

Province / Municipality *

Select Province / Municipality

Postal Code *

Save and Continue

此步骤为以上“国家 / 地区”选择为 China 的情况适用

查看中国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心对个人信息提交的要求与说明

Address

* Indicates a required field.

More information needed

CFA Institute administers the CFA Program in mainland China under regulatory approval granted by Occupational Skills and Testing Authority (OSTA), a division of the country's Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS). OSTA requires CFA Institute to submit personal information (including personal identification number) of CFA Program candidates residing and/or testing in mainland China. CFA Institute collects such information when residents in China register for exams and when any candidate schedules an exam appointment in China. CFA Institute reserves the right to withhold exam results of candidates who fail to provide personal information required by OSTA and shall take corrective action as we deem appropriate if any information provided by a candidate is proved inaccurate. [Learn more about the specific data we share with OSTA.](#)

Have questions? Please [contact us](#).

Country *

China [Change Country / Region](#)

OSTA Identification Information

Full Name in Chinese (中文姓名) *

If you are not a China resident, please enter your name in English characters.

Which identification type(s) do you currently have? *

I have a Chinese resident ID card and a valid international travel passport.

I have a Chinese resident ID card. I do not have a valid international travel passport.

I have a valid international travel passport. I do not have a Chinese resident ID card.

Save and Continue Edit Address

Which identification type(s) do you currently have? *

I have a Chinese resident ID card and a valid international travel passport.

I have a Chinese resident ID card. I do not have a valid international travel passport.

I have a valid international travel passport. I do not have a Chinese resident ID card.

对于在中国内地参加考试的考生，在考试当天需要携带有效的国际旅行护照参加考试。

虽然在考试报名时可以使用身份证，但参加考试时，考生须持护照入场。国际旅行护照为唯一有效的入场证件。请考生务必携带有效的国际旅行护照参加考试，保证护照在考试当天未过期，且护照上的姓名拼写（英文拼写）与 CFA Institute 账号中的姓名拼写一致。

报名时可使用的有效身份证件提供三种情况供选择，根据选择的证件情况，后续需要填写的内容会有所不同：

1. 有居民身份证及有效护照的情况，需要填写居民身份证号码和国际旅行护照号。
2. 有居民身份证无有效护照的情况，需要填写居民身份证号码、身份证上姓名的拼音拼写。
3. 无居民身份证但有有效护照的情况，需要填写国际旅行护照号。

填写中文姓名

报名流程

· 填写相关信息

Professional Conduct Inquiry (职业行为问询反馈)

Professional Conduct Inquiry

As a candidate for a CFA Exam, you must answer following questions so that CFA Institute can assess your eligibility to sit for the examination.

* Indicates a required field.

- In the last five years, have you been the subject of any written complaint or accusation regarding your professional conduct or activities? *

No

Yes
- In the last five years, have you been the subject of an investigation conducted by your employer, a regulator, or other professional organization? *

No

Yes
- In the last five years, have you been the subject of, or a defendant or respondent in, any litigation, arbitration, or other action or proceeding in which your professional conduct or activities were questioned or at issue? *

No

Yes
- In the last five years, have you been reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator, professional organization, government agency, or court because of your professional conduct or activities? *

No

Yes
- In the last five years, has your employment been terminated for cause or have you been permitted to resign rather than face termination? *

No

Yes
- In the five years, have you been accused of, been convicted of, or pleaded guilty to, any crime (regardless of whether it involved your professional conduct or activities)? *

No

Yes

[Save and Continue](#)

Personal Data Consent (数据采集知情同意)

CFA® Program Registration

Candidate Privacy Notice

Summary of Key Points

- Personal information provided to CFA Institute may be transferred to the United States or other jurisdictions that may not provide the same level of data protection as your own country.
- CFA Institute's test center service providers may employ video surveillance and audio recordings at the test centers.
- Personal information and Test Security Data will be transmitted and maintained securely.

As part of the registration and examination process, candidates must provide Personal Information to CFA Institute (915 E. High Street, Suite 100, Charlottesville, Virginia 22902, USA) for the purpose of administering the examination. CFA Institute collects, processes and maintains Personal Information in accordance with its [Privacy Policy](#) which is also incorporated in the Candidate Agreement.

Your Personal Information may be transferred to the United States or other jurisdictions that may not provide the same level of data protection as your own country. Your Personal Information will be shared with CFA Societies and may also be transferred to certain third-party service providers of CFA Institute and CFA Institute's offices in various jurisdictions in order to provide services related to the exam. We provide appropriate protections for cross border transfers as required by law for international data transfers. With respect to transfers originating from the European Economic Area ("EEA"), we implement standard contractual clauses approved by the European Commission, and other appropriate solutions to address cross border transfers as required by applicable law.

The examination will be delivered at computer-based testing centers operated by CFA Institute test service providers Prometric and British Council. The testing center may deploy Digital Video Recording (DVR or CCTV) within the interior of the test center to monitor the test environment. Where allowed by law, this includes audio recordings within the reception/locker, proctor/security check-in and test law areas. This recording is necessary to protect the security of the proprietary test content, the integrity of the test delivery experience, to deter fraud and cheating, to protect against theft and pilferage, and for the security of staff and test center property. Video and audio recordings of your examinee will be viewed by CFA Institute personnel only and as necessary for the purposes described. Access to the recorded material will be strictly limited to authorized personnel and retained for a limited duration as allowed by local applicable law. By registering for and sitting for an examination you are consenting to being recorded during the examination process.

- CFA Institute maintains and requires its third-party processors such as Prometric to maintain reasonable and appropriate technical, physical, and administrative measures to protect the security of your Personal Information. Where permitted by applicable law, you may request access and the opportunity to modify or delete certain portions of your Personal Information by contacting CFA Institute as described in the "Your Rights" section at the end of the CFA Institute [Privacy Policy](#). By proceeding to register for an exam today, you acknowledge your receipt and understanding of this Privacy Notice, and the acceptance of the CFA Institute [Privacy Policy](#).

[Back to top](#)

* Indicates a required field.

Candidate Agreement *

I Accept

[Save and Continue](#)

Candidate Agreement (考生协议)

Candidate Agreement

* Indicates a required field.

This agreement applies to all candidates who register for the February 2026 exam.

[Collapse All](#) [Expand All](#)

This Candidate Agreement is entered into between CFA Institute, whose registered address is 915 East High Street, Suite 100, Charlottesville Virginia 22902, USA, and the person who registers for the CFA® Program Exam (as described below) ("you").

This Candidate Agreement applies to the CFA Program exams which are scheduled for February 2026, subject to deferral to subsequent exam administrations ("CFA Program Exam"). The registration and selection of any exam appointment in February 2026 is only available subject to and conditional upon your agreement that it will be deferred to a rescheduled exam if any circumstances set out in clause 11 arise. If such circumstances occur, any exam appointment in February 2026 that you select may be deferred to another date in the year 2026. Such a deferral will not entitle you to cancel your registration or defer the exam to a date in a different month or year unless CFA Institute agrees otherwise in writing.

- Legal Nature of Candidate Agreement.**

with the exception of Section 14, which is governed by the FAA. For any Dispute that proceeds in court, the parties consent to exclusive jurisdiction and venue in state court in Albemarle County, Virginia, USA, or in the United States District Court for the Western District of Virginia.
- Relationship of the Parties.**

The obligations of the parties shall be limited to those expressly set forth herein. Neither party is taking on a fiduciary relationship with the other via partnership, joint venture, or other method of creating such a relationship. No one other than a party to this Candidate Agreement may enforce any of its terms.
- Reservation of Rights.**

In addition to any other rights and remedies provided by law or this Candidate Agreement, CFA Institute hereby expressly reserves all of its rights and remedies arising out of a breach of this Candidate Agreement and/or any infringement of any CFA Institute trade secret, copyright and/or trademarks.

Acceptance of Terms *

I understand, accept, and agree to comply with the terms of the Candidate Agreement, as amended by CFA Institute from time to time. I understand that CFA Institute has the authority to void my exam results and reject, suspend, or terminate my candidacy at any time for my failure to comply with the Candidate Agreement.

[Save and Continue](#) [Download Candidate Agreement](#)

Exam Preparation Providers

(关于接收备考机构的信息)

Exam Preparation Providers

* Indicates a required field.

The majority of CFA Program candidates use notes or courses from CFA Institute member societies or other organizations to help them prepare. [Learn more about the CFA Institute Prep Provider Program.](#)

Would you like to receive information about additional exam preparation opportunities? *

Yes. I consent to receiving emails and other electronic communications from my local CFA Institute member society about additional approved exam preparation opportunities. I understand that I can withdraw this consent at any time by updating my communication preferences in my CFA Institute account. CFA Institute can share my contact information with my local CFA Institute member society and other providers that participate in the CFA Institute Prep Provider Program.

No.

[Save and Continue](#)

需要辅助学习资源的考生，可以通过 CFA Institute Approved Prep Provider (官方认可备考机构) 项目选择符合个人需要的官方认可备考机构，获得更多辅助性的学习指导。*

* CFA 协会一贯坚持考培分离原则。我们不对培训机构提供的产品或服务予以背书、推广或保障；不对培训机构声称的通过率或其他信息予以核实或背书。

考生可以自行决定是否使用备考机构的服务来辅助学习，并选择最符合自身需求的备考机构。

Additional Questions

(关于报名反馈的补充问题)

Additional Questions

* Indicates a required field.

To provide you with a more personalized candidate experience, communication, and support, please answer these additional questions.

Are you taking the CFA exam for regulator recognition? *

Yes

No

Did your Institution encourage you to pursue the CFA Program? *

Yes

No

What is your primary motivation for pursuing the CFA Program? *

What or who most influenced your decision to register for the CFA Program? *

Who covered or will cover the cost associated with your exam registration? *

[Save and Continue](#)

Review (报名信息核对确认)

Review

Review your exam selection, study package and registration before moving on to payment.

Exam Details

Exam window: Level I February 2026 [Edit >](#)

Study package: Standard [Edit >](#)

Address [Edit >](#)

xxxx

OSTA Details

Full Name in Chinese

xxxx

Identification Type(s)

xxxx

Chinese Resident ID Number (居民身份证)

xxxx

International Travel Passport Number

xxxx

Personal Information [Edit >](#)

Please enter your name exactly as it appears on your international travel passport in English. If your name does not exactly match your international travel passport, you will be denied entry at the test center on exam day.

Full Name as Appears on Your Identification

xxxx

Suffix

xxxx

Date Of Birth

xxxx

Gender

xxxx

Contact Information

xxxx

Name of the Country / Region That Issued Your Passport

xxxx

Entrance Requirements [Edit >](#)

Qualification

xxxx

University Name

xxxx

Graduation Month and Year

xxxx

Professional Information [Edit >](#)

Current Employment Status

xxxx

University Name

xxxx

Estimated Month and Year of Completion

xxxx

Professional Conduct Inquiry [Edit >](#)

xxxx

Personal Data Consent [Edit >](#)

Completed

Candidate Agreement [Edit >](#)

Completed

Exam Preparation Providers [Edit >](#)

No, I do not want to receive information about additional exam preparation opportunities.

Additional Questions [Edit >](#)

Completed

[Proceed to Payment](#)

报名流程

· 付款

CFA Program

Level I - February 2026

Item	Amount
CFA Program Level I Exam Registration February 2026	USD 1340.00
--Practical Skills Module (included as part of the CFA Program registration fee)	USD 0.00
CFA Program Level I Digital Curriculum and Study Tools February 2026	USD 150.00
Subtotal	USD 1,490.00

Continue

Credit Card

Invoice (offline payments)

Alipay

Voucher

Order Summary

CFA Program Level I Exam Registration February 2026	USD 1340.00
--Practical Skills Module (included as part of the CFA Program registration fee)	USD 0.00
CFA Program Level I Digital Curriculum and Study Tools February 2026	USD 150.00
Subtotal	USD 1,490.00
Tax or VAT	USD 89.40
Total	USD 1,579.40

Continue Back

选择支付方式，完成付款

预约考位

CFA Program

My Enrollment

CFA Level I Computer-based Exam - Registered

[Schedule Your Exam](#) (Capacity added regularly, check back for more available appointments)

Candidate Resources

[View Candidate Resources](#)

CFA Program Verification

If you need a letter to verify your CFA Program status, the link can be located in the [Profile](#) section.

Schedule Appointment

Find a Test Center

Enter your preferred location and date range to find a test center. Until your appointment is scheduled, availability is subject to change.

The location and date range can be updated on the next page if the available dates and times returned are not suitable to your schedule.

Scheduling For: **CFA Level I**

Beijing

Start Date: 11/22/2022 End Date: 11/26/2022

Note: You must select an end date that is within 2 weeks of the selected start date.

Schedule Appointment

可供选择的考试日期

Sort By: Closest Test Center

Beijing 11/22/2022 - 11/26/2022

考点地址

可供选择的考试时间

Test Sponsor: CFA Institute

Program Name: CFA Program

Eligibility Information: XXXXXXXXXX XXX

Exam Name: CFA Level I

Test Center Location: Beijing Xinnuo Soft Information Technology Co Ltd Lab17(CFA)

Test Date: 8:00 AM

在考试报名付款被成功处理后，考生可以在 CFA Program 模块下看到“Schedule Your Exam (考位预约)”链接。

点击链接后，将进入 Prometric 的考位预约系统，可以选择可供预约的考试日期、时间及地点。

查看并选择所选城市可供预约的考点、考试日期及时间。

报名流程

Appointment Verification

You must verify the information below and click 'Complete Appointment' to complete your transaction.

Personal Details

Name: XXXXXXXX
Phone: +86 00000000000
Email: xxx@xxx.com

Appointment Details

NDV Beijing Xinnuo Soft Information Technology Co Ltd Lab17(CFA) on Wed, 23 NOV 2022 (8:00 AM - 1:30 PM)
23 Exam: CFA Level I
1-2 / F, Building F, Chenjialin Road, Shangdi Cultural and Creative Park, No. 2, Beijing, 100025, CHN

Total Duration: 5 hr. 30 min.

Payment Details

Item	Price
1. Exam: CFA Level I	
Exam fee	\$60.00

Send me an SMS/Text message reminder for this appointment (Text messaging fee may apply)

Select Country/Region: [Dropdown]
Mobile Phone Number: [Input]

Complete Appointment

订阅 Prometric 的短信提醒，及时获取考试预约变更信息

CFA Program

My Enrollment

Exam Preparation Providers

My Enrollment

CFA Level I Computer-based Exam - Scheduled

19 - Nov - 2021
8:00 - 8:30 AM
Lab4 (CFA), 1-2/F, Building F, Chenjialin Road
CHN

Manage Exam Appointment

Cancel Your Exam (Full refund available until 11:59 PM ET on 10 June 2021)

Candidate Resources

View Candidate Resources

在 CFA Institute 账号中可以查看考位预约信息

常见问题

我是否需要在报名CFA考试时同时支付考试注册费和一级考试的报名费？

首次报名时仅需支付考试报名费（根据报名时间不同，分为早鸟价和标准价两种价格）。

为了帮助考生减轻在报名初期的经济负担，自2026年2月CFA考试窗口开始，CFA协会取消CFA考试的一次性注册费（350美元）。

本科在校生可以报名考试吗？

可以。报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前23个月及以内。例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假参加一级考试。

通过一级考试后，可以在学士学位课程或同等项目毕业月份前11个月及以内，参加二级考试。之后可以在获得学士学位或者获得4,000小时的专业工作经验后，参加三级考试。

报名参加CFA考试是否需要先修金融课程？

不需要，报名时不需要金融课程学习经历。

进行考试报名要求具备多长时间的工作经验？

这取决于报名时所选的符合报名要求的类型。如果是本科在校生或已取得学士学位，无需工作经验即可报名。

但是，如果选择类型为达到具备专业工作经验的要求，则需在报名前至少连续三年获得4,000小时的工作经验和/或高等教育。

此外，申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验。

我在攻读学士学位的两年中同时积累了两年的工作经验，我可以选择符合“专业工作经验”要求来报名考试吗？

不可以。在报名CFA一级考试时，必须至少连续三年获得4,000小时的工作经验和/或高等教育。相关教育经历与工作经历在时间上不得重叠。

我没有通过CFA一级考试，如果想重新参加考试，是否需要再次支付报名费？

是的，考生需要在报名时再次支付报名费。

常见问题

通过某个级别的 CFA 考试后，考试成绩会过期吗？

不会，考试成绩不会过期。用户可以随时继续你的 CFA 考试之旅直至完成。

申请持证需要具备怎样的工作经验？

申请持证需要最少在 36 个月内获得至少 4,000 小时的相关工作经验。

4,000 小时：该时间基于每周工作中参与投资决策的时间比例，以及申请人在其从事的每个职位的工作时长（多少个月）计算。

相关工作经验：即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。

如果出现违规行为，CFA 协会可能会采取哪些措施？

未能遵守 CFA 协会关于 CFA 考试注册或报名的要求及规范可能会导致当前的考试报名被取消，考试结果被扣留，过去的考试成绩作废，并可能引起 CFA 协会专业行为项目组的调查和纪律处分。

我在报名时提交教育文凭或成绩单吗？

不需要。但 CFA 协会可能会在用户从报名到成为 CFA 持证人之后的任何阶段，要求提交教育证明（学位证书、成绩单及任何其他相关文件的副本）来证明本人符合 CFA 考试的报名要求。

是否需要在特定时间内完成 CFA 考试？

用户可以根据个人的安排随时完成 CFA 考试，不过 CFA 协会建议完成三个级别的考试或进行重考的时间不要间隔太久。

准备开启 CFA®考试之旅



扫码开始报名CFA考试

提升金融职场竞争力，开启职业生涯更多可能