



# 2022年9月在线CFP跨境认证 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，由考生自行承担后果，且不退还考试费。



## 编写目的

为帮助考生了解在线CFP跨境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，以保证顺利参加考试。

# 目录

- 1 考试设备准备
- 2 考试环境和考试用品准备
- 3 考试流程及注意事项
- 4 考试紧急情况处理

# 1. 考试设备准备

## 1.1 考生需准备的软硬件设备

- 答题设备：台式或笔记本电脑一台，不支持且不得使用手机、Pad等移动设备，电脑屏幕不得使用防窥膜。
- 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。
- 客户端：下载并安装考试安全客户端。
- 双摄像头：①电脑自带前置摄像头或外接摄像头 ②用于监考的手机摄像头（须安装最新版微信），建议使用手机支架固定。
- 麦克风和扬声器：电脑自带或外接。
- 网络：考试所需网络带宽20Mbps及以上，下载速度2M/S及以上。考试过程中须保持网络稳定。

请确保上述设备处于正常工作状态并保证电量充足（建议全程使用外接电源）。

# 1. 考试设备准备

## 1.2 电脑设备

- 操作系统：支持Windows 10，Windows 7  
支持Mac OS 10.15及以上系统

- 屏幕分辨率：Mac OS系统的显示器的分辨率为“显示器默认”

Windows系统的屏幕分辨率应设置为1366\*768及以上，设置方式为在电脑桌面点击鼠标右键，单击“显示设置”，如下图所示：



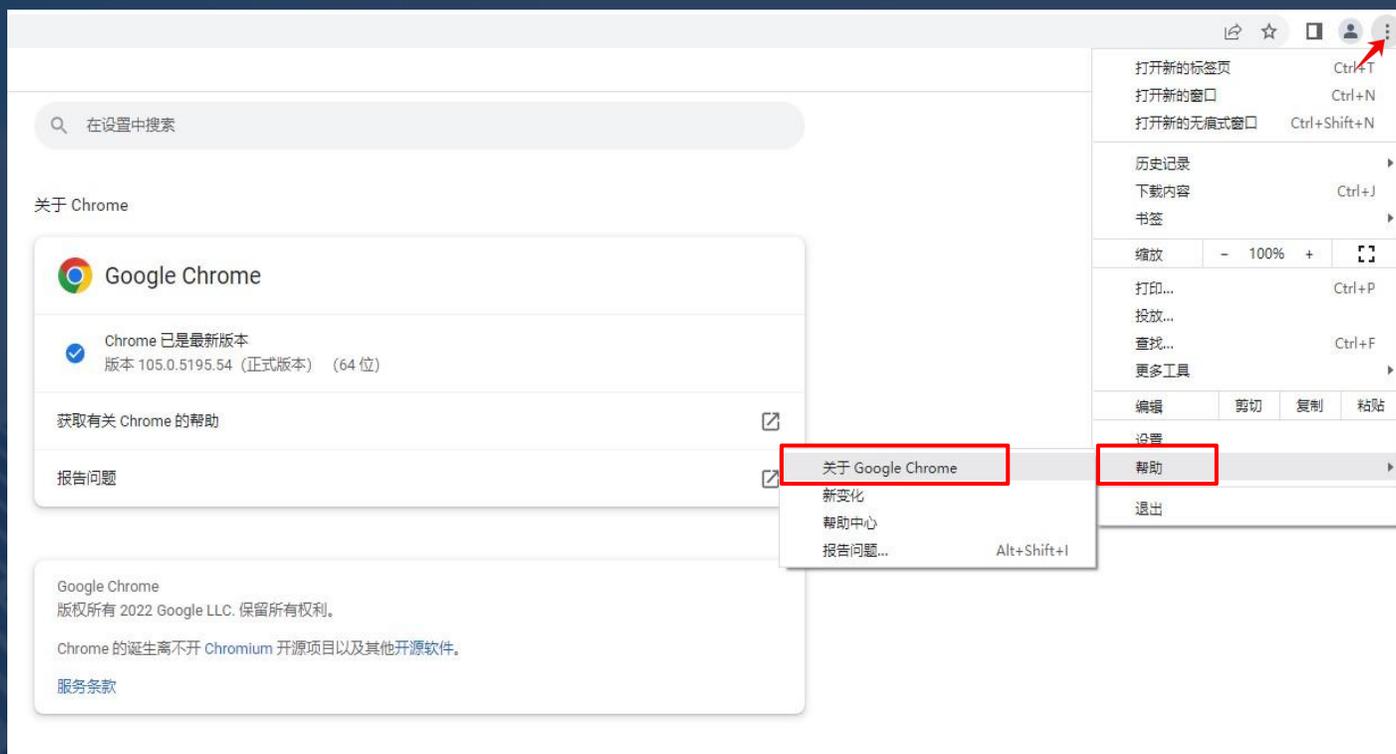
# 1. 考试设备准备

## 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谷歌Chrome浏览器，请卸载后重新下载安装。查看谷歌Chrome浏览器是否为最新版本的方式见下图（请考前确认为当时的最新版本）：



# 1. 考试设备准备

## 1.3 浏览器配置

➤ 浏览器：也可使用最新版360极速浏览器（须使用极速模式），下载地址如下：  
<https://browser.360.cn/ee/>，请注意不要安装360安全浏览器。

查看360极速浏览器是否为最新版本的方式见下图（请考前确认为当时的最新版本）：

➤ Windows系统：

➤ Mac系统：



# 1. 考试设备准备

## 1.4 客户端

- 请考生从设备检测及模拟试考网址或者正式考试网址下载并安装考试安全客户端。

设备检测及模拟试考网址：<https://onlinetest.fpsbchina.cn>

正式考试网址：<https://online.fpsbchina.cn>

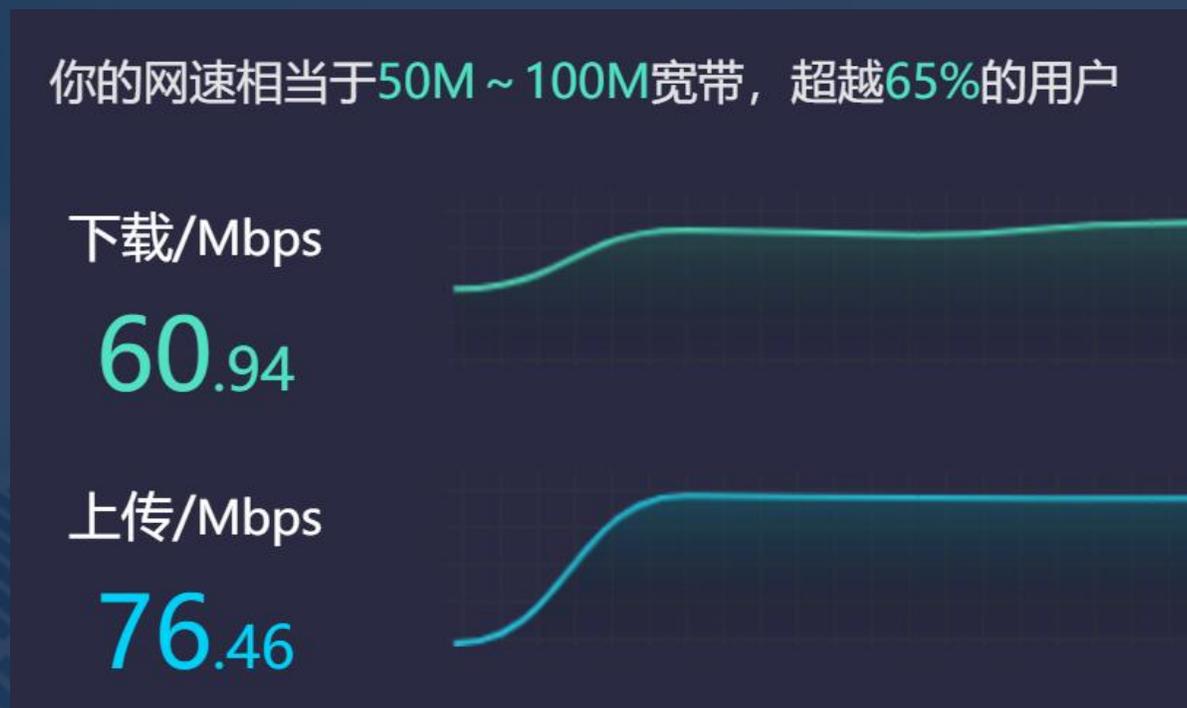
- 建议考生在设备检测及模拟试考时提前下载和安装考试安全客户端，安装好后考试当日无需重新下载安装，可直接登录正式考试网址调用。具体下载流程请参照3.2。

# 1. 考试设备准备

## 1.5 网络要求

- 网络：考试所需网络带宽20Mbps及以上，下载速度2M/S及以上。

可使用以下网址进行测速：<https://www.speedtest.cn/>，测速数据示例如下：



# 1. 考试设备准备

## 1.6 第一路监控设备-电脑摄像头、麦克风、扬声器

➤ 请确保摄像头、麦克风和扬声器处于正常工作状态，可通过视频通话等方式进行检测。

➤ 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Windows为例）。



# 1. 考试设备准备

## 1.7 第二路监控设备-用于监控的手机摄像头

- 手机微信须更新至最新版本。
- 手机摄像头和麦克风处于正常工作状态，可以通过微信视频聊天的方式进行检测。
- 考试全程须确保手机摄像头清晰录制到本人的侧身（含双手）、桌面及完整的电脑屏幕，考生不得离开监控范围，考试物品（如草稿纸、计算器等）不得离开监控范围，建议使用手机支架固定。
- 考试全程须将手机调至**飞行模式**，关闭蓝牙，并连接WiFi网络。

## 2. 考试环境和考试用品准备

### 2.1 考生需准备的考试环境

- 考生应在考前选定一处安静、密闭、光线明亮、不受打扰的空间，供当日考生本人考试专用。
- 考生考试的空间内不得有任何与考试相关的资料，或各类非考试设备（如电脑、手机、电视、投影设备等）。

## 2. 考试环境和考试用品准备

### 2.2 考生需准备的考试用品

- 演算笔：建议两支。
- 草稿纸：不超过三张空白的草稿纸，开考前草稿纸上不得出现任何字迹。
- 计算器：可使用在线考试系统提供的财务计算器，或自备一台计算器。

## 3. 考试流程及注意事项

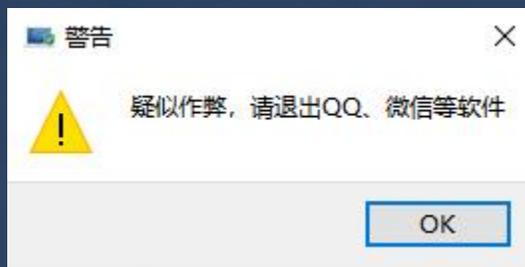
### 3.1 考试流程中的关键步骤概述

- 第一步：登录考试网址
- 第二步：启动考试安全客户端（建议在设备检测及模拟试考阶段提前下载和安装）
- 第三步：进行考试系统的人脸识别对比
- 第四步：开启第二路监控设备（手机）：手机微信扫描二维码，根据提示开启监控
- 第五步：在页面签署《在线CFP跨境认证考试考生诚信承诺书》，签署后方可进入考试
- 第六步：答题
- 第七步：确认答完所有题目后交卷

## 3. 考试流程及注意事项

### 3.2 登录-基本要求

- 请在登录前**务必移除所有与考试无关的外接设备或外接线**，**关闭、退出或卸载与考试无关或可能影响考试正常进行的所有电脑软件及进程**（包括但不限于微信、QQ、360杀毒、360安全卫士、电脑管家、远程控制等软件程序）。如不按要求操作，考试中可能有以下警告弹出，可能被视为违反考试规则，影响考试成绩。



## 3. 考试流程及注意事项

### 3.2 登录（设备检测及模拟试考时）

- 先登录网址：<https://cfp.fpsbchina.cn>，查询准考证号。
- 再打开设备检测及模拟试考网址：<https://onlinetest.fpsbchina.cn>，页面如下，在输入框输入提示信息后可登录。

在线CFP跨境认证考试



请输入准考证号

请输入姓名

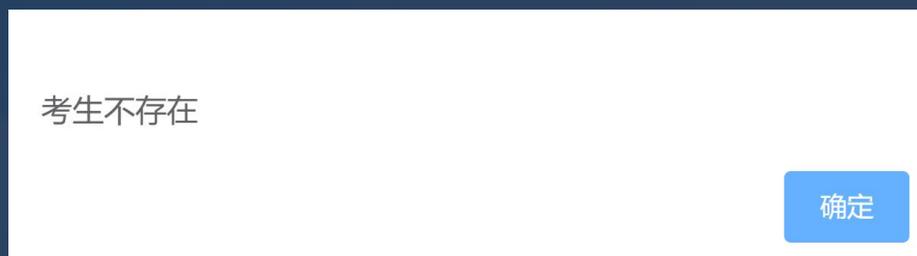
登录

我已阅读并同意《个人信息保护政策》

## 3. 考试流程及注意事项

### 3.2 登录（正式考试时）

- 正式考试的登录网址为：<https://online.fpsbchina.cn>
- 请输入准考证号、姓名登录。输入错误时会出现以下弹出提示，点击“确定”，可重新输入正确的准考证号、姓名登录。



- 正式考试开始登录时间：**开考前30分钟**凭本人准考证号登录在线考试系统。开考30分钟后未登录进入考试的考生将无法登录在线考试系统并视为缺考。

## 3. 考试流程及注意事项

### 3.2 登录后下载、安装并启动考试安全客户端

- 第一次登录（含设备检测及模拟试考）后会出现以下页面，点击页面中的“打开考试软件”，会出现下载和安装提示（见下一页）。

考试名称：在线CFP跨境认证考试

考试要求：仅限考试专用客户端登录

打开考试软件

[使用帮助](#)

### 3. 考试流程及注意事项

#### 3.2 登录后下载、安装并启动考试安全客户端

➤ 请点击页面中蓝色的“考试客户端软件”进行客户端软件下载，如图1所示。

Windows系统：双击已下载的安装文件，页面中如果出现图2，点击“是”。

Mac系统：将已下载的安装文件拖动到Applications文件夹中完成安装，如图3所示。

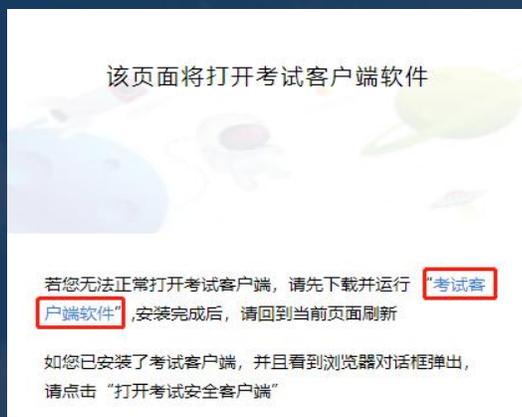


图1

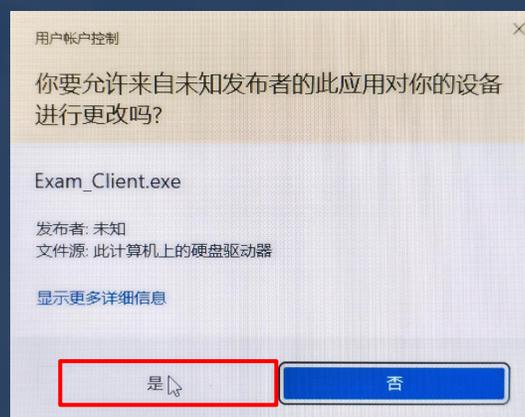


图2

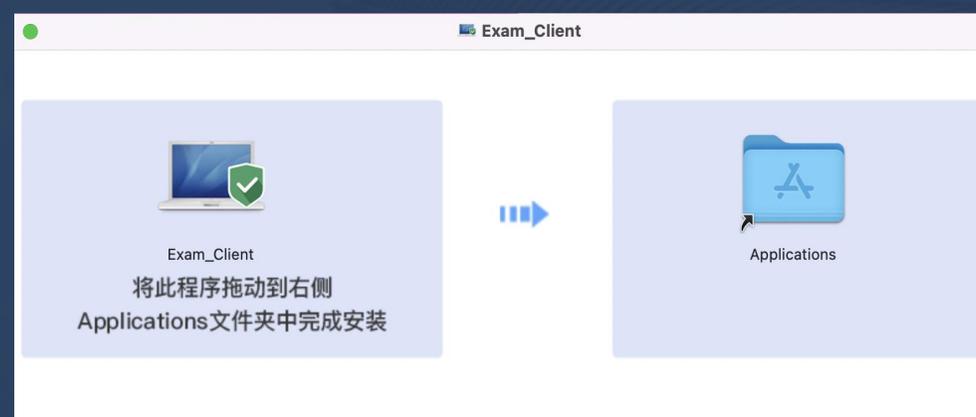


图3

## 3. 考试流程及注意事项

### 3.2 登录后下载、安装并启动考试安全客户端

- Windows系统：下载完成后会出现以下提示安装页面（左图），点击【安装】按钮，进入客户端自动安装过程；安装完成后，安装页面自动消失，桌面出现以下图标表示已经安装成功（右图）。



此图标即表示您已成功安装

- Mac系统：下载完成后拖动到Applications文件夹中完成安装。

### 3. 考试流程及注意事项

#### 3.2 登录后下载、安装并启动考试安全客户端

- 安装成功后，刷新当前页面，点击“打开考试软件”（左图），当前浏览器将自动弹出对话框（右图），点击“打开 考试安全客户端”，即会自动启动考试安全客户端，出现下一页的系统环境检测提示项。
- 设备检测及模拟试考时已完成考试安全客户端的下载和安装的考生，从正式考试网址登录后点击“打开考试软件”，会直接出现以下右图的对话框页面，之后操作同上。



### 3. 考试流程及注意事项

#### 3.2 登录-考试安全客户端进行系统环境检测

➤ 如环境检测未通过，请按照提示将外接设备移除、关闭与考试无关的软件后，点击“重新检测”，直至检测通过。检测过程见下图：

➤ 检测通过后，点击下一步（右图），进入客户端说明与隐私说明确认页面（见下一页）。



## 3. 考试流程及注意事项

### 3.2 登录-客户端说明与隐私说明确认

- 查看客户端考试须知，勾选“我知道了”，点击“下一步”（下图），再次进入登录页面（见下一页）。



## 3. 考试流程及注意事项

### 3.2 登录-检测通过后的登录页面

- 请按照输入框的提示输入正确的准考证号、姓名，勾选同意《个人信息保护政策》，点击“登录”，进入下一页的声音检测页面。

在线CFP跨境认证考试

FP&B<sup>CHINA</sup>

请输入准考证号

请输入姓名

登录

我已阅读并同意《个人信息保护政策》

## 3. 考试流程及注意事项

### 3.2 登录-声音检测

- 请保证麦克风、扬声器/音箱能正常打开使用，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（右图），进入电脑摄像头检测和考生拍照页面（见下一页）。



## 3. 考试流程及注意事项

### 3.2 登录-摄像头检测

- 请确保摄像头可以被识别并正常使用（下图）。



## 3. 考试流程及注意事项

### 3.3 人脸识别-拍照

- 点击“点击拍照”按钮进行拍照（左图），后点击“下一步”（右图），进入下一页的人脸对比页面。
- 拍照要求：正面、无遮挡、光线充足。
- 每次登录都需要人脸识别。



## 3. 考试流程及注意事项

### 3.3 人脸识别-对比

- 点击“开始对比”，对比失败时点击“重新拍照”，拍照后重新点击“开始对比”。
- 对比成功后进入手机监控的开启和设置页面（见下一页）。

#### 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



考生报名  
头像照片

考生姓名： 张三 考试主办方提供的考生照片

---

本次操作遵守国家相关法律法规，将考前拍照采集的照片，与考试主办方提供的考生照片进行比对，杜绝替考，对比结果仅用于考试。

重新拍照 开始对比

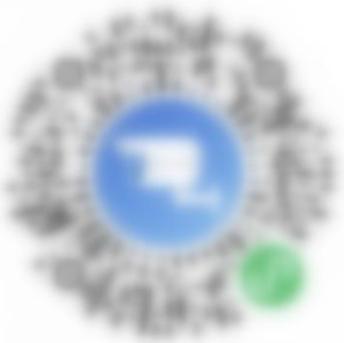
## 3. 考试流程及注意事项

### 3.4 开启第二路监控设备（手机）

- 将手机调至**飞行模式**，关闭蓝牙，并连接WiFi网络。
- 使用手机微信扫描电脑屏幕左侧二维码，点击“确认开启监控”（右图）。

#### 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

✔ 桌面、双手、腿部可见



请参照上方图示，调整手机监控位置 **?**

本次操作遵守国家相关法律法规，为确保考试严肃与公平，手机监控拍摄的画面仅提供给考试主办方，不向任何第三方透露。

在线视频监控 ⋮ 🔍

#### 考试监控开启确认

考生姓名	张三
准考证号	42200340000004
考试名称	在线CFP跨境认证考试
考试时间	2022-08-11 09:00 - 09-24 09:00

确认开启监控



#### 监控说明

- 确认开启监控即表明您已阅读并同意《个人信息保护政策》本次操作遵守国家相关法律法规，监控信息仅提供给考试主办方，不向任何第三方透露。
- 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。

### 3. 考试流程及注意事项

#### 3.4 调整好第二路监控（手机）的位置

- 将手机放到指定位置（左图），确认手机端监控画面正常显示（手机中显示的画面见右图），第二路监控手机直至交卷后方可移动和关闭。（注：设备检测及模拟试考时，第二路监控手机须**全程**按照要求放到侧后方1.5米-2米。）



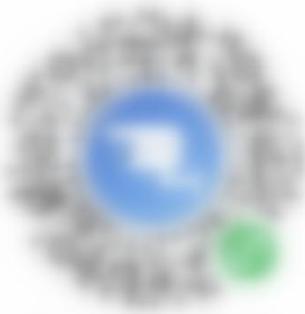
## 3. 考试流程及注意事项

### 3.4 第二路监控开启确认

- 确认手机端监控已开启，位置摆放正确，在电脑端点击“监控已开启，下一步”（下图），进入下一页的考生信息确认页面。

#### 手机监控

① 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 ?

本次操作遵守国家相关法律法规，为确保考试严肃与公平，手机监控拍摄的画面仅提供给考试主办方，不向任何第三方透露。

监控已开启，下一步

## 3. 考试流程及注意事项

### 3.5 信息确认

- 如信息正确，点击“正确”，进入签署《在线CFP跨境认证考试考生诚信承诺书》页面。
- 如信息有误，请拨打咨询电话。

#### 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	考生拍摄 头像照片
准考证号：42200340000004	
考试时间：2022-08-11 09:00	
试卷名称：CFP跨境认证考试	

正确错误

### 3. 考试流程及注意事项

#### 3.6 签署《在线CFP跨境认证考试考生诚信承诺书》

- 仔细阅读《在线CFP跨境认证考试考生诚信承诺书》后，勾选“我已仔细阅读考试须知并同意遵守”复选框（左图），点击“确定”方可进入考试（右图）。

七、考生有本办法第三条、第四条所列行为之一的，应当终止其继续违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的，将交由公安机关依法进行

八、考生以作弊行为获得考试成绩并由此取得相应证书的，将由考

九、考生有以上违纪、作弊行为的，考试主办方有权作出向考生任

我已仔细阅读考试须知并同意遵守

00:00:01



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

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

【确定】操作后，考试开始！

取消 确定

## 3. 考试流程及注意事项

### 3.7 进入考试—试题页面

- 倒计时：到达规定的考试开始时间时，考试系统开始按照考试剩余时间进行倒计时，在答题页面右上角显示（见下图）。

境认证考试

倒计时 → 01:29:40

单元名称：CFP跨境认证考试 单元题号：3 / 10 试卷总题号：3 / 10

3. 单选题(1分)

如果名义利率 $APR=4.9\%$ ，连续复利计息，则有效年利率 $EAR$ 为（ ）。

A. 5.33%

B. 4.93%

C. 5.02%

D. 6.39%

上一题 下一题  标记本题 税率附表 计算器 交卷

## 3. 考试流程及注意事项

### 3.8 答题-答题页面及其功能介绍

跨境认证考试 🕒 01:29:40

单元名称: CFP跨境认证考试 单元题号: 3 / 10 试卷总题号: 3 / 10

3. 单选题(1分)

如果名义利率APR=4.9%，连续复利计息，则有效年利率EAR为（ ）。

A. 5.33%

B. 4.93%

C. 5.02%

D. 6.39%

标记题目     调出税率附表     调出财务计算器   

        标记本题     税率附表     计算器

### 3. 考试流程及注意事项

#### 3.8 答题-调取和切换税率附表

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

# 3. 考试流程及注意事项

## 3.8 答题-调取财务计算器

3. 单选题(1分)

如果名义利率 $APR=4.9\%$ ，连续复利计息，则有效年利率 $EAR$ 为（ ）。

A. 5.33%

B. 4.93%

C. 5.02%

D. 6.39%

可点击该区域进行拖拽

关闭计算器

点击进入相应模块计算器

调出财务计算器

统计计算器

普通计算器

上一题

下一题

标记本题

税率附表

计算器

TVM 货币时间价值

房贷摊销

现金流计算器

利率转换

债券计算器

日期转换

# 3. 考试流程及注意事项

## 3.8 答题-使用财务计算器

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

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

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

返回计算器主页

点击输入框之外位置时，键盘消失

## 3. 考试流程及注意事项

### 3.8 答题-财务计算器注意事项

- 功能按钮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/触摸板调出的键盘输入。
- 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。

### 3. 考试流程及注意事项

#### 3.8 答题-查看已答和未答试题



## 3. 考试流程及注意事项

### 3.9 交卷-先检查后交卷

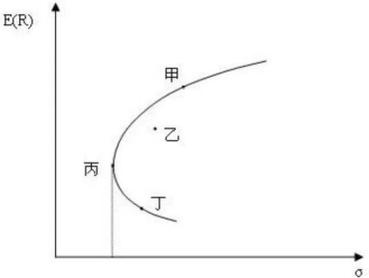
- 检查所有题目是否回答完毕，全部回答完毕后，再点击交卷按钮。

跨境认证考试 19:01:07

单元名称: CFP跨境认证考试 单元题号: 4/10 试卷总题号: 4/10

4. 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（ ）。



A. 甲、丁

B. 甲、丙

C. 乙、丙

D. 乙、丁

上一题 下一题  标记本题 税率附表 计算器 交卷

# 3. 考试流程及注意事项

## 3.9 交卷-弹出提示确认

单元名称: CFP跨境认证考试 单元题号: 4 / 10 试卷总题号: 4 / 10

4. 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 ( )。

! 本次考试共计 10 题, 您已作答 6 题, 您确定要交卷吗?

A. 甲、丁

B. 甲、丙

C. 乙、丙

D. 乙、丁

标记本题
[税率附表](#)
[计算器](#)

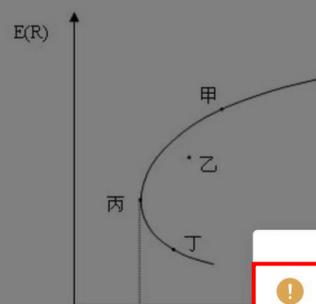
## 3. 考试流程及注意事项

### 3.9 交卷-再次提示

单元名称: CFP跨境认证考试 单元题号: 4/10 试卷总题号: 4/10

4. 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（ ）。



! 请您再次确认是否交卷，马上结束当前考试?

取消

确定

A. 甲、丁

B. 甲、丙

C. 乙、丙

D. 乙、丁

上一题

下一题

标记本题 税率附表 计算器

交卷

## 3. 考试流程及注意事项

### 3.9 交卷-成功交卷

- 交卷成功后页面见右图。
- 如在考试时间内未点击交卷，答案会自动保存。
- 交卷后不能再次登录在线考试系统答题。



## 4. 考试紧急情况处理

- 考试当日9:00-12:30, 考生因紧急情况导致无法继续考试时可拨打客服电话:  
400-090-3939转1
- 考试中因违纪行为被结束考试的考生, 如有异议可通过以下方式向考试主办方提出申诉:  
致电400-090-3939转1, 或发邮件至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](http://www.fpsbchina.cn)、FPSB-China公众号, 或手机短信进行通知。

扫描下方二维码，关注FPSB-China微信公众号，可获取考试通知、成绩发布等资讯。





# 谢 谢

---

祝考试顺利!

---