

2007年3月考试公告常见咨询问题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/46/2021_2022_2007_E5_B9_B43_E6_9C_c35_46242.htm

一、关于新增“中国员工福利规划师”资格的说明

1、增设“中国员工福利规划师资格”的过程。

“中国员工福利规划师”资格于2006年底举行试运行考试总结后，将于2007年3月正式开考。“中国员工福利规划师”的知识体系主要是针对现阶段团体保险市场转型所设计。保险市场开放之后，团体保险市场的营销面临着巨大的竞争压力及挑战和机遇。鉴于此，国内主要保险公司由于自身对于相关知识标准化、系统化以及市场经验总结的需求而积极请求中国保监会及中国保险行业协会协同中国人身保险从业人员资格考试项目编审委开发“中国员工福利规划师”的资格考试。本资格开发阶段中国人寿、泰康人寿等公司积极贡献自身行业经验，参与专业教材编写组织工作。专业教材的编写并经由中国保险行业协会团险工作委员会的审议讨论。

2006年底，中国人寿和泰康人寿积极组织员工参加“中国员工福利规划师”资格的试运行考试。

2、“中国员工福利规划师”资格的相应科目有哪些？

中国员工福利规划师为销售资格之一，设有中级以及高级二资格，主要适用于团体保险销售人员，中级资格取得需要通过四门课程，即共同课程A2的《人身保险从业人员职业道德》，交叉科目G《团体保险》以及两门专用教材EB1《员工福利计划原理、设计及管理》、EB2《员工福利计划政策及外部环境》。取得中级资格后，再加“中国寿险理财规划师”资格的健康保险方向和养老保险方向的中级资格，经通过高级进修课程后即可授予“

中国员工福利规划师”高级资格。资格取得所需通过的科目以及条件请见以下三、7、资格表。3、“中国员工福利规划师”适合谁考呢？如同“中国寿险管理师”、“中国寿险理财规划师”一样，“中国员工福利规划师”资格考试是面对社会各界人士，只要符合两个条件即可参加考试。“中国员工福利规划师”资格的知识内容目标是将团体保险传统以产品为销售主导的模式转型为理财规划时代以客户需求导向的企业员工福利规划的方向。由于企业员工福利规划所涉及的领域除了商业保险所提供的相关寿险、健康险以及养老保险等内容之内，比起个人的理财规划，更多涉入宏观的政策环境以及政府所提供的福利内容；并且，因为行业特质的差异性，企业客户的需求也有所不同，因此“中国员工福利规划师”的知识体系含括丰富的内容。在理财规划时代人身保险营销模式的转型，将逐渐打破个人、团体营销的群类分别，企业员工的客户需求同时具有个人营销及团体营销的客户需求分析过程。因此对于个人销售的从业人员而言，能够具备“中国员工福利规划师”资格的知识体系将是对于自身的客户提供进一步更好的客户需求分析服务。除了个人或团体销售从业人员之外，对于管理人员（尤其是团体保险相关部门）而言，“中国员工福利规划师”资格能够帮助管理人员对于相关业务的熟悉与全面。因此，“中国员工福利规划师”是适合所有的保险从业人员、金融行业从事理财规划业务人员、院校学生、甚至企业的人力资源部门人员。

二：关于报名的咨询

- 1、我想参加考试，如何报名？个人报名：个别考生可采取网上报名或是到考试公告所公布的地方报名中心现场报名。
- 2、考试题型是怎样的？大概一天考几科？每科考试

的时间是多少分钟？目前考试的题型是标准化单项选择题100题，一天考2至3科，上午考1科下午考1 - 2科，每科的考试时间是90分钟。具体考试时间与日期请见考试公告。

3、中国寿险管理师、中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师资格考试每年考几次？目前中国寿险管理师、中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师每年考两次，分别于每年3月、9月中、下旬起连续考三个周末。详细考试情形请随时上考试大网保险站以及各次考试公告查看。

4、考试没通过的科目可否下次接着考？可以。您这次没考过的科目可以在下一次考试继续报考，直到通过为止。

5、每一科考试通过科目的成绩可以保留多久？对于已经通过考试的科目成绩保留有期限限制，中级科目成绩保留三年，高级科目成绩保留五年。也就是您争取在三年之内通过所有中级资格的科目，或是五年内通过所有高级的科目，就可以获得相应的资格，取得资格证书。如果已通过的科目超过3年或5年期限没有及时通过其他科目，则已通过的科目成绩就作废，必须重新考过。

6、如果我已经考过中国寿险管理师中级资格，我准备考高级部分，那么重复的科目还需要再考一次吗？不需要再考。您如果取得中国寿险管理师中级资格，则在成绩有效期内继续通过6科高级课程就可以取得中国寿险管理师高级资格。中级考试成绩有效期三年，高级课程为五年。

7、三个资格的公共科目或是交叉科目的成绩是否同时认可？是的，三个资格的公共科目或是交叉科目在成绩保留有效期内是同时认可，通过一次后不必再重新考试。

8、在报名考试过程中如果遇见问题，怎么办？答：如果您在报名过程中有任何问题，可以通过到公布的考试报名中心现场咨询；

三、关于考务的

咨询 1、问考试的考场都是在大学院校吗？为了考试的公平公正性，我们原则上是将考点设在院校。部分地区考生人数较少，可由当地行业协会或执行单位设立临时考点；临时考点的设立必须体现考试的公平公正性。详细考场请见网站有关各次考试考场公告。 2、考试的准考证怎么领取？需要帖个人相片吗？准考证不需要贴相片。准考证在考试前两周到项目网站上打印，或是到各地考试报名中心领取。 3、考试用的资料大概多少天我们可以收到？若是您采取现场报名，则在各地方报名中心现场领取。网上报名者，我们在您的汇款到帐后，马上以普通邮件寄发考试资料，约5 - 10天。若您希望采用快递到付的方式，请与执行单位客户服务部门联系安排。 4、考试的时间？答：各次考试时间请见各次考试公告。考试日期一般是在每年3月及9月中、下旬起连续三个周末举行。 5、考试有哪些城市设有考点？答：考试城市基本设在各省会城市、直辖市，及主要城市。如果某个城市不在当次考试公告的开放考试城市内，若此城市的团体报名单周总考次超过300考次以上，执行单位将考虑特设考场，方便考生需要。若有特设考场城市开放，我们会及时在网上公布并开放此城市的个别报名。2007年3月的考试将在北京、上海、广州、天津、南京、深圳、成都、长沙、合肥、哈尔滨、石家庄、太原、沈阳、长春、福州、南昌、郑州、南宁、重庆、宁波、大连、青岛、济南、厦门、昆明、杭州、西安、武汉、乌鲁木齐、西宁、兰州、贵阳、海口城市进行。考生请随时浏览项目网站。 6、考试报名费是多少？怎样付费报名？答：考试报名费为每科260元。现场报名的考生在地方报名中心交费。网上报名的考生可采取招商银行汇款或是工商

银行网上支付。网上支付方式能够当天入帐，当天或第二天将考试资料寄出给考生。

7、问：关于科目的报考？答：我们在2003年春季考试公告明确给出本次考试的具体科目，三个资格的公共科目、专业科目和交叉科目一共19门考试科目。考生可按照每个资格所对应的科目要求和考试时间安排来选择报考科目。考生在报名时请注意时间的安排：A4和EB1，A10和EB2安排在同一时间考试，请考生不要同时报名两个在同一时间考试的科目。

中国寿险管理师考试科目编号考试资料名称

中级寿险管理师高级寿险管理师

A1《风险管理与人身保险》必考必考

A2《人身保险从业人员职业道德》必考必考

A3《人身保险产品》必考必考

A4《人身保险合同》必考必考

A5《寿险公司经营与管理》必考

A6《人身保险市场与营销》必考

A7a《人身保险会计与财务》（上）必考

A7b《人身保险会计与财务》（下）必考

A8《寿险公司资产管理》必考

A9《寿险公司人力资源管理》必考

A10《人身保险监管》必考

中国寿险理财规划师考试科目编号考试资料名称

中国寿险规划师（新型寿险产品方向）

中国寿险规划师（健康保险产品方向）

中国寿险规划师（养老保险产品方向）

中国寿险理财规划师资格

A2《人身保险从业人员职业道德》必考必考

必考必考

A3《人身保险产品》必考必考

A8《寿险公司资产管理》必考必考

G《团体保险》必考必考

H1《健康保险原理及经营运作》必考必考

H2《健康保险外部环境及政策》必考必考

P1《养老保险原理及经营运作》必考必考

P2《养老保险外部环境及政策》必考必考

P3《企业年金理论及实务》必考必考

中国员工福利规划师考试科目：编号考试资料名称

中国员工福利规划师

中国寿险规划师-健康保险产品方向

中国寿险

规划师-养老保险产品方向中国员工福利规划师-高级资格A2
《人身保险从业人员职业道德》必考必考必考必考G《团体
保险》必考必考EB1《员工福利计划原理、设计及管理》必考
必考EB2《员工福利计划政策及外部环境》必考必考H1《健
康保险原理及经营运作》必考必考H2《健康保险外部环境及
政策》必考必考P1《养老保险原理及经营运作》必考必考P2
《养老保险外部环境及政策》必考必考P3《企业年金理论及
实务》必考必考8、问：怎样得到准考证？答：在您考试付
费成功后，请您到项目网站的“考生中心”栏目中查询准考证，这里可以看到考试科目及时间安排等信息，在考前两周
项目网站通知考生打印，我们将视为有效证件。9、问：我
如果还没有取得中国中级寿险管理师资格，可不可以参
加A5-A9的科目考试？答：可以，但是没有在成绩有效期间
（中级资格科目三年、高级资格科目五年）内通过所有中级
或是高级资格科目的就无法取得相应资格。例如，您已经考
过A1,A2,A3,A10，但是还没有考过A4,您仍然可以参加A5-A9
的考试，只是您无法取得中级资格或是高级资格。当您通
过A5-A9的科目考试后，再通过A4，则您可同时取得人身保
险管理人员中级资格和高级资格。10、考点能否选择或改变
？可以，但要在我们公布的考试城市。具体考点在我们网站
上可以查到。在考前1个月后由于考务安排的原因，不接受考
生考点的改动。11、当地有无报名点？2007年春季考试公告
已公布设立的地区考试报名中心，接受现场报名。12、考试
合格分数？考试通过分数原则上为原始分数的60分，对于通
过率低于30%或高于80%的科目将适当下调或是上调考试通过
分数线。分数线的调整由考委会严格按照程序来决定。四、

关于资格证书的咨询 1、 请问资格证是哪里颁发的？如何取得资格证书？ 资格证书是由中国保监会授权中国保险行业协会颁发。 资格证书的取得是考生在通过相关科目考试及条件后，考生上项目网站下载各类资格证书的申请表格，依据申请表格上的要求填写后，连同两张两寸彩色照片寄回项目执行单位办理资格证书。 2、 中国人身保险从业人员资格考试这个资格证有什么用途？它跟其他的代理人考试有什么区别？ 中国人身保险从业人员资格平台是在中国人身保险业经过多年发展后搭建的权威的中国人身保险业务知识平台，目的是知识体系的系统化、标准化和现代化。所以考试全部通过后表示您对该行业的全面了解，掌握了行业最前沿的知识资讯，而获取的证书则表明了您已获得行业和监管部门普遍认可，知识平台具体分三序列：销售人员、管理人员和专业技术人员。资格证书是由中国保监会授权中国保险行业协会颁发。代理人基础资格考试是保监会行政强制的资格考试，针对人身保险以及财产保险的营销员设定的营销基础从业资格考试；考试内容包含产险与人身保险的基础保险知识，营销员必须持证方能销售保险产品；考试组织工作由中国保监会承办。中国人身保险从业人员资格项目的知识体系涵括人身保险行业各领域，包含管理、销售和专业技术各方面，是一个终身学习的知识和经验交流平台，是非行政强制的考试。参与该资格考试有助于考生全面系统学习人身保险行业各领域的知识和实务，进而更好的服务行业以及社会，是考生适应激烈竞争的市场环境而自愿报名参加的一个考试。该考试已经得到中国保监会的认可，并由行业协会颁发证书。该考试体系将与时俱进，不断吸纳国内外的优秀保险知识和经

验。而随着中国人身保险业的发展，特别是1999年以后新型寿险产品的发展，以及养老保险、健康保险的经营与传统保险业都有很大的不同，所以在中国寿险理财规划师中，我们将代理人考试视同初级资格，中级资格中加考分级分类销售（即新型寿险、养老保险、健康保险三个方向），最后通过高级进修课程后，即可获取保险行业中销售的最高资格中国寿险理财规划师。

3、从事保险业的一定要通过这个考试吗？有没有一些相关资料规定？资格考试是强制性的吗？从事保险业不一定要通过这个考试，但要学会在竞争越来越激烈的保险市场中生存下来则一定要通过这个考试。因为这是行业内三百多位资深的专家学者、监管官员、社会知名人士多年集体努力的结晶，如果从业人员不了解市场，不了解竞争对手，不了解行业发展的趋势，那又如何能抓住机遇呢？目前资格考试不是强制性的。因为自2004年7月1日起，根据《中华人民共和国行政许可法》，凡是市场能解决的，政府就不要再承办。所以才有了这一平台的市场化、商业化运作的思路。而且只有通过市场化，教材质量、考试质量才会得到保证。这一平台推出的政策基础就是国务院批复中国保监会的职责中明确人身保险监管部负责制定人身保险行业标准。中国人身保险从业人员资格体系平台正是在中国保监会人身保险监管部倡导、参与、推动和认可下顺利推进的。

4、证书的有效性？当前我们的证书是由中国保险监督管理委员会授权中国保险行业协会盖章发证，在整个平台建立的过程中，中国保监会、相关院校、保险公司的相关专家都参与到这个平台，这是目前国内唯一的符合中国国情并借鉴国外经验的人身保险系列资格。

5、资格项目的权威性？我们推出的

“中国寿险管理师”、“中国寿险理财规划师”、“中国员工福利规划师”是由中国保险监督管理委员会倡导、参与、推动和认可的平台，指定中国保险行业协会盖章发证，广州信平市场策划顾问有限公司负责执行的一个行业标准化、系统化资格认证体系，拥有自主知识产权。考试资料的编写责任人和审定人是由监管部门、行业专家以及保险主要院校的专家教授所参与与审议的，所体现的权威性、唯一性可以从中体现。

6、中国保险行业协会在平台所处的作用？中国保险行业协会除了盖章发证外，中国保险行业协会同时参与平台的建设，帮助协调各方关系推动平台的普及，打造中国自己的人身保险行业标准化、系统化的资格认证体系。

7、公告里写的中国寿险管理师考试一定要达到经理级以上的职位才能报名考试吗？不是，资格考试是面对社会，只要符合报名的两个条件的任何人员都可报名参加考试，公告上的中级与高级的职称规定是引用中国保监会对此职称的定义，所以如果您通过资格的相应科目，表明已经拥有了相对应的知识水平。由于是中国保监会认可的资格平台，通过考试的高级或中级管理师资格的人员有望无需再通过相应的任职审查。

五、关于考试资料的咨询

- 1、专业资格考试科目的考试资料什么时候可以出来？专业资格的教材正在编写中，待条件成熟后陆续推出。将来在网站上都会及时公布。
- 2、考试资料里面还有没附带辅导书籍呢？目前没有，编工委下设的教材委员会正考虑结合考生的需要，推出权威的考试大纲。
- 3、考试资料哪里可以买到？考试资料外面都没有出售的，每科初次报名时赠送考试资料。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com