一线城市;

北京

中国首都北京市为吸引和鼓励金融紧缺人才在北京发展的 16 项政策日前出台。其中，明确指出对于拥有 CFA、FRM 等持证资格的,在个人所得税方面给予优惠待遇并对于来京工作的可办理调京手续并办理本市户口,其子女可在京参加高考，录取时与北京市户籍考生享受同等待遇等方面给予照顾和便利等。该政策于 2011 年 2 月 1 日开始以金融街作为试点首先实施。（文章来源—京华时报）

上海

上海金融领域“十二五”人才发展规划拟培养 3000 名 CFA 持证人。到 2015 年，上海市金融人才总量将达 32 万人左右。近日，由上海市金融工委、金 融办发布的《上海金融领域“十二五”人才发展规划》（下称《规划》）提出了这一发展目标。《规划》提出，要实现金融人才结构更趋合理，至 2015 年，列入 中央和上海“千人计划”、“上海浦江人才计划”等计划的海外高层次金融人才达 100 名；列入该市和金融领军人才培养计划的金融领军人才达 200 名；具有本 科及以上学历的人员比例达到 70%，其中研究生学历的人员比例达到 15%；持有国际通行的金融职业资格认证证书的人才数量达到 1.5 万人（其中 CFA 证书 拥有人数突破 3000 人），占从业人员的比例达到 5%左右。为实施上述目标，《规划》提出将建立引进海外金融人才长效机制、鼓励企业用好用活海外引进的金 融人才、完善海外引进金融人才服务措施。据悉，上海市金融办正就 2012 年海外金融人才招聘拟订相关方案。上海市金融工委、金融办在发布《规划》的同时， 还公布了《上海市金融领域紧缺人才开发目录》。该《目录》涉及 4 个人才大类、38 个人才子类,就所需人才服务单位、人才能力要求及经历业绩进行了明确的表 述，并对符合《目录》的各类人才在户籍、《居住证》、《外国专家证》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。

广州：

为引进和培育 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，打造华南地区金融人才高地。对金融人才将给予 5 万到 30 万不

等的安家费或补贴，。

深圳

华南地区和深圳市人力资源和社会保障局正式发布了《深圳市人才认定标准(2011年)》，并于2011年1月1日起正式实施。该标准认定特许金融分析 师(CFA)、《新财富》“最佳分析师”、金牌董秘、中国 IT 年度人物奖等分别作为地方级领军人才和后备级人才，可相应享受住房补贴、子女入学、配偶就 业、学术研修、办理“鸿儒卡”等高层次专业人才配套政策；并可以申请100平方米公租房或每月3200元租房补贴。（文章来源—深圳市人力资源和社会保障 局）

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、人才培训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，对高级人才每人一次性补助20万元。对经审核认定的领军人才或高级人才，按其缴纳的个人所得税新区留成部分最高给予三年内 100%的奖励，年薪总额以40万元为上限。

二线发达城市：

厦门

已列入厦门市紧缺型金融人才行列，可一次性获得补贴50万。厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法规定，鼓励引进领军型金融人，对于引进的领军型金 融人才（CFA）给予一次性安家补贴 50 万元并享受个人所得税 80%退还（原文出处：中共厦门市委组织部《厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法》）

成都

在成都市政府新闻办公室举行的2011年第6次专题新闻发布会上，成都市金融办副主任梁其洲表示，近日我市出台了《关于加快我市金融服务外包业发展的若干意见》（以下简称《意见》），提出将采取引导金融服务业外包企业聚.集发

展、鼓励金融业务外包与承接、加大财税扶持奖励力度、加强人才引进与培训等一 系列具体措施，“这意味着成都西部金融中心建设再次提速”。“既要引进高端人才，也要培养中间骨干。”成都市金融办有关负责人说，金融服务外包企业员工持 有 CFA（特许金融分析师）、CIMA（特许管理会计师公会）、ACCA(特许公认会计师公会)、FSA（北美精算师）、FIA（英国精算师）等证书，凭 3 年以上用工*合同*等证明文件，同样享受 5 万元安家费奖励。

宁波：

对经宁波市金融人才认定专家委员会认定，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形成的市级地方财力 40%的补贴，最高补贴 30 万元，补贴期限为 3 年。

青岛：

为吸引优秀金融机构和人才扎根青岛，对在青岛市新设立和新迁入的法人金融机构，给予一次性补助。

金融创业补助：实缴注册资本 50 亿元(含 50 亿元，以下按此类推)以上的，一次性补助 1 亿元。另外，从 50 亿元至 10 亿元以下也都有不同程度的补助。

金融人才奖励：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，并在落户、配偶就业、子女教育、医疗保障等方面提供便利。

设立金融创新奖：一是创新贡献奖，二是项目创新奖，三是研究创新奖。奖金最高补助 300 万。

晋江

CFA 作为晋江引进的第三类人才，在晋江工作，可享受 4000 元/月的工作津贴，短期出差累计年工作时间达 30 天以上的 CFA 持证人，可一次性享受交 通补贴 6000 元，买房可享受 20 万购房补贴，户口落户，配偶就业等都有优待政策。（原文出处：晋政文{2015}87 号《晋江市人民政府关于加快集聚优 秀人才的若干意见》）

上海十二五人才规划：

关于印发《上海金融领域“十二五”人才发展规划》的通知

各有关单位：

现将《上海金融领域“十二五”人才发展规划》（以下简称《金融人才发展规划》）印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

截图(Alt + A)

制定实施《金融人才发展规划》，是贯彻落实科学发展

好文档 让好用有也要到

持鼓励人才创新创业的环境更加优化。

表一 “十二五”时期上海金融领域人才发展主要指标

	指标	单位	属性	2015年
人才集聚度	人才总量	万人	预期性	32
	列入中央和上海“千人计划”、“上海市浦江人才计划”等计划的海外高层次金融人才数量	人	预期性	100
	列入本市和金融领域领军人才培养计划的金融领军人才数量	人	预期性	200
人才能力素质	拥有国际通行的金融职业资格认证（如CFA、CFP、FRM、ACCA等）证书的人数	万人	预期性	1.5
	具有本科及以上学历的人员比例	%	预期性	70
	具有研究生及以上学历的人员比例	%	预期性	15
人才使用效能	人均金融业增加值	万元人民币/人	预期性	120

一 好文档 让好用有也要到

金融人才培养更为地符合金融市场的需求。加大专项资金投入，扶持本市高校建设一批金融学重点学科和一批金融本科教学基地，提高高校金融学科科研质量和教育质量。充分发挥市场培训机构专业性强、培训课程多样和培训方式灵活的优势，着重在资格认证（如 CFA、CFP、FRM、ACCA 等）培训、行业人才高端培训等方面发挥作用。充分发挥金融机构人才培养的主体作用，鼓励支持金融机构采取内部培训、外派培训、岗位交流、挂职锻炼、导师辅导等多种方式，全面提升员工的职业能力素质。

网址：

http://wenku.baidu.com/view/abee466d011ca300a6c390e7.html

广州拟引进千余名金融高级专才：

广州市金融工作局文件

穗金融〔2016〕57 号　　签发人：邱亿通

市金融局关于印发《2016 年广州市高层次金融人才目录及评定参考标准》的通知

各区金融办、各在穗金融机构（组织）、金融研究机构、金融行业自律组织：

能力要求	评价标准（细化权重 100%）			
	任职履历（30%）	行业影响（30%）	学力职称（10%）	专业认证（30%）
熟悉金融市场及相应的金融产品；能对利率、汇率等宏观经济因素及相关金融政策做出独立的判断分析；熟练掌握各类分析工具和分析方法，运用研究分析工具，对金融市场的现状和发展做出独立的分析判断，提出相应对策建议。	在金融机构、研究机构或行业协会从事经济金融政策研究、战略研究、行业研究工作 5 年以上（含 5 年）100 分；3-5 年 50 分	研究成果获地级市以上奖励 50 分，作为第一作者撰写 3 篇以上金融市场分析研究报告（报告须被机构总部或地区总部所采纳，具有一定实用价值）50 分	正高职称 100 分；副高职称 50 分	具有下列任何一种职业资格认证各计入 20 分：CFA（国际金融分析师）、FRM（国际风险管理师）、ACCA、CGA（国际会计师）、CPA（注册会计师）

网址：

http://www.rencai.gov.cn/Uploads/file/20160714/20160714111124_56667.pdf

《深圳市人才认定标准(2011 年)》：

关于印发《深圳市人才认定标准（2011 年）》的通知

发布时间：2010-12-30

来源：深圳市人力资源和社会保障局

深人社发（2010）205 号

各有关单位：

经市政府审定同意，现发布《深圳市才认定标准（2011 年）》，自 2011 年 1 月 1 日起实施，请遵照执行。《深圳市高层次专业人才认定标准》（2010 年修订版）同时废止。

特此通知。

二〇一〇年十二月二十九日

深圳市人才认定标准

10.近 5 年，广东省高等学校"千百十工程"国家级培养对象；

11.近 5 年，全国名校长、全国模范教师、全国优秀教师荣誉称号获得者，教育部"优秀人才支持计划"人选；

12.近 5 年，直接培养出获得奥运会或近两届列入奥运会项目的世界杯、世锦赛第二、三名运动员的主教练员；

13.近 5 年，培训 2 年以上的运动员输送后 4 年内取得奥运会冠军的主教练员；

14.近 5 年，获得特许金融分析师（CFA）资格证书或正受聘我市金融证券业担任公司首席分析师者（或首席经济学家）；

15.近 5 年，连续 3 年获得《新财富》"最佳分析师"（行业排名前 2 名，研究小组前 2 名）者；

16.近 5 年，"深圳市产业发展与创新人才奖"获奖金额排名属本行业获奖人员前 5%的副总经理级别及以上者；

网址：

http://wenku.baidu.com/view/9db18c64caaedd3383c4d338.html

天津：

天津市人民政府文件

津政发〔2009〕7号

关于印发天津市引进创新创业领军人才暂行办法的通知

各区、县人民政府，各委、局，各直属单位：

现将《天津市引进创新创业领军人才暂行办法》印发给你们，望遵照执行。

二〇〇九年一月十六日

第五章　资助及优惠政策

第十六条　设立天津市引进创新创业领军人才专项资金，每年2亿元，其中市财政1亿元，引进领军人才的区县、委局筹集1亿元。对批准引进的创新创业领军人才给予一次性经费资助300万元，其中项目资助费200万元，安家资助费100万元，由市财政和引进领军人才主管区县、委局各投入50%。

第十七条　经批准引进的创新创业领军人才，由办公室通知领军人才所在区县、委局主管部门，并与所在区县、委局及领军人才本人三方签订天津市引进创新创业领军人才专项资金执行合同。

第十八条　按照合同有关约定，市财政局应及时将天津市引进创新创业领军人才专项资金拨付主管区县、委局等申报单位，由主管区县、委局连同配套资金一并划拨领军人才所在单位，由单位直接拨付给领军人才本人。安家资助费、项目资助费由办公室负责监管落实。引进创新创业领军人才专项资金当年没有安排的结转下年，滚动使用。

第十九条　引进的创新创业领军人才可享受以下待遇：

（一）优先推荐申报相关国家科技计划；

（二）市级各类科技计划在同等条件下，优先支持由创新创业领军人才领衔实施的研究开发和科研成果转化项目；

（三）优先向国内外金融机构、风险投资公司推荐项目；

（四）优先推荐申报享受政府特殊津贴专家、天津市授衔专家等荣誉称号；

网址：

http://www.tjzfxxgk.gov.cn/tjep/ConInfoParticular.jsp?id=12348

《厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法》引才条件：

厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法

发布时间：2013-03-20 【字号：大 中 小】

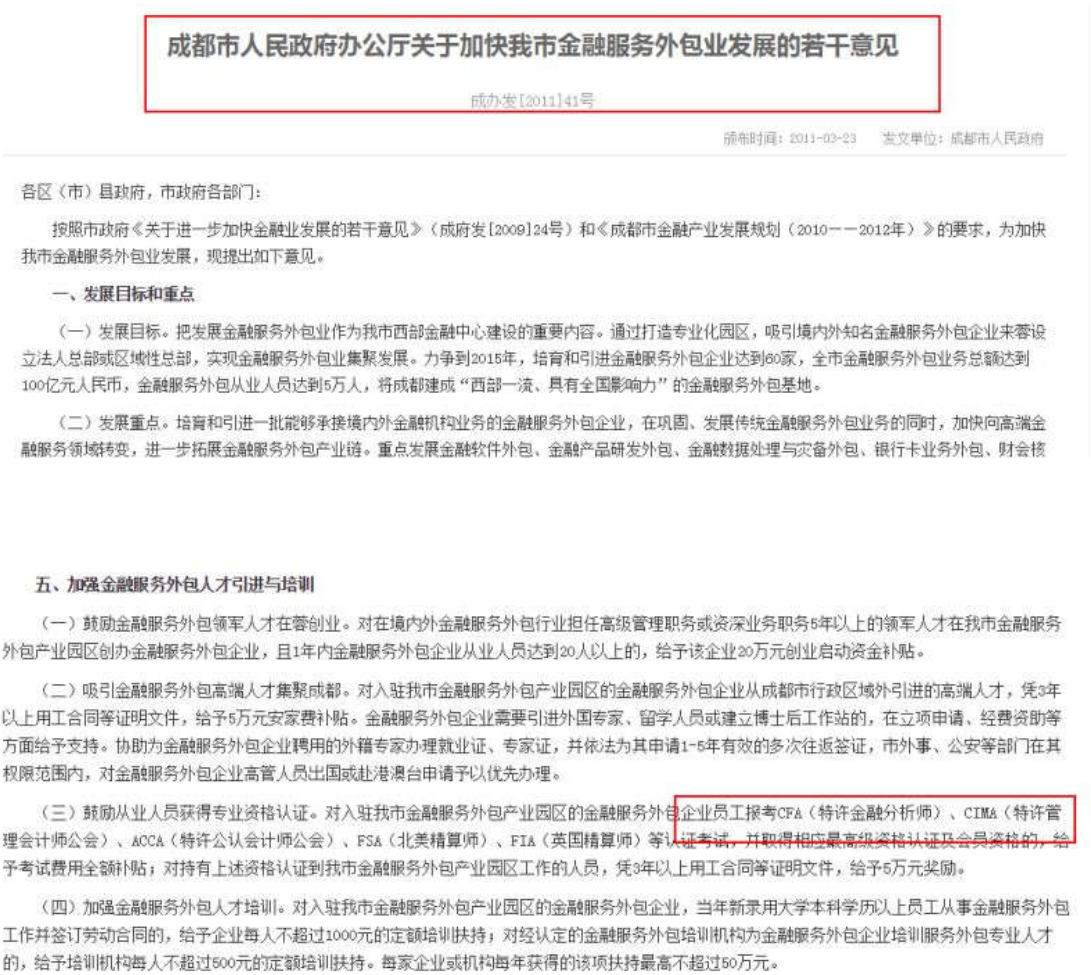
为加快厦门市高层次紧缺型金融人才的引进和培养，根据《厦门市实施“海纳百川”人才计划打造“人才特区”2013－2020行动纲要》要求，结合落实《福建省人民政府关于支持厦门建设两岸区域性金融服务中心的若干意见》和《关于推进两岸区域性金融服务中心建设的工作方案》，现就加快推进我市高层次紧缺型金融人才队伍建设制定如下暂行办法。

（4）在相关行业有五年以上从业经验，业绩突出，且取得以下资格之一的：证券发行保荐代表人、特许金融分析师（CFA）、国际注册会计师（ICPA）、国际注册投资分析师（CIIA）、国际金融理财师（CFP）、金融风险管理师（FRM）、国际注册内部审计师（CIA）、美国财产保险核保师（CPCU）、经中国保监会认可的保险精算师资格。

网址：

http://www.xmzzb.gov.cn/zcfg/rcgz/201303/t20130320_619981.htm

成都《关于加快我市金融服务外包业发展的 若干意见》 ：



成都市人民政府办公厅关于加快我市金融服务外包业发展的若干意见

成办发[2011]41号

颁布时间：2011-03-23　　发文单位：成都市人民政府

各区（市）县政府，市政府各部门：

按照市政府《关于进一步加快金融业发展的若干意见》（成府发[2009]24号）和《成都市金融产业发展规划（2010——2012年）》的要求，为加快我市金融服务外包业发展，现提出如下意见。

一、发展目标和重点

（一）发展目标。把发展金融服务外包业作为我市西部金融中心建设的重要内容。通过打造专业化园区，吸引境内外知名金融服务外包企业来蓉设立法人总部或区域性总部，实现金融服务外包业集聚发展。力争到2015年，培育和引进金融服务外包企业达到60家，全市金融服务外包业务总额达到100亿元人民币，金融服务外包从业人员达到5万人，将成都建成“西部一流、具有全国影响力”的金融服务外包基地。

（二）发展重点。培育和引进一批能够承接境内外金融机构业务的金融服务外包企业，在巩固、发展传统金融服务外包业务的同时，加快向高端金融服务领域转变，进一步拓展金融服务外包产业链。重点发展金融软件外包、金融产品研发外包、金融数据处理与灾备外包、银行卡业务外包、财会核

五、加强金融服务外包人才引进与培训

（一）鼓励金融服务外包领军人才在蓉创业。对在境内外金融服务外包行业担任高级管理职务或资深业务职务5年以上的领军人才在我市金融服务外包产业园区创办金融服务外包企业，且1年内金融服务外包企业从业人员达到20人以上的，给予该企业20万元创业启动资金补贴。

（二）吸引金融服务外包高端人才集聚成都。对入驻我市金融服务外包产业园区的金融服务外包企业从成都市行政区域外引进的高端人才，凭3年以上用工合同等证明文件，给予5万元安家费补贴。金融服务外包企业需要引进外国专家、留学人员或建立博士后工作站的，在立项申请、经费资助等方面给予支持。协助为金融服务外包企业聘用的外籍专家办理就业证、专家证，并依法为其申请1-5年有效的多次往返签证，市外事、公安等部门在其权限范围内，对金融服务外包企业高管人员出国或赴港澳台申请予以优先办理。

（三）鼓励从业人员获得专业资格认证。对入驻我市金融服务外包产业园区的金融服务外包企业员工报考CFA（特许金融分析师）、CIMA（特许管理会计师公会）、ACCA（特许公认会计师公会）、FSA（北美精算师）、FIA（英国精算师）等认证考试，并取得相应最高级资格认证及会员资格的，给予考试费用全额补贴；对持有上述资格认证到我市金融服务外包产业园区工作的人员，凭3年以上用工合同等证明文件，给予5万元奖励。

（四）加强金融服务外包人才培训。对入驻我市金融服务外包产业园区的金融服务外包企业，当年新录用大学本科学历以上员工从事金融服务外包工作并签订劳动合同的，给予企业每人不超过1000元的定额培训扶持；对经认定的金融服务外包培训机构为金融服务外包企业培训服务外包专业人才的，给予培训机构每人不超过500元的定额培训扶持。每家企业或机构每年获得的该项扶持最高不超过50万元。

网址：

http://www.chinaacc.com/new/63_74_201104/22ch758098422.shtm

宁波市人民政府关于加快金融人才队伍建设的实施意见：

宁波市人民政府关于加快金融人才队伍建设的实施意见

00:00

信息来源：市政府办公厅　发布日期：2013-05-14　浏览次数：17　字体：[大 中 小]

各县（市）区人民政府，市直及部省属驻甬各单位：

为深入实施人才强市战略，加快金融人才队伍建设，根据《宁波市中长期人才发展规划纲要（2010～2020年）》（甬党〔2010〕16号）、《宁波市“十二五”金融业发展规划》（甬政办发〔2012〕40号）、《宁波市金融业提升跨越发展实施意见》（甬政发〔2012〕79号）的总体要求，结合我市金融人才发展实际，特制定本意见。

一、指导思想

4.人才个人提升工程。鼓励金融机构各类从业人员参加注册金融分析师（CFA）、风险管理师(FRM)、注册会计师（CPA）等国际公认的金融专业资格认证的培训和考试。通过考试并获得专业资格认证的，补助考试报名费用和认证资格年费，最高补助0.7万元。

（十）构筑金融人才培养平台。

1.打造金融人才培养基地。由市金融研究院牵头，借助国内外高校、研究及培训机构的资源，充分发挥宁波大学、宁波诺丁汉大学、浙江大学宁波理工学院等院校的金融学科专业优势，联合金融监管部门和金融机构，共同打造培养各类应用型人才的“金融专门人才培养基地”；重点

网址：

http://gtog.ningbo.gov.cn/art/2013/5/14/art_394_244375.html

关于促进青岛市财富管理金融综合改革试验区发展政策措施的通知：

关于促进青岛市财富管理金融综合改革试验区发展政策措施的通知

制发机关：青岛市人民政府办公厅　　发布日期：2015-11-20

编　　号：青政办发〔2015〕24号

各区、市人民政府，市政府各部门，市直各单位：

《关于促进青岛市财富管理金融综合改革试验区发展的政策措施》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

青岛市人民政府办公厅

2015年11月6日

关于促进青岛市财富管理金融综合改革

试验区发展的政策措施

四、吸引金融人才

（十五）支持金融机构、金融组织引进金融和财富管理高端人才。对新引进的金融和财富管理高端人才，按照有关规定给予安家补贴；有住房需求的，由机构注册地所在区（市）政府为其提供为期3年的免费人才公寓；在落户、配偶就业、子女教育、医疗保障、社会保障、办理出入境手续等方面提供便利。

（十六）鼓励金融和财富管理高端人才在青岛市创新创业。由市人才工作领导小组定期遴选一批金融和财富管理高端人才，根据其经营业绩和对青岛市的贡献，给予补助，所需资金从市本级扶持金融业发展专项资金中安排。

关于促进青岛市财富管理金融综合改革试验区发展政策措施的通知

制发机关：青岛市人民政府办公厅　　发布日期：2015-11-20
编　　号：青政办发〔2015〕24号

各区、市人民政府，市政府各部门，市直各单位：

《关于促进青岛市财富管理金融综合改革试验区发展的政策措施》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

青岛市人民政府办公厅

2015年11月6日

关于促进青岛市财富管理金融综合改革

试验区发展的政策措施

网址：

http://www.qingdao.gov.cn/n172/n68422/n68424/n31280468/n31280470/151201165820803366.html

山东省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强全省金融人才队伍建设的实施意见》 ：

省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强全省金融人才队伍建设的实施意见》

来源：中共山东省委办公厅　时间：2016-07-29 08:18

近日，省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于加强全省金融人才队伍建设的实施意见》，并发出通知，要求各地各部门结合实际，认真贯彻执行。

四、激活金融人才发展体制机制

10．建立市场化金融人才评价机制。完善金融人才评价标准，构建以业绩贡献为核心，涵盖职业道德素养、专业知识结构、业务能力水平、从业资质经历等内容的人才评价体系。协调组建由政府、金融监管机构、金融行业协会、金融专家等多方参与的省金融人才评价专家委员会，定期组织金融人才资格评定认定，依据认定结果给予人才相应待遇。积极引进国际通行金融人才资格认证体系，推动金融人才国际化、市场化评价。鼓励金融机构各类从业人员参加注册金融分析师（CFA）、风险管理师（FRM）、注册国际投资分析师（CIIA）、金融理财师（CFP）等国际通行的金融职业资格认证的培训和考试，对取得资格认证的，优先参评“齐鲁金融之星”。

网址：

http://www.shandong.gov.cn/art/2016/7/29/art_322_92383.html

《晋江市人民政府关于加快集聚优 秀人才的若干意见》 ：

索引号：QZ06100-0204-2015-00054　发布机构：市政府　生成日期：2015-03-28
目录名称：行政法规、规章和规范性文件　发布文号：晋政文（2015）87号　内容概述：

晋江市人民政府关于加快集聚优秀人才的若干意见

时间：2015-04-13　来源：市政府 字体显示：大 中 小 点击：5252 次

晋政文〔2015〕87号

晋江市人[截图(Alt + A)]府关于

加快集聚优秀人才的若干意见

（九）近5年，获得中国博士后科学基金资助者。

（十）博士后出站留（来）晋江创业或工作者。

（十一）晋江市博士后科研工作站在站博士后。

（十二）取得正高级专业技术职务任职资格者。

（十三）获得特许金融分析师（CFA）或金融风险管理师（FRM）资格证书者。

（十四）获得北美精算师、英国精算师、澳洲精算师或中国精算师资格证书者。

网址：

http://www.jinjiang.gov.cn/zfshow.aspx?Id=26910