

团 体 标 准

风险管理师培训与鉴定规范

编 制 说 明

《风险管理师培训与鉴定规范》  
标准起草编制组

二〇二三年六月

# 目 录

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 一、工作简况 .....                           | 错误！未定义书签。 |
| 二、标准编制原则和主要内容 .....                    | 3         |
| 三、主要试验和情况分析 .....                      | 4         |
| 四、标准中涉及专利的情况 .....                     | 4         |
| 五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况 ..... | 4         |
| 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系 .....         | 5         |
| 七、重大意见分歧的处理依据和结果 .....                 | 5         |
| 八、标准性质的建议说明 .....                      | 5         |
| 九、贯彻标准的要求和措施建议 .....                   | 5         |
| 十、废止现行相关标准的建议 .....                    | 6         |
| 十一、其他应予说明的事项 .....                     | 6         |

## 一、工作简况

### （一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国中小商业企业协会决定立项，湖北中潮教育科技集团有限公司等相关单位共同制定《风险管理师培训与鉴定规范》团体标准。于 2023 年 6 月 16 日，中国中小商业企业协会发布了《风险管理师培训与鉴定规范》团体标准立项通知，正式立项。

### （二）编制背景及目的

#### 1、背景

以下是关于风险管理师培训与鉴定规范国内外情况的简要说明：

国内情况：

目前，国内已经建立了较为完善的《风险管理师职业技能标准》和《风险管理师鉴定规程》，并设立了风险管理师鉴定中心，负责风险管理师的认证、评估和管理。此外，国内也有一些培训机构，提供风险管理师培训课程，以满足不断增长的市场需求。

国外情况：

在国外，风险管理行业已经相对成熟，并已经建立了一些相应的职业规范 and 标准。例如，美国风险管理协会（RIMS）推出了“认证风险管理师（CRM）”的认证考试，有助于提升风险管理职业技能、规范职业素质和促进从业人员的职业发展。

同时，在欧洲，国际风险管理协会（FERMA）也制定了包括风险管理师职责、职业素质、工作经验等在内的标准，并设立了相应的培训和

认证体系。

总体而言，国内外对于风险管理师培训与鉴定规范的要求和标准逐渐得到明确，并且在不断完善和提高。未来，随着全球企业风险日益复杂化和各国市场环境不断变化，对于风险管理师精通理论和实践、掌握专业技能和管理能力的要求也将进一步提高。

## 2、目的

风险是商业和经济运作中不可避免的风险之一。风险管理师是能够为企业提供高质量风险管理服务的从业人员。而建立风险管理师培训与鉴定规范，则可以使得更多的风险管理从业人员拥有系统性、全面性的风险管理技能和知识，从而更好地促进企业、机构等风险管理水平的提高，更好地应对风险挑战。

### （三）标准编制过程

#### 1、组建起草小组，前期调研（2023 年 4 月）

为保证标准编制工作的顺利开展、提高标准的质量和实用性，由标准编制起草单位和相关技术专家、标准化专家共同组建了标准起草小组，负责对整个标准的编制。通过制订工作方案，标准起草小组进一步明确了目标要求、工作思路、人员分工和工作进度等。标准起草小组对当前的风险管理师培训与鉴定规范进行了调研，搜集了众多相关的标准、文献、质量标准、技术指标、检测指标等资料，就其中的重点和难点进行逐一讨论，并系统分析、评价申报团体标准的可行性及必要性。

#### 2、确定标准架构，形成草案（2023 年 5 月）

起草小组结合前期的调研和资料，开展了多次内部研讨会，形成标准大纲，并邀请了专家和相关企业对标准进行技术指导，对《风险管理师培训与鉴定规范》的标准编制工作重点、标准制定依据和编制原则等

形成了共识，同时完成标准草案稿的撰写，并在小组内部对标准草案的内容进行初步审查，依据相关意见进行修改、完善。

### 3、形成征求意见稿，征求意见（2023年6月）

标准起草小组对标准草案进行修改完善，根据收集到的意见反馈，包括调整基本原则内容、修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成了《风险管理师培训与鉴定规范》（征求意见稿）。

### （四）主要起草单位

湖北中潮教育科技有限公司等。

## 二、标准编制原则和主要内容

### （一）编制原则

1、严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草；

2、标准应符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策要求；

3、标准应具有科学性、先进性、经济性，切实可行。

### （二）标准主要内容

#### 1、范围

本文件规定了风险管理师培训与鉴定过程的基本要求、培训与鉴定机构要求、培训管理、鉴定管理。

本文件适用于风险管理师的培训与鉴定过程管理。

#### 2、术语和定义

为便于对标准的理解与执行，本章节给出了风险管理师、培训机构的定义。

#### 3、基本要求

文件规定了风险管理师培训与鉴定规范的基本要求，包括分级分类、

取证流程、报名条件。

#### **4、培训与鉴定机构要求**

文件规定了风险管理师培训与鉴定规范的培训与鉴定机构要求，包括机构备案、制度建设、场地要求、设施设备、日常管理、培训教师等。

#### **5、培训管理**

文件规定了风险管理师培训与鉴定规范的培训管理，包括培训对象、培训形式、培训内容及学时要求、培训教材、档案管理。

#### **6、鉴定管理**

文件规定了风险管理师培训与鉴定规范的鉴定管理，包括鉴定方式、监考人员、考评人员与考生配比、鉴定时间、鉴定场所设备、档案管理。

### **三、主要试验和情况分析**

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

### **四、标准中涉及专利的情况**

暂不涉及。

### **五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况**

本标准编制、宣贯和实施，将会促进本行业及本公司产品的质量提升和升级，预计将会增加公司的销售业绩，对于行业生态也会有可持续的促进作用，对于行业的发展也会提供前进方向。

### **六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系**

本标准属于团体标准，是风险管理师培训与鉴定规范标准体系的重要一环，满足《中华人民共和国标准化法》和《团体标准管理规定》的相关要求，符合现行法律法规和上级标准的规定，符合安全性要求及有关强制性标准要求。

## 七、重大意见分歧的处理依据和结果

暂无。

## 八、标准性质的建议说明

本标准团体标准，供社会各界自愿使用。

## 九、贯彻标准的要求和措施建议

1、本标准由湖北中潮教育科技集团有限公司负责牵头组织制定工作计划，邀请同行等相关公司等参与标准的制定，深入涉及风险管理师培训与鉴定规范生产相关企业，调查了解风险管理师培训与鉴定规范的质量标准及相关检测要求，完成标准的制定。

2、通过制定标准操作手册、标准生产口袋书等标准宣贯材料并发放给标准实施单位，加强经营主体对标准的认识；在区域范围内开展标准宣贯会，深入风险管理师培训与鉴定规范生产企业开展一对一标准实施指导等形式，使企业了解标准、熟悉标准、执行标准；通过电视、报纸、杂志、信息平台、微信公众号等媒体平台进行标准宣传，并通过网络留言的方式完成标准实施反馈意见收集。

3、加强标准实施反馈。对在标准实施过程中发现的问题及提出的意见，要进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作。

## 十、废止现行相关标准的建议

暂无。

## 十一、其他应予说明的事项

暂无。

《风险管理师培训与鉴定规范》标准起草编制组

2023 年 6 月