

《注册咨询工程师（投资）》课程大纲

课程背景

2005年，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布29号令，即《工程咨询单位资格认定办法》。办法规定，工程咨询单位资格由国家发展改革委认定，工程咨询单位资格等级分为甲级、乙级、丙级。甲级咨询资质要求企业拥有注册咨询工程师（投资）的数量不得少于9人，乙级咨询资质要求企业拥有注册咨询工程师（投资）的数量不得少于5人，丙级咨询资质要求企业拥有注册咨询工程师（投资）的数量不得少于3人。不同等级资质的企业必须拥有规定数量的注册咨询师（投资），方能申请或维系相应资质。

2013年，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布2号令，为加强对咨询工程师（投资）的行业自律管理，明确法律责任，规范执业行为，保证服务质量，促进工程咨询行业健康发展，根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》（国发〔2012〕52号）、《工程咨询单位资格认定办法》（国家发展改革委令29号）及国家有关法律法规，制定了《咨询工程师（投资）管理办法》，该办法自2013年7月1日起施行。办法要求，取得水平证书并申请登记的人员，应当选择且仅能同时选择一个工程咨询单位作为其执业单位。登记证书和执业专用章是咨询工程师（投资）的执业证明。咨询工程师（投资）应当对其出具的工程咨询成果签名，加盖本人执业专用章，并承担相应责任。咨询工程师（投资）需妥善保管和使用本人的登记证书和执业专用章。

2016年，中国工程咨询协会通知，注册咨询师（投资）资格考试由原来的考5科，变成考4科，参加全部4个科目考试的人员，必须在连续4个考试年度内通过全部科目考试；符合免试部分科目考试的人员，必须在2个考试年度内通过规定的2个科目的考试，方可取得注册咨询师（投资）执业资格证书。

课程特色

授课权威：培训老师专业权威，培训内容精炼实用，授课紧扣考试大纲要求，关注热点，强化重点，现场答疑，及时解答学员学习中遇到的各种问题，短时间内快速提高学员的考试能力。

押题精准：特别针对考试进行押题，学员需认真记忆老师讲授的必考考点与高频考点，需反复练习老师授课时讲到的重要计算题型，即可根据80/20原则，学习全书20%的重点，即可通过无忧。

本课程主讲教师薛大龙博士作为考试辅导教材主编，具有十余年的面授培训经历，作为考试规则研究者非常熟悉命题要求、命题形式、命题难度、命题深度，命题重点及判卷标准等。

参加对象

工程咨询单位的从业人员，以及建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、招投标代理单位中欲学习相关知识，获取全国注册咨询工程师（投资）资格证书的人员。

中华人民共和国公民，遵守国家法律、法规，并具备下列条件之一者，可以申请参加注册咨询工程师（投资）执业资格考试。

- 1、工程技术类或工程经济类大专毕业后，从事工程咨询相关业务满 8 年；
- 2、工程技术类或工程经济类专业本科毕业后，从事工程咨询相关业务满 6 年；
- 3、获工程技术类或工程经济类专业第二学士学位或研究生班毕业后，从事工程咨询相关业务满 4 年；
- 4、获工程技术类或工程经济类专业硕士学位后，从事工程咨询相关业务满 3 年；
- 5、获工程技术类或工程经济类专业博士学位后，从事工程咨询相关业务满 2 年；
- 6、获非工程技术类、工程经济类专业上述学历或学位人员，其从事工程咨询相关业务年限相应增加 2 年；
- 7、人事部、国家发展和改革委员会规定的其他条件。

课程介绍

培训课程分为 4 个科目。

科目 1 《宏观经济政策与发展规划》

培训目的

通过本科培训，检验应试人员对与工程咨询相关的国家宏观经济政策和发展规范的掌握程度及运用能力，自觉执行国家政策和提高业务水平。

培训内容

一、科学发展观与工程咨询

- (1) 科学发展观在工程咨询工作中的地位
- (2) 在工程咨询业务思想中树立科学的发展理念
- (3) 在工程咨询业务实践中坚持“五个统筹”
- (4) 用科学发展观指导工程咨询理论方法创新

二、宏观经济管理与规划

- (1) 宏观经济运行的衡量；宏观经济总量指标及其相互间的关系
- (2) 经济周期中的产出、就业及价格变动；经济周期的原因分析。
- (3) 总供给与总需求及影响总供求变动的因素分析
- (4) 宏观经济政策目标和工具
- (5) 促进经济增长的政策
- (6) 国际收支，国际贸易与政策；汇率及汇率制度
- (7) 公共部门的经济学分析
- (8) 我国政治、经济基本制度和宏观经济管理体制，经济社会发展“三步走”战略，我

国的宏观经济管理政策体系

三、投资政策和产业结构调整

- (1) 投资的分类、投资的决定、投资变动的宏观经济效应。
- (2) 固定资产与流动资产的区别，固定资产再生产的实现形式
- (3) 投资宏观调控体系
- (4) 投资项目资本金制度、项目法人责任制、建设项目招标投标制度、工程建设监

理制度和建设工程合同制度

- (5) 投资体制改革

四、财税体制与财政政策

- (1) 财政和公共财政的职能
- (2) 财政收入、财政支出，以及政府间财政关系的制度安排
- (3) 国有资产管理及其制度安排
- (4) 财政政策分析
- (5) 税收制度分析

五、金融体系与货币政策

- (1) 金融机构的职能及其制度规定
- (2) 金融市场的功能及其制度规定
- (3) 货币政策分析
- (4) 金融风险与监管

六、规划体制与规划方法

- (1) 规划性质和功能的确定
- (2) 规划的管理
- (3) 规划的编制方法

七、国家最新颁布的经济社会发展总体规划分析

- (1) 经济社会发展规划（纲要）编制的背景分析
- (2) 国民经济和社会发展的指导原则、发展目标、战略重点和主要任务
- (3) 经济社会发展总体规划的实施机制和管理机制

八、国家最新颁布的基础设施和基础产业专项规划分析

- (1) 国家能源发展规划

- (2) 国家交通发展规划
- (3) 国家信息产业发展规划

九、国家最新颁布的资源节约、环保及科技文化发展专项规划分析

- (1) 国家节能中长期专项规划
- (2) 节水型社会建设发展规划
- (3) 国家科学技术发展规划
- (4) 国家文化事业发展规划

十、国家最新颁布的区域规划分

- (1) 全国主体功能区规划的编制
- (2) 西部大开发规划
- (3) 东北地区振兴规划

科目 2 《工程项目组织与管理》

培训目的

通过本科培训，检验应试人员运用工程项目管理的基本原理和方法，解决工程项目管理实际问题的能力。

培训内容

一、工程项目管理及其管理模式

- (1) 工程项目建设周期和阶段，利害关系者的要求
- (2) 工程项目管理的目标和过程控制
- (3) 工程项目管理模式
- (4) 工程项目管理的发展趋势

二、工程项目主要参与方的项目管理

- (1) 项目业主对工程项目的管理
- (2) 政府对工程项目的管理
- (3) 承包商对工程项目的管理
- (4) 银行对贷款工程项目的管理
- (5) 咨询工程师参与工程项目的管理

三、工程项目综合管理

- (1) 工程项目综合管理的目的、基本原则和过程
- (2) 工程项目绩效评价
- (3) 沟通与协调

四、工程项目范围管理

- (1) 工程项目管理范围的分解与明确
- (2) 工程项目范围确认
- (3) 工程项目范围变更控制

五、工程项目管理的组织

- (1) 工程项目管理组织的作用与构成
- (2) 工程项目管理组织结构的确定

(3) 工程项目管理组织结构的基本形式与优化

六、工程项目的人力资源管理

(1) 工程项目的人力资源管理的特点与过程

(2) 工程项目的人力资源管理的基本内容

(3) 项目经理的选择、作用和主要工作

(4) 项目团队建设

七、工程项目招标投标管理

(1) 招标投标管理的基本原则、法律依据，招标投标管理中的主要工咨询工作

(2) 工程项目招标范围和程序

(3) 工程项目施工招标投标的主要工作

(4) 工程项目货物招标投标的主要工作

八、工程项目合同管理

(1) 工程项目合同管理的基本原则、法律依据，工程项目合同的特点和体系，咨询工程师在合同管理中的作用

(2) FIDIC 合同条件

(3) 我国工程项目施工合同管理

(4) 我国工程项目货物采购合同管理

(5) 合同索赔管理

九、工程项目进度管理

(1) 工程项目进度管理的过程

(2) 工程项目工作分解结构与工作程序

(3) 工程项目工作时间估算

(4) 工程项目进度计划

(5) 工程项目进度控制

十、工程项目费用管理

(1) 工程项目费用管理的程序、工程项目投资的构成、建筑安装工程费用的组成

(2) 工程项目资源消耗计划

(3) 工程项目费用估算

(4) 工程项目费用计划

(5) 工程项目费用控制

十一、工程项目质量管理

(1) 工程项目质量管理的特点，参与工程建设各方的质量责任，建立和实施质量管理体系

(2) 工程项目前期工作阶段的质量管理

(3) 工程项目设计阶段的质量管理

(4) 工程项目施工阶段的质量管理

(5) 工程项目试运行阶段的质量管理

十二、工程项目风险管理

- (1) 工程项目风险与风险管理
- (2) 建立工程项目风险管理体系
- (3) 工程项目风险识别
- (4) 工程项目定性风险分析
- (5) 工程项目定量风险分析
- (6) 制定工程项目风险应对计划
- (7) 工程项目风险监测与控制

十三、工程项目健康、安全、环保管理

- (1) 工程项目健康、安全、环保管理的必要性，管理体系的建立和文件的编写
- (2) 工程项目健康、安全、环保的全过程管理
- (3) 健康、安全、环保管理在工程项目不同阶段的管理重点
- (4) FIDIC 对工程健康、安全、环保管理体系的要求

科目 3：《项目决策分析与评价》

培训目的

通过本科培训，检验应试人员运用相关原理和方法，进行项目决策分析与评价的能力。

培训内容

一、项目目标与项目决策

- (1) 项目决策分析与评价的任务和要求
- (2) 项目决策分析与评价的工作程序和内容
- (3) 项目决策分析与评价结论

二、市场分析与战略分析

- (1) 市场调查
- (2) 市场预测
- (3) 战略分析

三、建设方案研究

- (1) 建设方案研究的任务、内容、作用及方案比选和优化
- (2) 产品方案和建设规模
- (3) 生产工艺技术和设备方案
- (4) 场（厂）址比选
- (5) 原材料与燃料供应
- (6) 总图运输方案研究与比选
- (7) 工程方案及配套工程研究与比选
- (8) 环境保护方案设计
- (9) 职业安全卫生健康与消防

四、资源利用分析与评价

- (1) 土地资源优化配置与合理性分析
- (2) 矿产资源优化配置与合理性分析
- (3) 能源资源优化配置与合理性分析

(4) 水资源优化配置与合理性分析

(5) 节能、节水方案与评价

五、环境影响评价与安全预评价

(1) 环境影响评价的发展与管理体制、相关法律法规体系和技术导则的应用

(2) 环境影响评价的要求和内容

(3) 环境影响的经济损益分析

(4) 安全预评价

六、投资估算

(1) 投资估算的内容、要求、依据和作用

(2) 建设投资估算

(3) 建设期利息估算

(4) 流动资金估算

(5) 项目总投资与分年投资计划

七、融资方案研究

(1) 融资环境、融资主体、融资模式、资金来源和投资产权结构分析

(2) 资本金筹措

(3) 债务资金筹措

(4) 基础设施项目融资新兴方式的应用

(5) 融资方案设计与优化，资金结构、资金成本和融资风险分析

八、资金时间价值与方案经济比选

(1) 资金时间价值与等值换算

(2) 现金流量分析方法

(3) 方案经济比选方法

九、财务分析

(1) 财务分析的基本原则、作用、内容和程序

(2) 财务分析的价格体系选用

(3) 财务效益与费用估算

(4) 财务盈利能力分析

(5) 偿债能力分析和财务生存能力分析

(6) 非经营性项目财务分析

十、经济分析

(1) 经济分析的作用、内容和基本方法的运用

(2) 经济分析的适用范围及与财务分析的比较

(3) 经济效益与费用的识别

(4) 经济效益与费用的估算

(5) 经济费用效益分析报表编制与指标计算

(6) 经济分析中的费用效果分析

(7) 经济分析参数及应用

十一、经济影响分析

- (1) 经济影响分析内容和项目特征
- (2) 经济影响的层次、传递途径与影响类别分析
- (3) 经济影响分析方法

十二、社会评价

- (1) 社会评价的特点、作用和范围界定
- (2) 社会影响分析、互适性分析和社会风险分析
- (3) 社会资料调查、社会因素识别和方案比选论证
- (4) 社会评价信息的收集和调查方法
- (5) 社会评价主要方法
- (6) 社会评价中的公众参与
- (7) 社会评价报告的编写

十三、不确定性分析与风险分析

- (1) 风险与不确定性的特征、性质和类别
- (2) 不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系
- (3) 敏感性分析的内容、方法及运用
- (4) 盈亏平衡分析的内容、方法及运用
- (5) 风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用及投资项目的风险识别
- (6) 风险分析的内容、方法及风险对策分析

科目 4：《现代咨询方法与实务》

培训目的

通过本科培训，检验应试人员综合运用科目 1、科目 2、科目 3、科目 4 表述的方法，结合工程咨询实务，进行分析、论证、运算和判断的实际操作能力。

培训内容

一、涉及《工程咨询概论》的内容

- (1) 工程咨询单位业务的市场开发。
- (2) 工程咨询单位的风险管理
- (3) 投资建设各阶段工程咨询服务内容
- (4) 现代工程咨询方法体系，以及调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法的应用

(5) 工程咨询招标与投标

二、涉及《宏观经济政策与发展规划》的内容

- (1) 宏观经济运行的衡量
- (2) 投资的分类
- (3) 主要税种税收政策对投资项目的影
- (4) 国家经济社会发展总体规划指标分析。

三、涉及《工程项目组织与管理》的内容

- (1) 工程项目进度管理

- (2) 工程项目费用管理
- (3) 工程项目风险管理
- (4) 工程项目招标投标管理

四、涉及《项目决策分析与评价》的内容

- (1) 市场分析与战略分析
- (2) 产品方案和建设规模、场（厂）址比选、总图运输方法、工程方案及配套工程
- (3) 能源资源优化配置与合理性分析
- (4) 环境影响评价的要求、内容及环境影响的经济损益分析
- (5) 建设投资、建设期利息和流动资金估算，项目总投资与分年投资计划
- (6) 资本金筹措、债务资金筹措和融资方案设计与优化、资金结构、资金成本和融资风险分析
- (7) 资金时间价值与等值换算、现金流量分析方法和方案经济比选方法
- (8) 财务效益与费用估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析
- (9) 经济效益与费用的识别、估算，经济费用效益分析报表编制与指标计算，经济分析中的费用效果分析和经济分析参数及应用
- (10) 社会评价的内容、方法及社会评价报告的编写
- (11) 不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系，敏感性分析的内容和方法，线性盈亏平衡分析的内容、条件及方法
- (12) 风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用，投资项目风险识别，风险分析方法和风险对策分析。