



2021年10月在线CFP系列 认证考试操作说明

注：请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未能参加设备检测及模拟试考而导致考试当天不能进行考试的，后果由考生自行承担，且考试报名费不予退还。



编写目的

为帮助广大考生了解在线CFP系列认证考试的环境要求，提前熟悉考试流程，更好地进行备考，特作此说明。

请认真阅读本说明，完成设备检测及模拟试考，以保证考试顺利进行。

1 考试设备与环境准备

2 考试流程及注意事项

3 紧急情况处理

目录

1. 考试设备与环境准备

1.1 概述

- 请确保考试全程考试设备（电脑、手机）电量充足并接通电源；
- 答题设备：台式机或笔记本电脑，不支持移动设备；
- 双监控设备：①电脑摄像头 ②手机摄像头；
- 浏览器：最新版谷歌Chrome浏览器（推荐使用），最新版360极速浏览器；
- 网速：带宽20M及以上（下载速度2M/S以上）；
- 摄像头、麦克风、扬声器/音箱：电脑端、手机端均能正常使用；
- 答题页面：在浏览器全屏模式下进行考试，始终保持答题页面最大化；
- 空白草稿纸，演算笔：自备；
- 个人封闭、独立空间：考试区域不得有其他人及声音干扰；
- 财务/金融计算器：可使用考试系统自带的金融计算器，或自备指定金融计算器。

1. 考试设备与环境准备

1.3 浏览器配置

➤ 浏览器：推荐使用最新版谷歌Chrome浏览器，下载地址如下：

<https://www.google.cn/chrome/>

如果已安装较旧版本Chrome浏览器，请卸载后重新下载安装；
查看Chrome浏览器是否为最新版本，可参照下图进行操作。



1. 考试设备与环境准备

1.3 浏览器配置

- 浏览器：请使用最新版360**极速**浏览器，请注意不要安装360**安全**浏览器。

下载地址如下：<https://browser.360.cn/ee/>

在360极速浏览器中，须使用极速模式登录考试系统。

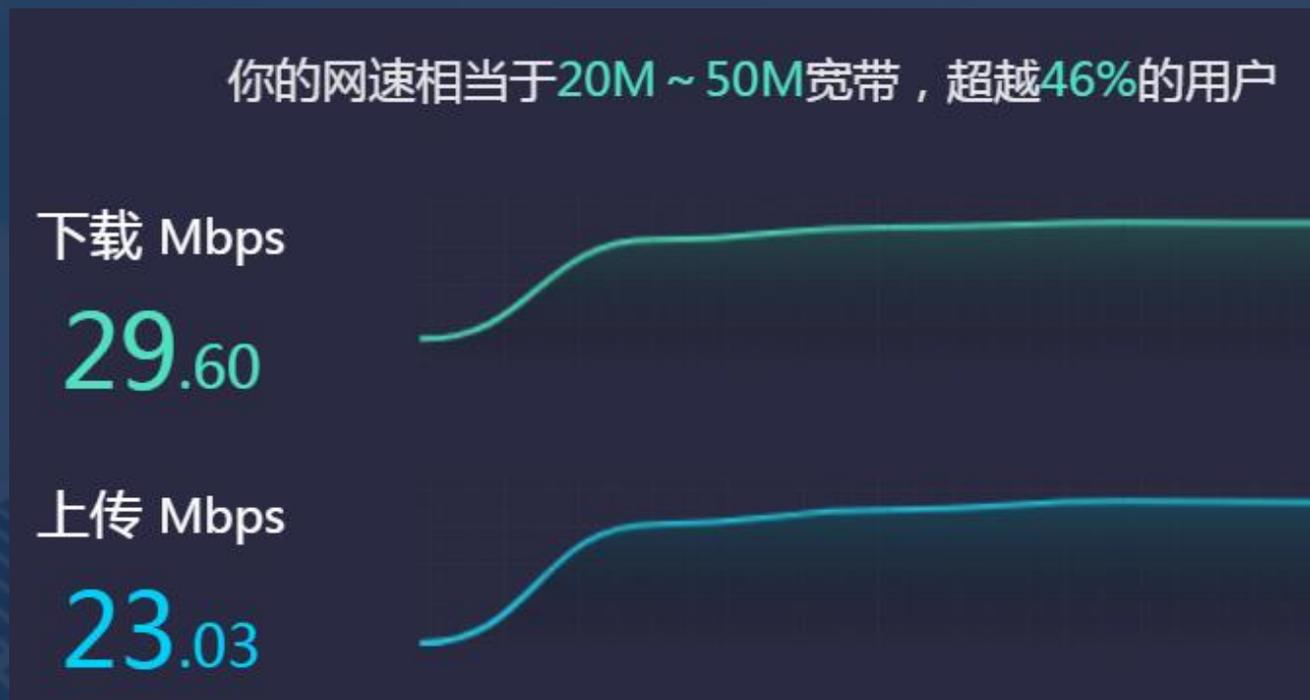


1. 考试设备与环境准备

1.4 带宽要求

- 带宽：20M及以上，下载速度应达到2M/S及以上。

可使用以下网址进行测速：<https://www.speedtest.cn/>



1. 考试设备与环境准备

1.5 电脑音频、视频设备配置

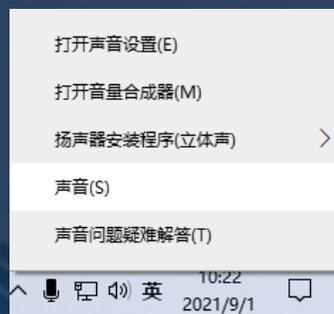
➤ 请确保摄像头、麦克风、扬声器/音箱可正常使用并在考试全程保持打开状态，以便于考试监控与考中抽查；

如在浏览器中无法调用摄像头和麦克风设备，请参照以下方法进行配置：

谷歌浏览器允许使用摄像头和麦克风的办法：<https://www.fpsbchina.cn/chrome.pdf>

360极速浏览器允许使用摄像头和麦克风的办法：<https://www.fpsbchina.cn/360.pdf>

麦克风的开启：请找到电脑桌面右下角的小喇叭标识，右键点击小喇叭，点击声音—录制—麦克风可识别声音，确保麦克风处于开启状态（如下图所示）；



以上设备可通过视频通话等方式检测，并确保可正常使用。

1. 考试设备与环境准备

1.6 第二视角监控设备-手机

- 手机微信更新至最新版本；
- 手机摄像头和麦克风可正常使用并在考试全程保持打开状态，以便于考试监控与考中抽查；
- 以上设备可以通过微信视频聊天的方式进行检测，并确保可正常使用；
- 考试全程须确保第二监控设备（手机）录制到本人上半身（含双手）及电脑屏幕；
- 将手机调至**飞行模式**，关闭蓝牙，并连接WiFi至互联网；
- 保证手机电量充足，建议接通电源。

1. 考试设备与环境准备

1.7 考试用品准备

- 请自行准备空白草稿纸及演算笔；
草稿纸上不得出现与考试相关内容。
- 财务/金融计算器

可使用考试系统提供的财务/金融计算器，或自行准备考试指定财务计算器。

指定财务计算器型号如下：

惠普 HP12C系列和HP10BII；

德州仪器 TI BAII PLUS；

卡西欧 CASIO FC 200V和FC 100V。



1. 考试设备与环境准备

1.8 考试环境要求

➤ 个人**封闭、独立空间**

请勿在公共场合或易受干扰环境中进行考试，不得与他人共同考试；

➤ 电子设备

除考试相关设备外，考生周围不得出现其他电子设备；

➤ 严禁携带除考试必需品外的任何资料进入考试区域；

➤ 禁止佩戴耳机、口罩、帽子等，不得对面部及双耳进行遮挡；

➤ 考试期间**禁止离开考位**或摄像头可视范围。

2. 考试流程及注意事项

2.1 概述

- **登录**：查看并保存准考证号和正式考试网址；
- **人脸识别**：正对摄像头、无遮挡、光线充足；
- **第二视角监控（手机）**：手机微信扫描二维码，确认开启监控；
- **签署《在线CFP系列认证考试考生诚信承诺书》**：签署承诺书后方可进行考试；
- **答题**：熟悉页面功能和整个考试流程；
- **金融计算器的使用**：与线下考试不同，一定要提前熟练使用；
- **交卷**：确认答完所有题目后交卷。

2. 考试流程及注意事项

2.2 登录-设备检测及模拟试考

- 设备检测及模拟试考网址：<http://onlinetest.fpsbchina.cn>
- 登录设备检测及模拟试考网址时，请输入准考证号加注册号后四位、验证码，点击查看后核对考生姓名，点击“**模拟练习**”进入（准考证号加注册号后四位查询：登录“CFP系列考试报名与认证系统”<https://cfp.fpsbchina.cn>）。

AFP认证考试

考生登录

请输入准考证号加注册号后四位

请输入验证码

查看

AFP认证考试

考生姓名	张三
------	----

请在电脑上点击【**模拟练习**】，无需密码即可直接进入试考

开放时间

温馨提示：

1. 推荐下载使用最新版Chrome浏览器或者360极速浏览器进行试考。
2. 参加试考可以让您提前体验熟悉考试各种操作流程、平台软硬件环境要求。
3. 试考中的作答成绩与正式考试成绩完全无关，您可以任意作答体验。

2. 考试流程及注意事项

2.2 登录-正式考试

- 正式考试网址：<http://online.fpsbchina.cn>
- 登录正式考试网址时，请输入准考证号、姓名登录。



AFP认证考试

FP&B^{CHINA}
现代国际金融理财标准(上海)有限公司

请输入准考证号

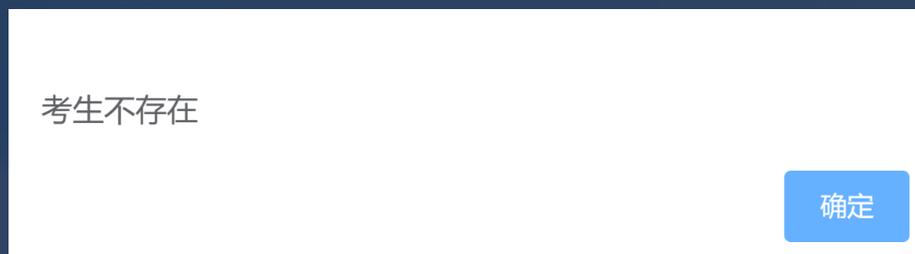
请输入姓名

登录

2. 考试流程及注意事项

2.2 登录-正式考试

- 正式考试登录时间：**考前45分钟**-考试结束，迟到30分钟以上不能登录；
- 输入准考证号、姓名错误时：点击“确定”，重新输入正确的准考证号、姓名登录；



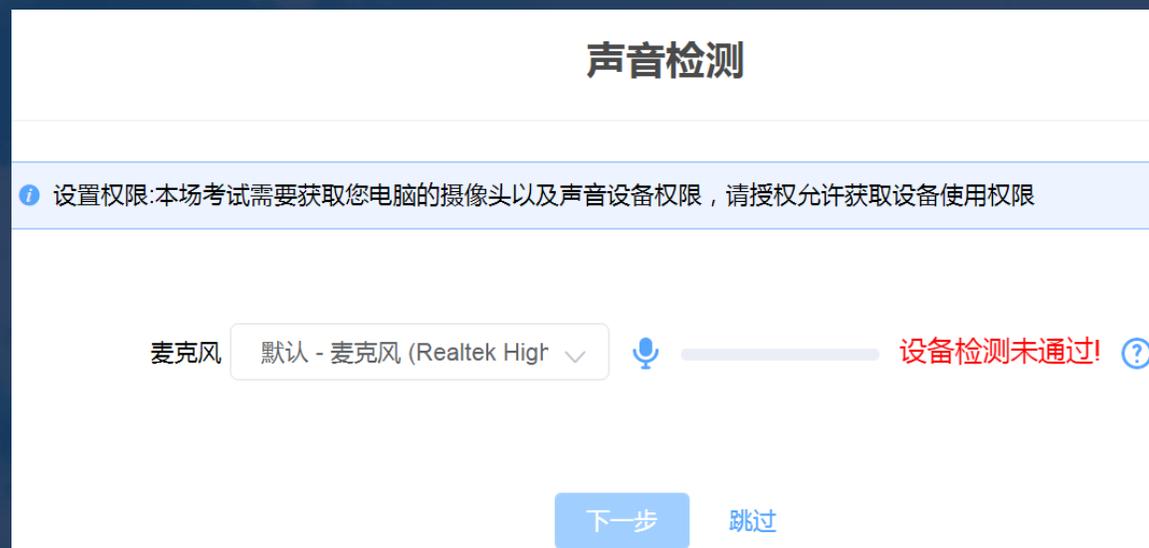
- 准考证号查询：登录“CFP系列考试报名与认证系统”：

<https://cfp.fpsbchina.cn>

2. 考试流程及注意事项

2.2 登录-声音检测

- 请保证麦克风、扬声器/音箱能正常使用并打开，禁止使用耳机的麦克风，禁止跳过麦克风检测，如检测未通过，请按“F5”刷新当前页面，直至检测通过，点击下一步。



2. 考试流程及注意事项

2.2 登录-摄像头检测

- 请确保摄像头可以被识别并正常使用。



2. 考试流程及注意事项

2.3 人脸识别-拍照

- 请点击拍照，拍照完成后点击下一步；
- 拍照要求：正面、无遮挡、光线充足；
- 每次登录都需要人脸识别。



2. 考试流程及注意事项

2.3 人脸识别-比对

- 点击开始对比，比对成功后进入手机监控页面。

人脸比对

提示：开始比对前，请确认姓名、头像信息与考试主办方提供的照片均为您本人！如信息有误，请拨打400-090-3939转1。

考生拍摄
头像照片

考生姓名： 张三



考生报名
头像照片

考试举办方提供的考生照片

重新拍照开始对比

2. 考试流程及注意事项

2.3 人脸识别-对比失败

- 比对失败时，点击“重新拍照”。



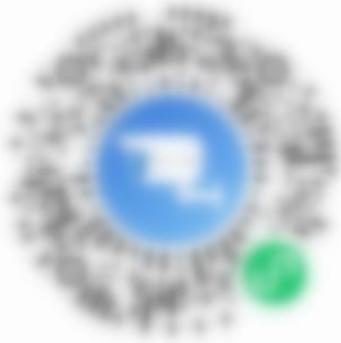
2. 考试流程及注意事项

2.4 第二视角监控

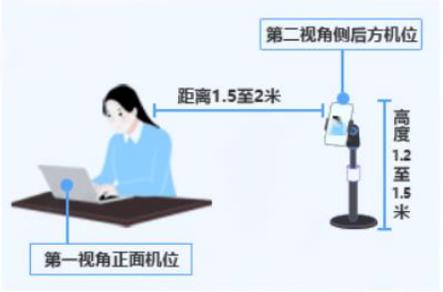
- 使用手机微信扫描二维码后，在手机端点击“确认开启监控”。

手机监控

考试期间建议将手机调至飞行模式并连接wifi，以免电话、微信等影响考试记录。手机准备就绪后，请扫描下方二维码，并保持手机为当前页面不要关闭，同时将手机放置于座位侧后方，使考生与作答屏幕均能被手机拍摄。



微信扫一扫，开启手机监控



请参照上方图示，调整手机监控位置

在线视频监控 ⋮ 📍

考试监控开启确认

考生姓名	张三
准考证号	12000800500001
考试名称	AFP认证考试
考试时间	2021-08-17 13:54 - 00:00

确认开启监控

监控说明

一. 考试过程将全程被监控，请确保周围环境安静，并且网络稳定。若监控发生中断，请及时回到监控界面。

二. 平台保证所有监控所获信息，仅提供给考试主办方，不向任何第三方透露。

2. 考试流程及注意事项

2.4 第二视角监控

- 确认手机端监控已开启，在电脑端点击“监控已开启，下一步”。

手机监控

考试期间建议将手机调至飞行模式并连接wifi，以免电话、微信等影响考试记录。手机准备就绪后，请扫描下方二维码，并保持手机为当前页面不要关闭，同时将手机放置于座位侧后方，使考生与作答屏幕均能被手机拍摄。



微信扫一扫，开启手机监控



第二视角侧后方机位
第一视角正面机位

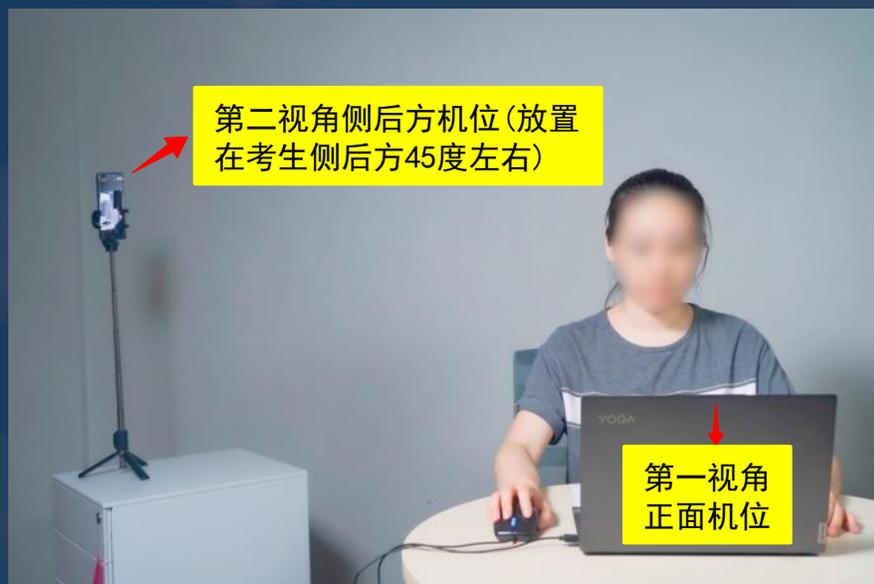
请参照上方图示，调整手机监控位置 ?

监控已开启，下一步

2. 考试流程及注意事项

2.4 第二视角监控

- 确认手机端监控画面正常显示，并将手机放到指定位置，直至交卷后方可移动和关闭。（注：设备检测及模拟试考期间，手机放到指定位置后停留5分钟，并记录手机摆放位置。）



2. 考试流程及注意事项

2.5 信息确认

➤ 考生信息确认

正确-进入下一页

客服电话：

设备检测及模拟试考咨询：

400-059-0231（工作日9:00-21:00）

个人信息有误或报名咨询：

400-090-3939转1（工作日9:00-21:00）

信息确认

请您确认考试相关信息，如信息有误，请拨打400-090-3939转1。

考生姓名： 张三

准考证号： 12000800500001

考试时间： 2021-08-17 13:54

试卷名称： 金融理财基础（一）

考生拍摄头像照片

正确 错误

2. 考试流程及注意事项

2.6 签署《在线CFP系列认证考试考生诚信承诺书》

- 仔细阅读《在线CFP系列认证考试考生诚信承诺书》后并勾选“我已仔细阅读考试须知并同意遵守”复选框，方可进入考试。

七、考生有第四条所列行为之一的，应当终止其考试资格，并按照《中华人民共和国治安管理处罚法》的，由公安机关进行处理；

八、考生以作弊行为获得的考试成绩并由此取得的成绩无效；

九、考生有以上违纪、作弊行为的，考试主办方有权取消其考试资格，并依法追究其法律责任。

我已仔细阅读考试须知并同意遵守

00:00:06

考试开始前：显示考试开始倒计时；
考试开始后：显示诚信承诺书阅读时间倒计时

我已仔细阅读考试须知并同意遵守

进入考试

点击进入考试，
确定后考试开始

【确定】操作后，考试开始！

取消 确定

2. 考试流程及注意事项

2.7 进入考试

- 倒计时：此时考试开始倒计时，在答题页面右上角显示；
- 作答：点击“进入单元作答”答题。

 **16:46:28**

请选择单元作答

单元名称	作答数量 / 总题数	操作
金融理财基础（一）	5 / 19	进入单元作答

2. 考试流程及注意事项

2.8 答题-基本要求

➤ 禁止离开答题页面

离开答题页面超过**5次**将被记录为违纪。

注意：必须保证考试中答题页面是全屏模式。

➤ 请在登录前**务必关闭**与考试无关的应用程序和杀毒软件等，避免警告弹出，影响考试。

您的离屏行为已被记录，这可能影响您的成绩！

确定

2. 考试流程及注意事项

2.8 答题-考试页面及其功能介绍

23:57:26

单元名称: 金融理财基础 (一) 单元题号: 1 / 19 试卷总题号: 1 / 19

1. 单选题

人的价值并不取决于是否掌握真理, 或者自认为真理在握, 决定人的价值的是追求真理的孜孜不倦的精神。对这段话最准确复述的是, 即人生价值 ()

A. 是由自己把握的

B. 在于运用真理改造客观世界

C. 体现于对真理的不懈追求之中

D. 在于掌握真理

标记题目 调出税率附表 调出金融计算器 查看已答/未答题目 返回单元作答或交卷

上一题 下一题 标记本题 税率附表 计算器 选题 返回单元列表

2. 考试流程及注意事项

2.8 答题-调取附表

可点击该区域进行拖拽

关闭税率附表

表一 表二 **表三** 表四 表五 表六 表七 表八 表九 表十

点击“表X”切换

个人所得税税率表三
(非居民个人工资、薪金所得, 劳务报酬所得, 稿酬所得, 特许权使用费所得适用)

级数	应纳税所得额	税率 (%)	速算扣除数
1	不超过3000元	3	0
2	超过3000元至12000元的部分	10	210
3	超过12000元至25000元的部分	20	1410
4	超过25000元至35000元的部分	25	2660
5	超过35000元至55000元的部分	30	4410
6	超过55000元至80000元的部分	35	7160
7	超过80000元的部分	45	15160

调出税率附表

标记本题 税率附表 计算器

选题

2. 考试流程及注意事项

2.8 答题-调取金融计算器

1. 单选题 (1分)

下图是多个风险资产构成的可行集，资产组合丙是最小方差投资组合。理性投资者不会选择投资的资产组合是 ()。

可点击该区域进行拖拽

返回 X

关闭计算器

点击进入相应模块计算器

调出金融计算器

A. 乙、丙
 B. 乙、丁
 C. 甲、丁
 D. 甲、丙

标记本题 税率附表 计算器

TVM 货币时间价值
 房贷摊销 房贷摊销
 现金流计算器 现金流计算器
 利率转换 利率转换
 债券计算器 债券计算器
 日期转换 日期转换
 统计计算器 统计计算器
 普通计算器 普通计算器

上一题 下一题

2. 考试流程及注意事项

2.8 答题-调取金融计算器

计算器首页点击相应模块进入

可点击该区域进行拖拽

返回 ×

赎回价格

票面利率(%)

日期模式 实际天数 30/360天

买入日

卖出日

年付息次数

到期收益率(%) =

债券价格 =

应计利息 0.0000

小数位设置 重置

可点击该区域进行拖拽

返回

赎回价格

票面利率(%)

日期模式 实际天数 30/360天

买入日

卖出日

年付息次数

到期收益率(%) =

债券价格 =

7	8	9	%	返回主页
4	5	6	±	←
1	2	3	*12	C
0	.	/12	=	

返回计算器主页

点击相应输入框启动键盘后可输入数字

计算器页面较长时, 可通过下拉滚动条上下滑动页面

增加了返回主页按钮, 右上角返回仍有效

点击输入框之外位置时, 键盘消失

2. 考试流程及注意事项

2.8 答题-金融计算器注意事项

➤ 与线下考试的不同点

布局和功能按钮位置等不同，需要提前测试和熟悉；

不支持使用电脑键盘输入，只能使用鼠标调出的键盘输入；

没有存储功能，多步骤计算时需要在草稿纸上做好记录；

计算器页面较长时，可通过下拉滚动条滑动页面；

计算器无响应时，可直接关闭后再次打开。

2. 考试流程及注意事项

2.8 答题-查看已答和未答题

单元名称: 金融理财基础 (一) 单元题号: 1 / 19 试卷总题号: 1 / 19

1. 单选题

人的价值并不取决于是否掌握真理, 或者自认为真理在握, 决定人的价值的是追求真理的孜孜不倦的精神。对这段话最准确复述的是, 即人生价值 ()

A. 是由自己把握的

B. 在于运用真理改造客观世界

C. 体现于对真理的不懈追求之中

D. 在于掌握真理

上一题 下一题 标记本题 税率附表 计算器

点击可查看已答和未答情况

选题 返回单元列表

2. 考试流程及注意事项

2.9 交卷-检查

- 点击试题右下角“返回单元列表”，返回交卷页面进行操作；
- 应检查所有题目是否回答完毕，全部回答完毕后，再点击交卷按钮。

 **01:33:28**

请选择单元作答

单元名称	作答数量 / 总题数	操作
金融理财基础（一）	→ 12 / 19	进入单元作答

对比作答数量和总题数，有未作答题目时，点击“进入单元作答”继续答题

我已确认作答完毕，需要提交试卷！

[交卷](#)

2. 考试流程及注意事项

2.9 交卷-提示

请选择单元作答

单元名称	作答数量 / 总题数	操作
		进入单元作答

! 本次考试共计 19 题，您已作答 12 题，您确定要交卷吗？

取消 确定

我已确认作答完毕，需要提交试卷！

交卷

2. 考试流程及注意事项

2.9 交卷-再次提示

单元名称	作答数量 / 总题数	操作
金融理财基础(一)	5 / 19	进入单元作答

 请您再次确认是否交卷，马上结束当前考试？！

[取消](#) [确定](#)

我已确认作答完毕，需要提交试卷！

交卷

2. 考试流程及注意事项

2.9 交卷-时间限制

- 考试结束前，**交卷时间**不做限制；
- 请考生认真答题；
- 检查后再交卷；
- 交卷后不能再次登录考试系统答题。



考试已结束

3. 考试紧急情况处理

- 考试中仅因如下情况导致无法继续考试时，才可拨打客服电话400-059-0231（8:00-18:00）或400-090-3939转1（8:00-18:00）；
考生信息错误，姓名有误，照片无法进行人脸识别等；
摄像头无法启动，人脸识别无法通过；
- 考试中因违纪行为被结束考试的考生，如有异议可在工作日向考试主办方提出申诉，
电话400-090-3939转1，邮箱tousu@fpsbchina.cn
- 考试如出现突发情况，考试主办方将通过官网www.fpsbchina.cn、FPSB-China公众号，或手机短信进行通知。

考试通知、成绩发布等资讯及成绩查询系统，可扫描下方二维码，关注考试主办方官方微信公众号获取。





THANKS

祝考试顺利!
