

2016 年金融数据分析师培训认证指南（初级）

一、初级培训时间安排

培训等级	培训课程主要内容	时间安排
初级	统计分析方法	9 月 3 日、9 月 4 日上午
	Oracle 数据库基础知识	9 月 4 日下午
	Excel 建模和 VBA 编程	9 月 10 日
	SAS 软件编程及企业版向导基础操作	9 月 11 日
	数据分析实务	9 月 17 日
	测试	10 月 9 日

二、初级培训目标

金融数据分析师（FDA）初级培训课程侧重基础技能的培养，适用性较广，要求学员通过培训学习掌握基本数据库操作、统计学原理；具有数据收集与提取、数据整理与呈现、数据初步分析的技能；至少会使用 2 种专业分析工具；并具有一定的实务操作能力。

三、测试方式

测试采用计算机考试的方式，侧重考察学员对实际问题的解决能力。通过模拟实务的案例进行穿行测试，检验学员对知识点的掌握程度和操作水平。

四、培训内容

（一）统计分析方法

课程目标：该课程为学生介绍统计学基本理论、抽样技术、回归分析、时序分析等统计方法的基本原理，为其解决

金融分析工作的实际问题提供必要的理论、方法、思路和工具等方面的指导。

课程大纲:

1. 数理统计基础
2. 统计调查
3. 回归分析

参考教材:《统计学》(第六版),贾俊平著,中国人民大学出版社。

《抽样技术》(第四版),金勇进,中国人民大学出版社。

(二) Oracle 数据库基础知识

课程目标:该课程为学生介绍 PL/SQL 的各种技术细节,对 PL/SQL 开发用到的各种技术做了原理分析和实战体验,深入浅出地介绍 PL/SQL 在实际开发中的要点,提供各种实际应用场景。

课程大纲:

1. 基本的数据库语法
2. 约束和排序数据
3. 单行函数
4. 多表显示数据、组函数合计数据
5. 创建和管理表
6. 子查询&操纵数据
7. 内置约束
8. 数据库对象

参考教材:《Oracle PL/SQL 从入门到精通》,丁士锋

等著，清华大学出版社。

（三）Excel 建模和 VBA 编程

课程目标：掌握在事件驱动现金串流框架下用 Excel 工作表函数完成金融产品的建模、随机模拟和场景分析，同时结合这些例子掌握 Excel VBA 编程的基本概念、句法和调试。

课程大纲：

1. Excel 建模规范
2. 分期付款的多种建模方法
3. VBA 中的 Excel 对象层级
4. VBA 代码整合和工作表模型
5. Excel VBA 的风险建模入门
6. Excel 工作表中的数组函数和 VBA 的数组
7. Excel 与其他应用的沟通和整合

参考教材：《别怕，Excel VBA 其实很简单》，人民邮电出版社。

《Excel VBA 实战技巧精粹》（第二版），人民邮电出版社。

（四）SAS 软件编程及企业版向导基础操作

课程目标：该课程为学员讲解 SAS 软件培训编程 1 与编程 2 重点内容，以及企业版向导的界面部分操作步骤。编程内容是使用 SAS 软件的基础，是数据处理与建模的常用实现方式。企业版向导操作内容使学员可以通过非编程的菜单交互界面点击方式实现数据处理与操作。

课程大纲:

1. SAS 语句与 SAS 数据集
2. 读入 SAS 数据集
3. 整理和清洗数据
4. 生成数据
5. 拼接 SAS 数据集
6. 输入和输出管理
7. SAS 企业级向导任务入门
8. 生成简单查询

参考教材：《The Little SAS Book : A Primer , Fifth Edition》, Lora D. Delwiche / Susan J. Slaughter, SAS Publishing。

《Learning SAS by Example》 , Ron Cody , SAS Publishing。

《SAS 编程技术教程》 , 朱世武, 清华大学出版社。

（五）数据分析实务

课程目标: 该课程为学生介绍保险公司中数据分析的基本步骤、方法和技术。使用模拟数据作为分析基础，数据分析技术同实务相结合，帮助学生更深刻的掌握保险业数据分析的实用技术。

课程大纲:

1. 数据介绍
2. 数据基础校验
3. 数据清理及整合
4. 基础数据分析

5. 复杂数据分析

参考教材：《The Little SAS Book》,4th,Lora D. Delwiche
and Susan J.Slaughter。

