

团体标准  
《买方投资顾问培训规范》编制说明

2025 年 9 月

# 《买方投资顾问培训规范》编制说明

## 一、标准制定的必要性

改革开放近四十年，我国经济规模总量跃居世界第二，居民财富大幅增长，以个人/家庭的财务投资、风险管理、财富传承以及财务资源和生活品质规划等为主的财富管理需求大幅提升；与此同时，居民可运用的各类社会资源也越来越丰富，其中包括各种金融工具、投资产品和各类风险管理工具，以及持续改革中的各类社会制度，使得居民财富管理活动复杂度和难度也持续增加。在此大背景下，各类金融机构纷纷推出为居民各类财富管理活动提供专业服务的相关业务，而在这些相关业务中的一线从业人员，则担负起居民和各类社会资源的桥梁作用，并以自身的专业知识和技能影响并帮助其客户进行各种财务决策。

对于一线从业人员的教育培训工作是财富管理业务健康发展的重中之重。团体标准《买方投资顾问培训规范》的制定，规范了培训内容与课程体系，完善了培训项目实施流程，强化了讲师队伍建设，通过对培训内容、课程体系、讲师资源、培训流程等方面的管理，确保培训项目的内容和效果符合既定的培训目标 and 需求。

团体标准《买方投资顾问培训规范》的发布和实施将对金融机构一线从业人员买方投资顾问的职业教育和培训工作提供科学规范的指导，有助于财富管理人才的培训培养机制的构建，使得

行业核心理念在其培养过程中，得以具象化；持续完善其知识和技能体系，提升其专业素养，使其获得客户的信任，并高效合理地满足我国居民日益增长的各类财富管理需求，持续推动投资理财行业的健康发展。

## **二、项目背景及工作情况**

### **（一）任务来源**

为规范和指导相关单位开展买方投资顾问培训的实施与管理工作，由广州投资顾问学院管理有限公司提出制定该项团体标准。

### **（二）标准起草单位**

本标准的主要起草单位是广州投资顾问学院管理有限公司，广州投资顾问研究院有限公司和广东基金业协会等单位参与起草。

### **（三）标准研制过程及相关工作计划**

2025年6月前，完成团体标准《买方投资顾问培训规范》项目可行性分析，标准的研制工作已于2025年6月正式启动，确定标准起草小组成员，组建标准编制小组。

2025年7~8月，标准编制小组提出标准框架，并根据标准框架结构进行资料收集，编写标准草案，向广州市标准化协会专家委员会递交资料提出立项申请。

2025年9~10月，完成标准草案的完善，并小范围内部征求意见，根据反馈意见修改形成《征求意见稿》。全面公开征求意见。

2025年11~12月，标准编制小组将根据《征求意见稿》的反馈意见，对意见进行汇总处理并进一步完善标准，形成标准送审稿，提交广州市标准化协会专家委员会申请技术审查。

计划 2025 年 12 ~ 2026 年 1 月，完成标准的技术审查和报批，在全国团体标准信息平台公示及发布。

### 三、标准制定的基本原则

标准制定应符合适用性、科学性、合法性和前瞻性原则，同时充分考虑当前买方投资顾问培训现状及工作实践经验，更好地规范买方投资顾问培训的实施与管理工作。

### 四、标准编写依据及主要内容

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》要求进行编写。相关内容参照相关法律、法规和规定，在编制过程中着重考虑了科学性、适用性和可操作性。标准适用于买方投资顾问培训的实施与管理工作，标准主要内容如下：

#### 1. 术语和定义

明确了买方投资顾问培训的相关术语和定义，包括买方思维、从业人员、买方投资顾问、财富管理、财富管理服务、职业培训和复盘共 7 个术语和定义。

#### 2. 总体要求

明确了买方投顾职业培训组织开展培训工作的总体要求。

#### 3. 培训组织者

明确了培训组织者的分类和要求，包括从事财富管理业务的机构、社会培训机构和独立培训组织者的培训工作具体要求。

#### 4. 课程体系构建

明确了培训组织者课程体系建设的有关要求。

#### 5. 讲师筛选和培养

明确了培训组织对讲师筛选和培养要求。

#### 6. 培训策划

明确了培训组织开展培训工作的需求分析和培训计划制定的要求。

#### 7. 培训实施

明确了培训组织开展培训工作的培训筹备、讲师助理和讲师的职责、学员管理、培训全过程管理、合规与风险控制的要求。

#### 8. 培训复盘

明确了培训组织开展培训后全面复盘工作要求。

#### 9. 评估与改进

明确了培训组织对培训工作的执行评估、效果评估和优化改进的要求。

#### 10. 档案管理

明确了培训组织对培训过程中形成的各种资料进行汇总、分类、归档管理，包括培训项目档案管理、学员档案、讲师档案以及档案保存与信息更新管理等要求。

### 五、与有关法律法规和强制性标准的关系

遵守和符合相关法律法规和强制性标准要求。

### 六、相关国内标准情况简要说明

国内暂无相关国家标准、行业标准或地方标准。

### 七、重大意见分歧的处理依据和结果

标准制定过程中暂无重大意见分歧。

### 八、后续贯彻措施

该标准发布后将由广州投资顾问学院管理有限公司做好宣贯

培训工作，组织相关单位有关人员参与其中，加强相关人员的业务技能教育并学习和应用本标准，以促进该标准的实施应用。

标准编制小组

2025年9月