南开大学精算学系 SOA VEE申请指南 2024

张连增 庄 源,ASA

南开大学・金融学院・精算学系

目录

1	简要介绍与申请资格	2
2	南开大学精算学系目前持有 VEE 认证	2
	(1) VEE Economics	2
	(2) VEE Accounting and Finance	3
	(3) VEE Mathematical Statistics	3
3	申请指引	3
4	未来失效后操作	7
5	感谢与展望	. 7

1 简要介绍与申请资格

北美精算师协会 ASA(准精算师部分)有两类考试:常规考试和 VEE(Validation by Educational Experience)认证。VEE 认证是考生们拿到北美准精算师(ASA)的重要一环,只要学生在学校的某些指定课程达到一定分数,就可以直接通过认证,无需参加考试。

在最新准精算师体系下,考生在申请 VEE 认证之前,须在线下 Prometric 考试中心参加并通过**两门**基础考试。并且两门考试的成绩单**显示在 SOA 个人主页的成绩单**上后,考生方能申请。

VEE一共有三门课程,分别是 Economics、Accounting and Finance、Mathematical Statistics, 考生在 SOA 官方认可的机构或高校中,选修完这些课程,并取得 **75** 分以上的成绩,便可凭 该有效成绩到 SOA 官网上填写申请表格,通过审核后即为完成该课程的 VEE 认证。

2 南开大学精算学系目前持有 VEE 认证

经多年不懈努力,南开大学精算学系目前已持有 Economics、Accounting and Finance、Mathematical Statistics 三门科目的全部认证。可通过认证的课程将于下方详述:

(1) VEE Economics

VEE Economics 需要学生同时提供宏观经济学和微观经济学的成绩,或者是修读一门既有微观又有宏观的课程直接认证。只要在下方"修读期限"内完成课程的修读并总评达到75分以上,即可申请。

课程编号	课程名称	修读期限	是否有额外课程要求	备注
10331001	Intermediate Economics	2013/9/1-2025/12/31	无,该门课即可完成抵免	专硕课程,中级经济学
FINA0116	Intermediate Microeconomics	2016/1/1-2026/12/31	只能抵扣微观部分, 还需增加一门宏观的课程合并抵免	本科及学硕课程,中级微观经济学
FINA0117	Intermediate Macroeconomics	2016/1/1-2026/12/31	只能抵扣宏观部分, 还需增加一门微观的课程合并抵免	本科及学硕课程,中级宏观经济学

表 1 南开大学现有可认证课程-VEE Economics

(2) VEE Accounting and Finance

VEE Accounting and Finance 需要学生同时提供会计类课程和金融类课程的成绩。只要在下方"修读期限"内完成课程的修读并总评达到要求,即可申请。

课程编号	课程名称	修读期限	是否有额外课程要求	备注
FINAO115	Corporate Finance	2016/1/1-2026/12/31	只能抵扣金融部分, 还需增加一门会计的课程合并抵免	本科课程,公司金融
FINAO112	Accounting	2016/1/1-2026/12/31	只能抵扣会计部分, 还需增加一门金融的课程合并抵免	本科课程,会计学
13022111	Enterprise Risk Management	2021/2/1-2025/12/31	只能抵扣会计部分, 还需增加一门金融的课程合并抵免	本科、学硕与专硕课程, 全面风险管理
13022121	Corporate Finance	2018/9/1-2025/12/31	只能抵扣金融部分, 还需增加一门会计的课程合并抵免	学硕课程,公司理财

表 2 南开大学现有可认证课程-VEE Accounting and Finance

(3) VEE Mathematical Statistics

VEE Mathematical Statistics 需要学生同时提供统计类课程的成绩。只要在下方"修读期限"内完成课程的修读并总评达到 75 分以上,即可申请。

课程编号	课程名称	修读期限	是否有额外课程要求	备注
FINAO110	Mathematical Statistics	2016/1/1-2026/12/31	无	本科课程,数理统计
13021052	Applied Statistics Theory and Application	2017/9/1-2025/12/31	无	学硕课程,应用统计分析
13031520	Statistical Methods for Risk Modeling	2018/9/1-2025/12/31	无	专硕课程,风险建模统计方法

表 3 南开大学现有可认证课程-VEE Mathematical Statistics

3 申请指引

1. 进入VEE申请页面(https://www.soa.org/education/exam-req/edu-vee),点击红色"Apply" 并登录自己的 SOA 账号;或登录你的 SOA 账号,然后将光标移到"Education & Exams"栏的 Registration 并点击即可进入科目选择页面,此处选择"VEE Economics",再点击 Go 即可。

¹ 对于 VEE Accounting and Finance,硕士课程需要达到 70 分以上,本科课程需达到 75 分以上。

Validation by Educational Experience (VEE)

Overview

There are 3 Validation by Educational Experience (VEE) topics to complete on the pathway to an ASA / CERA designation or Actuarial Foundations Microcredentials:

- Economics
- Accounting and Finance
- Mathematical Statistics

You must pass two SOA, CAS, or CIA actuarial exams before applying for VEE credit

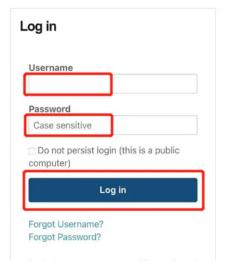
VEE inquiries may be directed to vee@soa.org.

Ready to apply for VEE Credit?



What you'll need to apply:

- University/course provider name
- Course number(s)
- Date(s) of completion
- Scores/Grades
- Official transcript document
- Valid payment method



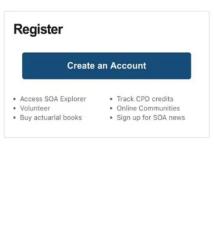


图 1 访问与登录

2. 选择自己要认证的 VEE 科目后,填写在校内或其他机构已修的 SOA 认证的课程信息,选择高校所在国家,地区后在 SOA 认证的高校名单中找到自己的学校或在 SOA 认证的其他机构中找到自己所修课程的机构。之后填写已修课程的课程编码/名称,结课时间以及最终成绩。

Validation by Educational Experience (VEE)

Find your university courses or educational experiences

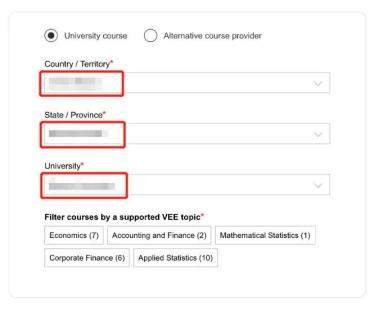


图 2 选择课程

3. 上传成绩单,只需线上上传电子版英文成绩单。

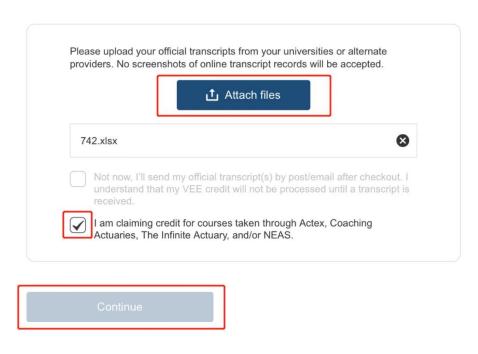


图 3 上传成绩单

4. 签署同意书。

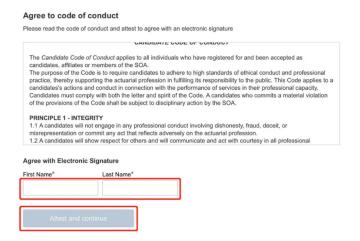


图 4 同意书界面

5. 确认账单地址。

Validation by Educational Experience (VEE)

Billing address

The address that this order should be billed to.



Add a new billing address

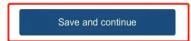


图 5 账单地址

6. 填写信用卡信息。

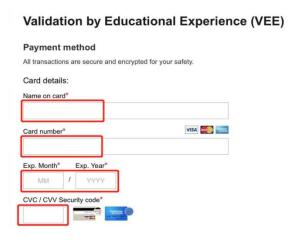


图 6 信用卡信息

4 未来失效后操作

由于申请时限,上述课程认证将于 2025-2026 年失效。若失效,请参考: https://yuanzhuang.xyz/project/soa-vee-application-of-nankai-university/, 内附有课程申请所需材料,再次提交给 SOA 认证即可。

5 感谢与展望

我们特别感谢:

- 孙佳美副教授为两门所任教专硕课程申请 VEE;
- 陈孝伟教授整理专硕课程教纲;
- 朱峻泓同学为通过分数制定提供宝贵建议。

本手册定稿时间为 2024 年 4 月 2 日,若后续申请有进一步发展,我们将实时更新该申请指南。

天津市海河教育园区同砚路38号 300350, 天津 finance.nankai.edu.cn zhlz@nankai.edu.cn

南开大学精算学系 系列指南

