

附件 1

2017 年秋季中国精算师协会会员 水平测试手册

一、测试体系简介

中国精算师协会为了甄选符合入会标准的个人会员而组织实施会员水平测试。测试分为准精算师和精算师两个层级。

（一）准精算师测试科目。

准精算师测试由 8 个 A 类测试科目组成，每个科目的测试时间均为 3 小时。具体科目如下：

科目代码	科目名称
A1	数学
A2	金融数学
A3	精算模型
A4	经济学
A5	寿险精算
A6	非寿险精算
A7	会计与财务
A8	精算管理

（二）精算师测试科目。

精算师测试目前由寿险和非寿险两个方向的 F 类科目组成，

每个科目的测试时间均为 4 小时。考生可自主选择参加寿险或非寿险方向测试。具体科目如下：

科目代码		科目名称
F1	F1L	保险法及相关法规（寿险）
	F1G	保险法及相关法规（非寿险）
F2	F2L	保险公司财务管理（寿险）
	F2G	保险公司财务管理（非寿险）
F3		个人寿险与年金精算实务
F4		员工福利计划
F5		非寿险实务
F6		非寿险定价
F7		非寿险责任准备金评估
F8		投资学
F9		资产负债管理
F10		健康保险

二、申请水平测试合格证

满足一定条件的考生可申请并取得中国准精算师水平测试合格证或中国精算师水平测试合格证。

（一）申请中国准精算师水平测试合格证应满足的条件。

1. 具有国务院教育行政部门认可的大学本科（含本科在读）及以上学历或者学位。

2. 通过 A1-A8 全部科目的测试。

(二) 申请中国精算师水平测试合格证应满足的条件。

1. 具备中国准精算师资格或取得中国准精算师水平测试合格证。

2. 满足以下要求之一：

(1) 寿险方向：通过 F1L、F2L、F3 和 F8 科目，并在 F4、F9 和 F10 这 3 门科目中至少通过 1 门科目。

(2) 非寿险方向：通过 F1G、F6、F7 和 F8 科目，并在 F2G、F5、F9 和 F10 这 4 门科目中至少通过 1 门科目。

(3) 特别说明：2010 年 12 月 31 日（含 12 月 31 日）之前获得中国准精算师资格的考生可按照如下要求申请中国精算师水平测试合格证：

寿险方向：通过 F1L、F2L 和 F3 科目，并在 F4、F8、F9 和 F10 这 4 门科目中至少通过 2 门科目。

非寿险方向：通过 F1G、F6 和 F7 科目，并在 F2G、F5、F8、F9 和 F10 这 5 门科目中至少通过 2 门科目。

3. 具有 3 年以上（含 3 年）的精算或金融领域相关实务经验，并取得持有原中国精算师资格证书或取得中国精算师水平测试合格证人士的推荐。

(三) 取得水平测试合格证。

申请中国准精算师水平测试合格证或中国精算师水平测试合格证的考生，通过审核后，均须参加精算师职业道德教育培

训课程，合格后方可取得水平测试合格证并成为中国精算师协会个人会员。个人会员应当根据中国精算师协会相关规定参加继续教育。

中国准精算师水平测试合格证、中国精算师水平测试合格证由中国精算师协会统一印制、颁发。

三、2017 年秋季的测试科目

	科目代码	科目名称
准 精 算 师	A1	数学
	A2	金融数学
	A3	精算模型
	A4	经济学
	A5	寿险精算
	A6	非寿险精算
	A7	会计与财务
	A8	精算管理
精 算 师	F3	个人寿险与年金精算实务
	F4	员工福利计划
	F5	非寿险实务
	F8	投资学
	F10	健康保险

四、测试报名

(一) 报名条件。

符合下列条件者，可报名参加中国精算师协会会员水平测试：

1. 遵守国家法律、法规和行业规章；
2. 具有完全民事行为能力；
3. 取得国务院教育行政部门认可的大学本科（含本科在读）及以上学历或者学位。

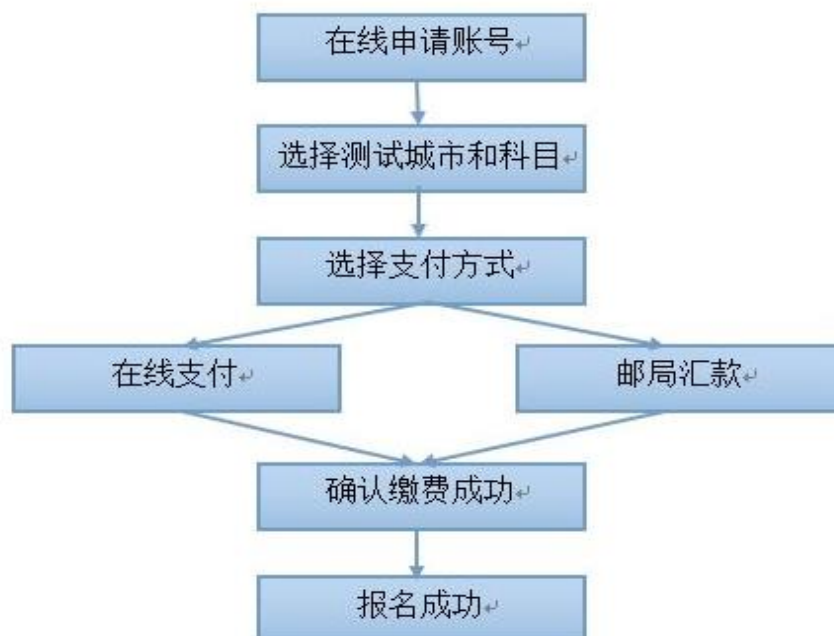
每次测试，考生可以同时报考多个科目，报考科目不受科目代码顺序限制。

（二）报名及缴费方式。

2017 年秋季测试的报名及缴费方式以《测试公告》为准。

（三）网上报名流程。

中国精算师协会会员水平测试报名流程



五、测试地点

2017 年秋季测试地点以《测试公告》为准。

六、测试用书

测试用书参见《2017 年秋季中国精算师协会会员水平测试指南》。

七、测试计算器

考生只可以使用以下几款认可的计算器，进入考场之前，考生须全部清除计算器记忆系统储存的与精算测试相关的信息。

1) Texas Instrument 的产品型号：

- BA-35
- BA II Plus （含有字尾的系列）
- BA II Plus Professional
- TI-30 （含有字尾的系列）
- TI-30X
- TI-30Xa
- TI-30X IIS
- TI-30X IIB
- TI-30X MultiView XS
- TI-30X MultiView XB

2) Casio 的产品型号：

- fx-85 （含有字尾的系列）
- fx-95 （含有字尾的系列）

3) Hewlett Packard 的产品型号：

- HP6S Solar
- HP9S
- HP10S
- HP12C（含有字尾的系列）

4) Sharp 的产品型号:

- EL531（含有字尾的系列）

5) Canon 的产品型号:

- F603

八、测试成绩

（一）成绩公布。

1. 测试成绩公布时间：2017 年 12 月中下旬左右。
2. 测试成绩：采取 10 分制，6 分以上（含 6 分）为通过。
3. 违纪考生成绩处理按《中国精算师协会会员水平测试违纪行为处理办法》执行。
4. 测试成绩复查。

中国精算师协会会员水平测试原则上不予成绩复查。如果考生本人认为所发布的成绩与本人预期成绩确有差距，可在测试成绩发布后 7 个工作日内，提出成绩复查申请。复查内容仅包括是否漏判、小分加总是否有误，未在答题卡上答题导致成绩有误不在复查之内。

（二）成绩有效期。

各科目成绩“通过”后，没有时间限制，终身有效。

九、其他说明

- (一) 中国精算师协会和测试中心不举办任何考前辅导。
- (二) 中国精算师协会将根据情况适时公布历年测试真题。
- (三) 其他测试信息可通过中国精算师协会网站 ([www.e-
caa.org.cn](http://www.e-caa.org.cn)) 网上查询。

- 附件：1. 中国精算师协会会员水平测试与原中国精算师资格考试体系的转换规则
2. 中国精算师协会会员水平测试与国外考试体系的抵免规则

附件 1

中国精算师协会会员水平测试与原中国精算师资格考试体系的转换规则

参加原中国精算师资格考试，通过部分科目或已取得准精算师资格的，可按以下规则将通过的科目转换为现行测试体系的科目。

测试体系		2011年后考试体系		2011年前考试体系	
科目代码	科目	科目代码	科目(已通过科目)	科目代码	科目(已通过科目)
A1	数学	A1	数学	01	数学基础 I
				02	数学基础 II
A2	金融数学	A2	金融数学	03	复利数学
A3	精算模型	A3	精算模型	05	风险理论
				06	生命表基础
A4	经济学	A4	经济学	09	综合经济基础
A5	寿险精算	A5	寿险精算	04	寿险精算数学
A5	寿险精算	A5	寿险精算	07	寿险精算实务
A6	非寿险精算	A6	非寿险精算	05G	非寿险精算数学
A6	非寿险精算	A6	非寿险精算	08	非寿险精算数学与实务

A6	非寿险精算	A6	非寿险精算	07G	非寿险定价
				08G	非寿险责任准备金 评估
A7	会计与财务	A7	会计与财务	无转换科目	
A8	精算管理	A8	精算管理		
F1 (L/G)	保险法及相关法规	F1 (L/G)	保险法及相关法规	012	保险法及相关法规
F1 (L/G)	保险法及相关法规	F1 (L/G)	保险法及相关法规	012G	保险监管与法律法 规
F2 (L/G)	保险公司财务管理	F2 (L/G)	保险公司财务管理	011	保险公司财务管理
F3	个人寿险与年金精 算实务	F3	个人寿险与年金精 算实务	013	个人寿险与年金精 算实务
F4	员工福利计划	F4	员工福利计划	017	团体保险
F4	员工福利计划	F4	员工福利计划	020	养老金计划精算实 务
F5	非寿险实务	F5	非寿险实务	06G	非寿险原理与实务
F6	非寿险定价	F6	非寿险定价	无转换科目	
F7	非寿险责任准备金 评估	F7	非寿险责任准备金 评估		
F8	投资学	F8	投资学		
F9	资产负债管理	F9	资产负债管理	015	资产负债管理
F10	健康保险	F10	健康保险	无转换科目	

附件 2

中国精算师协会会员水平测试与 国外考试体系的抵免规则

考生通过北美精算师考试（SOA）、英国精算师考试（IFoA）或北美财产意外险精算师考试（CAS）的有关科目，可相应抵免中国精算师协会会员水平测试（CAA）的若干科目，具体规则如下：

一、通过 SOA 资格考试有关科目可免考的 CAA 测试科目

通过 SOA 考试科目	免考 CAA 测试科目
Exam P – Probability	A1 数学
Exam FM – Financial Mathematics	A2 金融数学
Exam C – Construction and Evaluation of Actuarial Models	A3 精算模型
Exam M– Actuarial Models–Life Contingencies Segment (MLC)	A5 寿险精算

二、通过 IFoA 资格考试有关科目可免考的 CAA 测试科目

（一）一对一科目抵免。

通过 IFoA 考试科目	免考 CAA 测试科目
CT3 – Probability and Mathematical Statistics	A1 数学

CT1 – Financial Mathematics	A2 金融数学
CT4 – Models 和 CT6 – Statistical Methods	A3 精算模型
CT5 – Contingencies	A5 寿险精算

(二) 准精算师层次整体抵免。

对于 2011 年 3 月 17 日至 2016 年 12 月期间取得英国准精算师资格者，可以直接申请转换中国精算师协会会员水平测试 A1 至 A8 全部课程；2011 年 3 月 17 日之前或 2016 年 12 月之后取得英国准精算师资格者，不再进行转换。

三、通过 CAS 资格考试有关科目可免考的 CAA 测试科目

通过 CAS 考试科目	免考 CAA 测试科目
EXAM 1 – Probability	A1 数学
EXAM 2 – Financial Mathematics	A2 金融数学
EXAM 4 – Construction and Evaluation of Actuarial Models	A3 精算模型
EXAM 5 – Basic Techniques for Ratemaking & Estimating Claim EXAM 6 – Reserving, Insurance Accounting Principles, Reinsurance, and Enterprise Risk Management	A6 非寿险精算