

在学习RFP之前，也许你会有这样的疑问：通过考这个证我能学到什么东西，甚至是在通过RFP考试之后，也可能被问及同样的问题？也许每个人的理解不一样，下面和金程RFP小编一起探讨一下这个问题，看有没有你心中的那个答案。

## 一，理财理念与思维的改变

学习RFP之前，也许你会认为，理财就是把产品卖给客户；而学了RFP之后，才会发现理财是一个持续、提供综合性理财咨询服务的过程，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。



## RFP中英文证书