

附件 2：中国大陆对 CFA 持证人的福利政策

区域	政策	内容来源
北京	根据北京人才发展16项政策，明确指出对于拥有CFA等持有国际资格认证的人才，在个税、补贴、落户方面给予优待，其子女可在北京参加高考，录取时间与北京市户籍考生享受同等待遇等。	北京金融办和发改委印发《北京市“十三五”时期金融业发展规划》出台
上海	预计到2020年，上海金融从业人员达到45万人左右，拥有特许金融分析师（CFA）等国际资格认证证书达到3.5万张左右；并且对于这类的人才在户籍、《居住证》《国外专家证》办理医疗保障、子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利。	上海市金融工委、金融办发布《上海金融领域“十二五”人才发展规划》
广州	重点实施331金融人才工程，要新引进和培育30名金融领军人才、300名金融高级管理人才和1000名金融高级专业人才（主要以CFA持证人为评定标准），以打造华南地区金融人才高地。拟引进千余名金融高级人才，最高奖励30万。	广州市金融办实施《广州市高层次金融人才支持项目实施办法（试行）》
深圳	获得特许金融分析师（CFA）或金融风险管理师（FRM）资格证书且在经国家金融监管部门批准可评选为深圳市后备级人才，享有160万（分五年发放）补助。鼓励金融从业人员积极参加特许金融分析师（CFA）等资格认证考试，对2017年1月1日后取得上述执业资格证书且在我市金融系统全职工作满2年的，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。	《2020年深圳市高层次专业人才认定奖励补贴、国家、地方级领军人才、后备级人才认定标准》《深圳市支持金融人才发展的实施办法》
沈阳	沈阳市人力资源和社会保障局发布“人才新政3.0”，CFA特许金融分析师也位在其列，明确了各类高层次人才认定标准，将获得特许金融分析师（CFA）资格的专业人才纳入“领军人才”（高层次人才C类）目录。根据沈阳市“人才新政3.0”的内容，可享受50万元奖励、100万元首套购房补贴、创业支持以外，还可获得“盛京人才卡”，享受交通出行、文化旅游、娱乐消费等便利服务。	沈阳市人力资源和社会保障局发布《沈阳市人才认定标准》《沈阳市高层次人才住房保障政策实施细则》
大连	新获得CFA（注册金融分析师）等证《条例》第三十二条规定，市人民政府应当完善金融人才政策，制定金融人才培养、引进计划，鼓励金融人才的培养和引进。鼓励金融机构以及相关单位通过市场机制，引进各类高层次、紧缺的金融人才。市人力资源、教育、医疗卫生、公安、住房、外事等主管部门应当按照规定为高层次人才在落户、住房、医疗保障、子女就学、出入境等方面提供便利。等专业资质的金融从业人员，给予每人最高50万元的工作生活补贴。	《大连区域性金融中心建设促进条例》
杭州	对新获得北美精算师、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）等国际通行金融资格证书的金融人才，分别给予5万元、3万元、2万元补贴。如申请对象取得两类及以上资格证书的，按照“从高、不重复”原则执行。	“钱塘金融人才”专项《关于服务“六大行动”打造人才生态最优城市的意见》政策
南京	获得CFA或FRM资格证书此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。申请购房补贴的，补贴标准为实际购房金额50%，最高170万元；申请人才公寓的，面积为120平方米左右；申请租赁补贴的，租赁补贴金额为每月6000元。	南京政府印发《南京市人才安居办法（试行）》
成都	成都积极实施金融人才优先发展战略，持有CFA（特许金融分析师）的人才，凭3年以上用工合同等证明文件，享受2万元安家费奖励。领军型金融人才可享受出入境与居留、资助、任职、薪酬、创新创业、税收、医疗保险、住房、配偶安置、子女入学等特殊待遇。	高层次人才金融人才纳入第四批《成都人才计划》
天津	金融高端人才奖励包括：落户天津、就业、住房、子女入学、科研经费、法律援助、人才培养等方面给予一系列支持政策，领军人才每人一次性补助30万元，高级人才每人一次性补助20万元。	《滨海新区引进高层次人才金融人才暂行办法》

区域	政策	内容来源
重庆	引进院士、“长江学者”、各位国家级人才奖项、在海外知名院校、金融机构、世界500强企业的高层次人才，持有博士学位、国际权威资格证书的高端金融人才。从安家资助、分配激励、项目扶持、培养使用、保障服务等五个方面给予奖励优惠政策。高层次人才最高安家补助可达200万。	《重庆市引进高层次人才若干优惠政策规定》和《重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法》
青岛	有周转住房需求的，由机构注册地所在区（市）政府为其提供人才公寓落户、配偶就业、子女教育、医疗保障等方面提供便利。	市政府颁发《青岛市金融高端人才评选管理办法》《青岛金融之星选拔管理办法》
厦门	厦门将金融人才分为三个档，领军型金融人才、重点紧缺型人才、紧缺型金融人才分别给予一次性的安家补贴50万元、40万元、25万元。参加特许金融分析师（CFA）的金融人，并取得相关职业能力资格的，按照考试费用总额的40%给予补贴。	《厦门市“海纳百川”人才计划优惠政策暂行办法》《厦门市紧缺型金融人才引进目录》
西安	新获得CFA（注册金融分析师）、CFP（注册金融理财师）、FRM（金融风险管理资格认证）等专业资质的金融从业人员，给予每人最高50万元的工作生活补贴。	西安高新区颁布《“5+N”三次创业政策体系》
武汉	武汉变“以给钱为主”为“以优化环境为重”、变“事前补贴”为“事后奖励”、变“分期零星补贴”为“验收后一次性奖励”、变“以补贴个人为主”为“奖励用人单位为主”。对人才，海外科研机构专家、持有国际权威证书的高端人士，户口、房子、岗位全都给。	《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》
温州	温州政府将给予一次性100万元的科学技术人才奖励。优秀人才本人给予就地落户，办理配偶及子女户口问题；配偶工作单位，可以按同性质予以落户，子女就学由温州市面向全国竞争性选聘金融人才工作办公室予以落实，在住房上，每月给予县级2000元（在当地能租到1室1厅的房子）、科级1600元、科级以下1200元的住房补贴。	温州《海外高层次人才引进计划》
佛山	高级金融人才给予优厚奖励：行业专项津贴从5万元到30万元不等，地区补贴从2万元到30万元不等，进修津贴从2万元到20万元不等，住房补贴从3万元到20万元不等。金融领军人才每年可享受行业专项津贴30万元，地区补贴30万元，进修津贴20万元，住房补助20万元。	内容来源：证券时报网
宁波	宁波市金融人才认定专家委员会认证，属于航运金融、物流金融、离岸金融等紧缺金融专业人才，与用人单位签订3年以上服务协议，给予其当年在宁波市金融机构个人所得税形成的市级地方财力40%的补贴，最高补贴30万元，补贴期为3年。	宁波根据《关于加快金融人才队伍建设的实施意见》
山东	分层次引进培养高端紧缺金融人才：金融高级经营管理人才、金融专业技术人才、金融骨干技能人才，从而加快汇聚高端人才，符合条件的人才给予200万元-300万元项目支持。	省委印发《关于加强全省金融人才队伍建设的实施意见的通知》相关文件
陕西	对新设立或新引进的法人金融机构、金融机构区域性总部、投资基金业企业和地方类金融机构，年工资性收入50万元以上的高管，连续3年，给予每人最高50万元的工作生活补贴。新获得CFA(注册金融分析师)专业资质的金融从业人员，给予每人最高50万元的工作生活补贴。	第五条 积极吸引高端金融人才