

瑞伯职业技能培训（上海）有限公司

——首家外商独资金金融类职业技能培训机构

公司简介：

瑞伯职业技能培训（上海）有限公司（以下简称 IfFP 中国）由欧洲金融理财权威教育培训机构 IfFP 瑞士金融理财规划商学院（Institute for Financial Planning）独资设立，于 2018 年 1 月落户上海自贸试验区，是全国首家外商独资金金融类职业技能培训机构。



创新案例：

IfFP 瑞士金融理财规划商学院（以下简称 IfFP 瑞士）成立于 1995 年，是瑞士专业金融教育培训领域的主导教育培训机构，瑞士财富规划及财富管理商学院的领跑者，代表瑞士金融业继续教育协会（IAF）管理总部与考试总部的学院。IfFP 瑞士合作建立



包括瑞士 SFPO 财务策划师协会，以及全球注册理财规划师组织（CFP®）瑞士分支，组织举办 CFP® 教育培训考试和 SFPO 教育培训考试，核心证书是瑞士注册理财规划师（国际）认证。

2015 版上海自贸试验区外商投资负面清单中首次取消了对非学制类职业技能培训的限制。这一开放过程，打破了原来仅限中外合作办学方式成立外资职业技能培训机构的局限，给外资创新教育理念进入中国职业技能培训领域打开了大门。随着普华永道商务

技能培训（上海）有限公司等一批国际优秀的技能培训企业入驻，外资职业技能培训机构在浦东集聚发展。

在负面清单管理模式不断深化完善、“证照分离”改革试点成功等一系列改革政策红利推动下，IfFP 瑞士在上海自贸试验区注册成立了 IfFP 中国，成为全国首家外商独资针对“理财规划师”的职业技能培训机构。2018 年 1 月，公司进行外资备案、工商注册登记和人力资源保障局备案，获得筹建许可；2018 年 9 月，公司完成筹建正式获得营业许可。IfFP 中国提供理财规划和财富管理专业的教育和培训，通过从初级到最高级三阶梯型学习，为中国本土市场量身定制财富管理的实战技能。未来，IfFP 中国将通过培训，培养大学生更适合金融岗位工作，帮助金融雇主（银行、保险等机构）建立稳定且双赢的客户服务关系以及使客户（消费者）获得更好的服务体验和更好的自我财富管理和财富保护。



进一步放宽外商投资经营性职业技能培训机构等准入限制的新突破，体现了上海自贸试验区服务业多层次开放的优势。IfFP 中国的入驻，将通过紧贴市场领域的活力，提升上海“理财规划师”职业培训行业的国际化、专业化水平及综合提升理财师个人综合素质服务能力，从而满足市场导向对复合型金融服务人才的迫切需求。