

CPWM 特许私人财富管理师



明业国际金融认证标准有限公司
Mingye International Financial Certification Standards Co., Ltd.

考试预约/改期/取消 操作指引

CPWM认证考试预约 登录入口 (建议使用IE浏览器或Chrome浏览器)

登录 <http://mychartered.org/>, 点击“考试预约” (图一), 点击“我要预约” (图二)



图一 考试预约



图二 我要预约

1、根据考试政策要求提醒您：

考生参加考试必须携带：①公安机关开具的在有效期内的本人身份证原件（或临时身份证）或护照；
②纸质确认信(Appointment Confirmation Letter)。

2、到达考试中心的时间

请于预定时间前30分钟到达考试中心，留出足够的时间办理签到手续。迟到的考生将无法参加考试，考试费用不予退还，考生需要重新缴费报名后预约考试。

3、考试改期/取消规定

要更改考试预约或取消考试预约的考生，最迟必须在预定考试日期5天前进行更改/取消考试。取消已经预约的考试后，资格码会自动重新激活，可在资格码有效期内预约其他考试窗口内日期。

考试预约 操作指引 (1)



步骤一:

点击“考试预约”后，自动跳转至“安排预约-注意事项”页面：

1) 下拉滚动条，仔细阅读页面中的注意事项；（请仔细阅读完所有内容）

2) 点击页面右下角➡，进入下一个页面。



考试预约 操作指引 (2)



步骤二:

跳转至“安排预约-政策声明”页面:

1) 下拉滚动条, 仔细阅读页面中的个人数据隐私披露和同意书, 在页面末端选择“本人确认”和“我同意”;

2) 点击页面右下角➡, 进入下一个页面。

Pro Scheduler

Language 中文 PROMETRIC

安排预约

为了帮您安排考试, Prometric 必须收集、传输、处理、使用和储存您的个人数据。若您不同意由 Prometric 收集和传输您的个人数据和信息, Prometric 将无权为您注册考试。若您不同意我们收集、传输、处理、使用和储存您的个人数据, 则须与您的考试主办方联系。

我确认, 通过选中下面的“我同意”, 即表示我明确同意按照我的考试主办方的要求收集和处理我的个人数据, 这可能包括视频和音频录制内容和/或生物识别数据以及考试结果, 除非我以书面形式向我的考试主办方或者通过 www.prometric.com/datasubjectrequests 肯定地撤回同意书, 否则此类同意将保持有效。

您是否同意按照 Prometric 隐私政策收集、处理、使用和储存您的个人数据和信息 (包括视频和音频录制内容), 以及生物识别数据 (应考试主办方要求)?

☒ 本人确认, 本人已年满 18 周岁, 或本人是数据主体和/或考生的家长或监护人, 且本人有权就个人数据收集和处理相关事宜进行以下选择。

• 我同意

☐ 我不同意

➡

考试预约 操作指引 (3)



步骤三：

跳转至“安排预约-考试选择”页面：

1) 输入“资格号码”和“姓氏拼音”。请注意：

姓氏拼音前四位，不足四位留空，超过四位仅需输入前四位。例如考生，孙悟空，输入Sun；考生，嫦娥，输入Chan。

2) 点击“提交”进入下一个页面。

考试预约 操作指引 (4)



步骤四:

跳转至“安排预约-考试选择”确认页面，确认考试信息后，点击<，进入考场及考试时间选择页面。

The screenshot shows the 'Pro Scheduler' interface for booking a CPWM Certification exam. The main content area is titled '安排预约' (Book Appointment) and contains a '考试选择' (Exam Selection) section. This section has a dropdown for '资格信息' (Qualification Information) and a list of available exams. One exam is listed: 'Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification' with a '考试窗口: 06日 七月 2020年至 17日 七月 2020年' (Exam Window: 06th July 2020 to 17th July 2020). The right sidebar contains details about the exam, including the '考试主办方' (Exam Organizer) as 'Chartered Private Wealth Manager Steering Committee', the '计划名称' (Plan Name) as 'Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification', and the '考试名称' (Exam Name) as 'Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification'. The interface includes navigation arrows at the bottom and a mouse cursor pointing at the right arrow.

Pro Scheduler

Language 中文

PROMETRIC

安排预约

考试选择

资格信息

考试选择

1 个结果已找到

考试窗口: 06日 七月 2020年至 17日 七月 2020年

Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

考试窗口: 06日 七月 2020年至 17日 七月 2020年

考试主办方:
Chartered Private Wealth Manager Steering Committee

计划名称:
Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

资格信息:
CPWM2020/07/TEST Sun

考试名称:
Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

考试预约 操作指引 (5)



步骤五:

跳转至“安排预约-查找一个考试中心”页面:

1、**输入您所在城市;**

2、选择您希望参加考试的时间范围（不能超出考试主办方规定的考试时间范围）。

点击页面右下角<>。

Pro Scheduler

Language 中文

PROMETRIC

安排预约

查找一个考试中心

请输入您的首选地点和日期范围，以查找考试中心。在安排预约之前，具体情况可能会发生变化。

如果返回的可用日期和时间不适合您的安排，可以在下一页更新地点和日期范围。

以下项目的日程安排: **Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification**

北京, 中国大陆

开始日期: 2020/07/06

结束日期: 2020/07/17

备注: 您选择的结束日期必须在所选开始日期的 2 周内。

考试主办方:
Chartered Private Wealth Manager Steering Committee

计划名称:
Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

资格信息:
CPWM2020M7PWTEST Sun

考试名称:
Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

考试预约 操作指引 (6-1)



步骤六:

系统会自动列出距离您最近的考试中心以及可用日期和时间。按照需要选择考试日期及时间:

- 1、选择参加的考试城市及考试日期 (见①) ;
- 2、选择考试时间 (见②) ;
- 3、点击右下角➡。

考试预约 操作指引 (6-2)



步骤六:

若系统自动列出的考试中心及日期不符合要求, 请点击搜索考试中心以获得更多可用性。

- 1、点击“搜索考试中心以获得更多可用性” (见①) ;
- 2、选择考试日期 (见②) ;
- 3、选择考试时间 (见③) ;
- 4、点击右下角 > (见④) 。

Pro Scheduler

Language: 中文 PROMETRIC

安排预约

Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification 北京, 中国大陆. 2020/07/06 - 2020/07/17

排序方式: 最近的考试中心 请选择距离单位: 英里 千米

BEIJING - 8528 : BEIJING, Unit 407, the 4th Floor, Raycom InfoTech Park CHN

11.30 千米 搜索考试中心以获得更多可用性

7月 06日 07日 08日 09日

TIANJII 2020/07/10

109.10 千米 搜索

SHI JIAZHU Rm1809 JinLiF

265.80 千米 搜索

周五 7月 10日

08:30 11:45 12:30

2

3

4

考试主办方: Chartered Private Wealth Manager Steering Committee

计划名称: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

资格信息: CPWM Sun

考试名称: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

考试中心位置: BEIJING

考试日期: 09日 7月 2020年

考试时间: 11:45

考试预约 操作指引 (7)



步骤七:

跳转至“配置文件”页面:

1、请确认个人信息是否与参加考试时您携带的身份证件信息一致，个人邮箱地址是否正确。

个人信息有误，请立刻停止预约，发送修改申请邮件至 cpwm@mychartered.org。

2、点击右下角⏪。

Pro Scheduler

您有 13:31 分钟的时间完成您的预约。

Language 中文

PROMETRIC

配置文件

用于安排预约的姓名必须与您的身份证件上显示的姓名完全一致。该身份证件至少必须是政府颁发的有效身份证件，显示英文字母拼写的姓名、您的签名和您的照片。可能适用其他身份证件政策。有关详细信息，请咨询您的主办组织。

- * 表示必填字段
- * 名字
- 孙悟空_Wukong
- 中间名
- * 姓氏
- Sun
- * 电子邮件地址
- Wukong.Sun@hotmail.com
- * 确认电邮
- Wukong.Sun@hotmail.com

考试主办方:
Chartered Private Wealth Manager Steering Committee

计划名称:
Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

资格信息:
CPWM

考试名称:
Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

考试中心位置:
BEIJING

考试日期:
10日 7月 2020年

考试时间:
12:30

考试预约 操作指引 (8)



步骤八：

跳转至“预约验证”页面：

- 1、请确认所有信息。
- 2、确认无误点击“完成预约”。

Pro Scheduler

Language 中文 PROMETRIC

您有 00:03 分钟的时间完成您的预约。

预约 验证

① 您必须验证以下信息，然后点击“完成预约”以完成您的事务。

个人详情

姓名: 孙悟空_Wukong Sun
电子邮件: Wukong.Sun@hotmail.com

预约详情

7月 BEIJING 日期 周五, 2020年/07月/10日 时间 12:30
10日 **考试:** Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification
Unit 407, the 4th Floor, Raycom
InfoTech Park, Tower A, No. 2,
Kexueyuan Nanlu, BEIJING, 100190,
CHN

总持续时间: 3 小时 15 分钟

付款详情

	价钱
1. 考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification	
考试费:	\$00.00

Prometric 坚定地承诺保护您的隐私。未经您的许可，我们不会向第三方披露您的任何特定个人身份信息。
点击下面的“完成预约”按钮，即表示您同意与主办组织规定的付款、重新安排、取消、退款和其他政策相关的所有条款和条件。

完成预约

考试预约 操作指引 (9)



步骤九:

跳转至“预约摘要”页面，此时预约已完成。

页面显示确认号信息是您本次预约的唯一标识，非常重要。您在修改本次考试预约或取消本次考试预约时都需要您提供这个号码。
您可以通过右上角打印快捷键打印/保存本页面，或者通过您的电子邮箱查收注册确认信。

Pro Scheduler

Language
中文

PROMETRIC

打印 确认

预约 摘要

预约确认

确认号: 885000000

确认电子邮件已发送至 Wukong.Sun@hotmail.com

个人详情

姓名: 孙悟空_Wukong Sun
电子邮件: Wukong.Sun@hotmail.com

预约详情

7月

BEIJING 日期 周五, 2020年/07月/10日 时间 12:30

状态: 预定的

10日

考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification
Unit 407, the 4th Floor, Raycom
InfoTech Park, Tower A, No. 2,
Kexueyuan Nanlu, BEIJING, 100190,
CHN

总持续时间: 3 小时 15 分钟

付款详情

1. 考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

考试费: \$00.00

考试主办方:
Chartered Private Wealth
Manager Steering
Committee

计划名称:
Chartered Private Wealth
Manager (CPWM)
Certification

资格信息:
CPWM2019/2020
Sun

考试名称:
Chartered Private Wealth
Manager (CPWM)
Certification

考试中心位置:
BEIJING

考试日期:
10日 7月 2020年

考试时间:
12:30

CPWM认证考试预约 登录入口 (建议使用IE浏览器或Chrome浏览器)

登录 <http://mychartered.org/>, 点击“考试预约” (图一), 点击“我要改期” (图二)



图一 考试预约



图二 我要改期

考试改期/取消规定

要更改考试预约或取消考试预约的考生，最迟必须在预定考试日期5天前进行更改/取消考试。取消已经预约的考试后，资格码会自动重新激活，可在资格码有效期内预约其他考试窗口内日期。

未依照更改和取消时限规定更改日程或取消考试的考生，需要支付全额考试费用，才能获得新的考试资格。(例如，您预约了7月6日考试，如果您想修改其他日期或暂时取消之前的预约，您需要在7月1日前在网站修改您的预约记录或取消考试预约。晚于这个时间，您将无法改期或取消考试后资格码将失效。)

考试改期 操作指引（1）



步骤一：

页面自动跳转至“重新安排-搜索现有预约”页面：

1、输入您的确认编号，
885开头16位数字，通过
邮件《注册确认信》查询
您的确认编号；

2、考生姓氏拼音前四位，
不足四位留空，超过四位
仅需输入前四位。

3、点击“提交”。

Pro Scheduler

Language 中文

PROMETRIC

重新安排

搜索现有预约

输入您的确认编号

88500

最多输入姓氏的前 4 个字符

Sun

提交

考试改期 操作指引 (2)

步骤二:

跳转至“重新安排-搜索现有预约”页面:

1、仔细确认需要重新安排的考试信息，确认是需要重新安排的考试预约记录。

2、点击右下角 >。

Pro Scheduler

Language 中文

PROMETRIC

重新安排

搜索现有预约

输入您的确认编号

8850000

最多输入姓氏的前 4 个字符

Sun

提交

考试选择

1 个结果已找到。

考试窗口: 06日 七月 2020年至 17日 七月 2020年

7月	BEIJING 日期 周五, 2020年/07月/10日 时间 12:30	状态: 预定的
10日	考生姓氏: 孙悟空_Wukong Sun 考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification Unit 407, the 4th Floor, Raycom InfoTech Park, Tower A, No. 2, Kexueyuan Nanlu, BEIJING, 100190, CHN	

总持续时间: 3 小时 15 分钟

根据您的主办组织制定的政策和程序, 重新安排预约可能会产生相关费用。如果收取费用, 将在提供付款方式之前通知您金额。

考试主办方: Chartered Private Wealth Manager Steering Committee

计划名称: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

考试名称: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

考试中心位置: BEIJING

考试日期: 10日 7月 2020年

考试时间: 12:30

< >

考试改期 操作指引 (3)



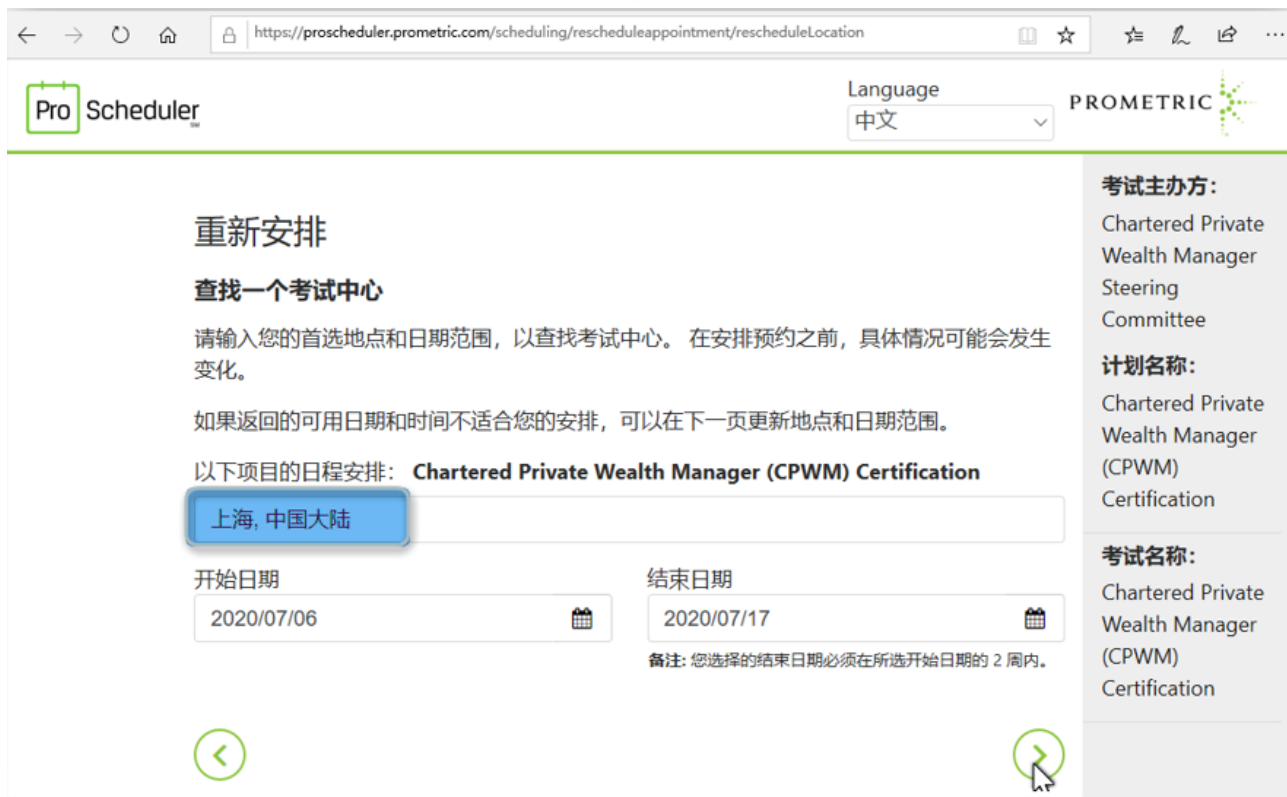
步骤三:

跳转至“重新安排-查找一个考试中心”页面:

1、输入您所在城市;

2、选择您希望参加考试的时间范围（不能超出考试主办方规定的考试时间范围）。

点击页面右下角 。



Pro Scheduler

Language: 中文

PROMETRIC

重新安排

查找一个考试中心

请输入您的首选地点和日期范围，以查找考试中心。在安排预约之前，具体情况可能会发生变化。

如果返回的可用日期和时间不适合您的安排，可以在下一页更新地点和日期范围。

以下项目的日程安排: **Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification**

上海, 中国大陆

开始日期: 2020/07/06

结束日期: 2020/07/17

备注: 您选择的结束日期必须在所选开始日期的 2 周内。

考试主办方: Chartered Private Wealth Manager Steering Committee

计划名称: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

考试名称: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification

考试改期 操作指引 (4)



步骤四:

系统会自动列出距离您最近的可
选择考试中心、日期和时间:

- 1、选择参加的考试城市及考试日期 (见①) ;
- 2、选择考试时间 (见②) ;
- 3、点击右下角➤ (见③) 。

Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification 上海, 中国大陆 2020/07/06 - 2020/07/17

排序方式: 最近的考试中心 请选择距离单位: 英里 千米

SHANGHAI - 8516 : SHANGHAI Flat1,Bldg.27 Universal Software Park, CHN
4.85 英里
7月 06日 07日 08日 10日
08:30 11:45
搜索考试中心以获取更多可用 -

SUZHOU - 9618 : SUZHOU 3rd party Satellite Launcher, Room 433, heji square CHN
50.12 英里
7月 07日 08日 10日 11日
搜索考试中心以获取更多可用 -

Wuxi - 9627 : WUXI 3rd party Satellite Launcher, South Floor 4,Building 7-1 CHN
78.00 英里
7月 09日 11日 16日
搜索考试中心以获取更多可用 -

Ning Bo - 9626 : NINGBO 3rd party Satellite Launcher, RM 4106,1st Floor.No.4 Building CHN
97.81 英里
7月 15日
搜索考试中心以获取更多可用 -

HANGZHOU - 8523 : HANGZHOU, ROOM 610.6F YITAI BUILDING CHN
103.94 英里
7月 06日 07日 08日 09日

计划名称: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification
考试名称: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification
考试中心位置: SHANGHAI
考试日期: 10日 7月 2020年
考试时间: 11:45

考试改期 操作指引 (5)



步骤五:

跳转至“预约验证”页面:

- 1、请再次确认所有信息。
- 2、确认无误点击“完成预约”。

Pro Scheduler

Language 中文 PROMETRIC

您有 00:03 分钟的时间完成您的预约。

预约 验证

① 您必须验证以下信息, 然后点击“完成预约”以完成您的事务。

个人详情

姓名: 孙悟空_Wukong Sun
电子邮件: Wukong.Sun@hotmail.com

预约详情

7月 BEIJING 日期 周五, 2020年/07月/10日 时间 12:30
10日 考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification
Unit 407, the 4th Floor, Raycom
InfoTech Park, Tower A, No. 2,
Kexueyuan Nanlu, BEIJING, 100190,
CHN

总持续时间: 3 小时 15 分钟

付款详情

	价钱
1. 考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification	
考试费:	\$00.00

Prometric 坚定地承诺保护您的隐私。未经您的许可, 我们不会向第三方披露您的任何特定个人身份信息。
点击下面的“完成预约”按钮, 即表示您同意与主办组织规定的付款、重新安排、取消、退款和其他政策相关的所有条款和条件。

完成预约

考试改期 操作指引 (6)



步骤六:

跳转至“预约摘要”页面，此时预约改期已完成。

页面显示确认号信息是您本次预约的唯一标识，非常重要。您在修改本次考试预约或取消本次考试预约时都需要您提供这个号码。

您可以通过右上角打印快捷键打印/保存本页面，或者通过您的电子信箱查收注册确认信。

Pro Scheduler

Language
中文

PROMETRIC

打印 确认

预约 摘要

预约确认

确认号: 885000000

确认电子邮件已发送至 Wukong.Sun@hotmail.com

个人详情

姓名: 孙悟空_Wukong Sun
电子邮件: Wukong.Sun@hotmail.com

预约详情

7月	BEIJING 日期 周五, 2020年/07月/10日 时间 12:30	状态: 预定的
10日	考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification Unit 407, the 4th Floor, Raycom InfoTech Park, Tower A, No. 2, Kexueyuan Nanlu, BEIJING, 100190, CHN	

总持续时间: 3 小时 15 分钟

付款详情

	价钱
1. 考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification	
考试费:	\$00.00

考试主办方:
Chartered Private Wealth
Manager Steering
Committee

计划名称:
Chartered Private Wealth
Manager (CPWM)
Certification

资格信息:
CPWM2019/2020
Sun

考试名称:
Chartered Private Wealth
Manager (CPWM)
Certification

考试中心位置:
BEIJING

考试日期:
10日 7月 2020年

考试时间:
12:30

CPWM认证考试预约 登录入口 (建议使用IE浏览器或Chrome浏览器)

登录 <http://mychartered.org/>, 点击“考试预约” (图一), 点击“我要取消” (图二)



图一 考试预约



图二 我要取消

考试改期/取消规定

要更改考试预约或取消考试预约的考生，最迟必须在预定考试日期5天前进行更改/取消考试。取消已经预约的考试后，资格码会自动重新激活，可在资格码有效期内预约其他考试窗口内日期。

未依照更改和取消时限规定更改日程或取消考试的考生，需要支付全额考试费用，才能获得新的考试资格。(例如，您预约了7月6日考试，如果您想修改其他日期或暂时取消之前的预约，您需要在7月1日前在网站修改您的预约记录或取消考试预约。晚于这个时间，您将无法改期或取消考试后资格码将失效。)

考试取消 操作指引（1）



步骤一：

页面自动跳转至“取消-搜索现有预约”页面：

**1、输入您的确认编号，
885开头16位数字，通过
邮件《注册确认信》查询
您的确认编号；**

2、考生姓氏拼音前四位，
不足四位留空，超过四位
仅需输入前四位。

3、点击“提交”。

取消

搜索现有预约

输入您的确认编号

最多输入姓氏的前 4 个字符

提交

考试取消 操作指引 (2)

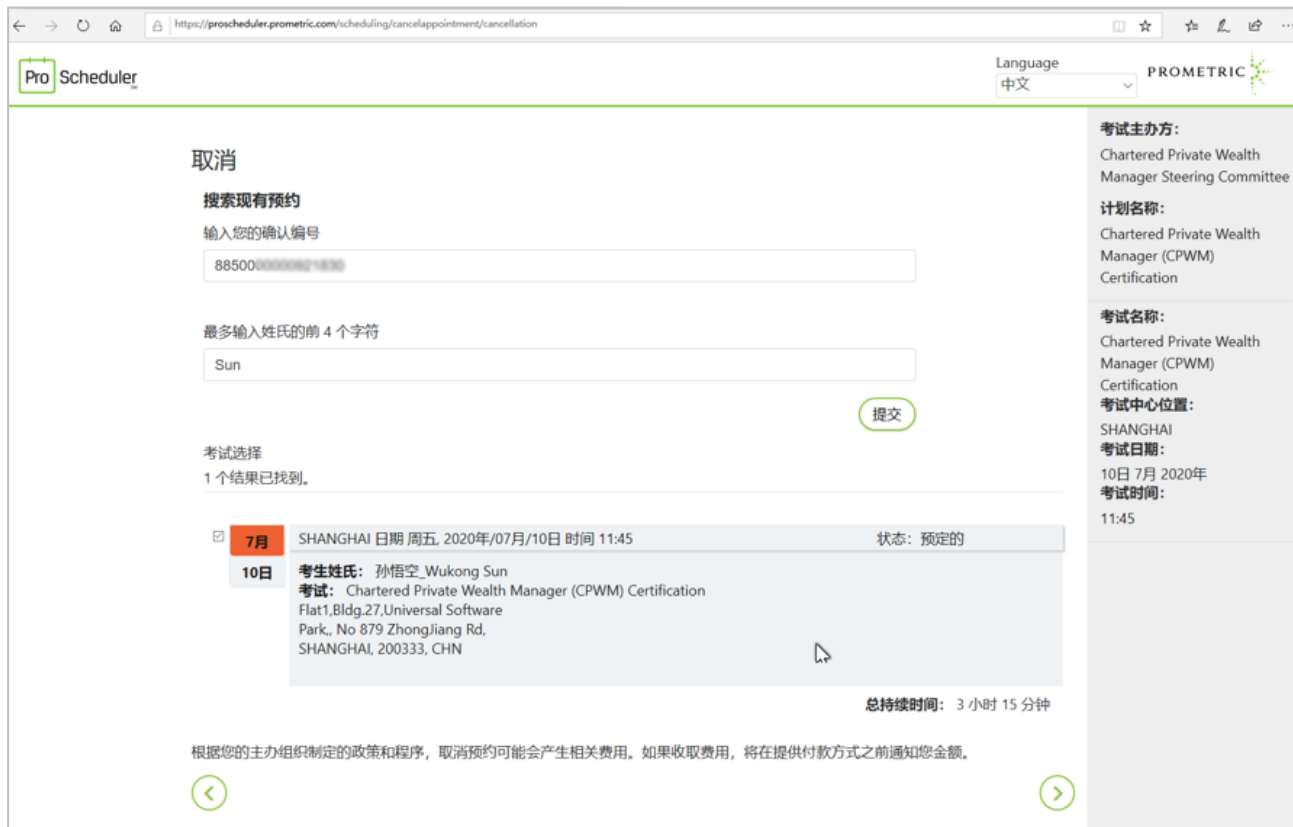


步骤二:

跳转至“取消-搜索现有预约”页面:

1、仔细确认需要取消的考试预约记录。

2、点击右下角 .



Pro Scheduler

Language 中文 PROMETRIC

取消

搜索现有预约

输入您的确认编号

88500

最多输入姓氏的前 4 个字符

Sun

提交

考试选择

1 个结果已找到。

☒	7月	SHANGHAI 日期 周五, 2020年/07月/10日 时间 11:45	状态: 预定的
	10日	考生姓氏: 孙悟空_Wukong Sun 考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification Flat1,Bldg.27,Universal Software Park., No 879 ZhongJiang Rd, SHANGHAI, 200333, CHN	

总持续时间: 3 小时 15 分钟

根据您的主办组织制定的政策和程序, 取消预约可能会产生相关费用。如果收取费用, 将在提供付款方式之前通知您金额。

考试取消 操作指引 (3)



步骤三:

跳转至“取消验证”页面，点击页面右下角“是的，我想取消我的预约”。

Pro Scheduler

Language: 中文

PROMETRIC

取消验证

您即将取消下面列出的预约。您必须选择下面的“是，我想取消预约”按钮才能完成此操作。根据您的主办组织制定的政策和程序以及取消的截止日期，您可能需要重新申请并向主办组织支付相应的费用才能安排新的预约。要了解更多信息，请与您的主办组织联系。

个人详情

姓名: 孙悟空_Wukong Sun
电子邮件: Wukong.Sun@hotmail.com

预约详情

7月 SHANGHAI 日期 周五, 2020年/07月/10日 时间 11:45 状态: 预定的

10日 考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification
Flat1,Bldg.27,Universal Software
Park, No 879 ZhongJiang Rd,
SHANGHAI, 200333, CHN

总持续时间: 3 小时 15 分钟

付款详情

如果凭证已被使用过但未过期，则凭证号码将被重新激活。

	价钱
1. 考试: Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification 取消费用:	\$00.00

是的，我想取消我的预约

考试取消 操作指引 (4)



步骤四:

跳转至“预约摘要”页面，此时考试预约取消完成。

如果取消后的资格码凭证已被使用过但未过期，则资格码号码将被重新激活。

The screenshot shows the 'Pro Scheduler' website interface. The browser address bar displays the URL: <https://proscheduler.prometric.com/scheduling/cancelappointment/confirmation>. The page title is 'Pro Scheduler'. The language is set to '中文'. The main content area is titled '预约摘要' (Appointment Summary). It shows a confirmation message: '已取消以下确认编号的预约' (The following appointment confirmation number has been cancelled) with the number '88500006009218300' and the exam name 'Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification'. Below this, there are sections for '个人详情' (Personal Details) showing the name '孙悟空_Wukong Sun' and email 'Wukong.Sun@hotmail.com', and '预约详情' (Appointment Details) showing the exam date '2020年/07月/10日' and time '11:45'. The status is '已取消' (Cancelled). The '付款详情' (Payment Details) section shows a fee of '\$00.00' for the exam cancellation. On the right side, there is a sidebar with information about the exam organizer 'Chartered Private Wealth Manager Steering Committee', the exam name 'Chartered Private Wealth Manager (CPWM) Certification', and the exam location 'SHANGHAI'.

CPWM 特许私人财富管理师



明业国际金融认证标准有限公司
Mingye International Financial Certification Standards Co., Ltd.

联系电话:

电话: 021-31190952

邮箱: CPWM@mychartered.org

