

——资本策划师(CCP)创始人朱耿洲博士专访

上周末，中国资本策划研究院院长朱耿洲博士在深圳清华研究生院授课，之前一直约访朱院长都由于时机不巧，约访不成功，这次刚好在深圳，记者抓住时机，终于获得朱院长的同意，抽空接受本次采访。



资本策划师（CCP）学习中

记者：CFA是金融界的顶尖证书，CCP与CFA相比，有什么不同？

朱耿洲院长：

CFA是全球投资行业里的最高资格认证，被称为“金融第一考”；CCP是专业的金融策划业从业资质水平证书。两者相比，有几方面不同：

一是服务定位不同

。CCP是融资策划实战专家、资本运作实战高手，专业专注破解融资难，针对中小企业普遍存在的“融资难”提供专业的解决方案。由此，CCP不仅仅适合在银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所等机构从业，还广泛适用于各类企业、事业单位、政府机关的经营决策者以及财务管理者，也可以独立执业服务于中小企业和所有需要投融资的企事业甚至于个人以第三方的身份为客户提供金融策划服务。CCP的服务贯穿于企业从创业、成长到发展的全生命周期，从企

业创业融资、借贷、租赁、引进PE/VC、股权设计、股份制改造、MBO/ESOP、挂牌、上市、发债、兼并、重组、资源整合、投资理财等全方位提供融资策划与资本运作服务，是中国目前市场最急需和缺乏的专业服务，具有极强的实战性与普遍性，发展前景广阔。CFA主要服务于金融业，是全球投资业里较为严格与含金量较高的资格认证。

二是考试内容不同。

资本策划师(CCP)考试内容共12门科目，涉及融资方法与渠道、融资理论与技巧、创业融资、资本实战运作、新资本运营策划、房地产融资、企业家和金领白领投资理财、PPP融资策划、民间借贷与互联网融资、CCP私董会等知识。按CCP一句行话来表述，就是“把投融资策划与资本运作的实战功夫一次全学会、学精、学透、学神！” CCP资质认证采用“培训考勤+课程作业+案例+考试”四部分组成，允许重修补考，非常适合在职专业人士和企业家报读和认证，学习培训时间1年。而CFA考试分Level I、Level II和Level III三个级别，考试科目共有十门：职业伦理道德、定量分析、经济学、财务报表分析、公司理财、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生品投资和其他投资等。考试+认证，5年内可以完成算顺利的了。

三是考试费用不同。

CCP学习认证费用目前价格是人民币53800元，含听课费/教材费/作业评估费/认证考试费/品牌推广公示费等，学习认证时间1年。而CFA费用是以美元结算，包括新生注册费、报名费、税费三部分，仅仅是报名费+报考费+资料费，大约就需要人民币30000元。如果要参加学习班，费用就高了。

四是语言要求不同。

CCP全中文授课认证考试，CFA采用全英文考试，要求学员具有比较高的专业英语水平，这对很多学员来说是一个高门槛。

五是考试认证时间不同。

CCP学习培训+认证，1年时间；CFA考试+认证，5年完成可以说是非常顺利的。

证书没有高低之分，只有哪个最适合自己。CCP的适合范围更为广泛，从金融机构到企业甚至政府官员都非常需要。CCP是中国市场和企业未来急需的稀缺的人才、是破解中小企业融资难的实战型专家——融资策划实战专家、资本运作实战高手。

记者:感谢朱院长的分享，希望有越来越多的CCP，帮助企业破解融资难题。