

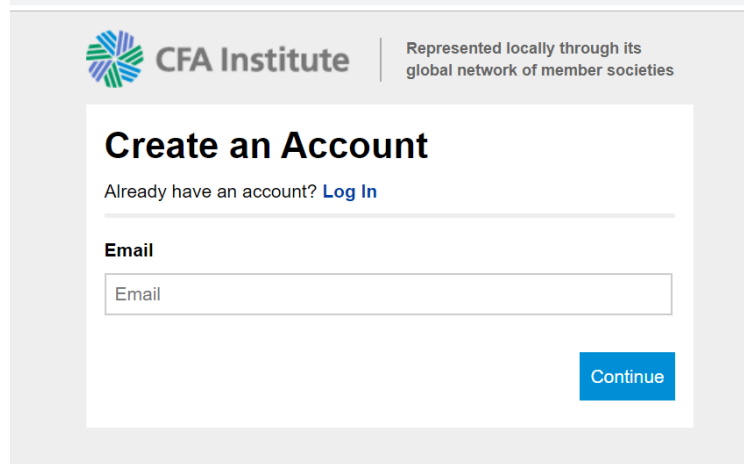
QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CFA (CHARTERED FINANCIAL ANALYST)

I. Mở tài khoản CFA

Bạn tìm kiếm CFA Institute: <https://www.cfainstitute.org/> để bắt đầu các thao tác

Phần Login bạn chọn mũi tên xuống và chọn “Create an account”

Màn hình hiển thị ô trống nhập email, bạn **điền email cá nhân của mình** (lưu ý nên dùng email cá nhân thay vì email công ty)



The screenshot shows the CFA Institute website's account creation page. At the top left is the CFA Institute logo, and to its right is the text "Represented locally through its global network of member societies". The main heading is "Create an Account". Below this, there is a link: "Already have an account? [Log In](#)". A horizontal line separates this from the "Email" section, which has a label "Email" and a text input field containing the placeholder text "Email". A blue "Continue" button is located at the bottom right of the form area.

Given Name: Điền tên của bạn (viết thường không dấu)

Family Name: Điền họ của bạn (viết thường không dấu)

Email: Kiểm tra lại email đã chính xác chưa.

Password: Bạn tạo mật khẩu của tài khoản CFA. Các yêu cầu cơ bản về mật khẩu gồm:


- Từ 8- 30 ký tự
- Có chữ, số (có thể bao gồm ký tự đặc biệt)
- Phải có chữ viết hoa và chữ viết thường
- Không có tên và họ của bạn

Security Question: Câu hỏi bảo mật

Bạn chọn câu hỏi theo gợi ý và đưa ra câu trả lời tương ứng

Nhập code đã cho vào “Enter the code above”

Sau khi hoàn thành các thông tin bạn chọn Create an account và chờ trong 1 phút.

 **CFA Institute** | Represented locally through its global network of member societies

Create an Account

Name

Given Name First Name	<input type="text" value="Given Name (First Name)"/>
Family Name Last Name	<input type="text" value="Family Name (Last Name)"/>

Email

Email	<input type="text" value="quynhlt@sapp.edu.vn"/>
-------	--

Password


- Must be 8-30 characters long
- Must use letters (A-Z) and numbers. These characters are also allowed: ! # \$ %
- Must include one uppercase letter, one lowercase letter, and one number
- Do not use the following phrases: password, 123456, pass1234, 1234pass, or qwerty
- Do not use your family or given name

Password	<input type="text" value="Password"/>	✓ 8-30 allowable characters
Confirm Password	<input type="text" value="Confirm Password"/>	✓ 1 capital letter
		✓ 1 lowercase letter
		✓ 1 number
		✓ passwords match

Security Question

Question	<input type="text" value="Select a Security Question"/>
Answer	<input type="text" value="Security Question Answer"/>

By creating an account with CFA Institute you agree to abide by the CFA Institute [Privacy Policy](#) and website [Terms and Conditions](#).



Enter the code above

Màn hình quay trở lại <https://www.cfainstitute.org/?frmLogin=1> màn hình đăng nhập vào tài khoản

Bạn sẽ nhận được email từ CFA xác nhận thông tin đăng ký tài khoản, CFA Institute ID. Thực hiện đăng nhập bằng cách đăng nhập trên trang <https://www.cfainstitute.org/> và chọn Log in, nhập email đăng ký và mật khẩu.

II. Đăng ký thi CFA

Bạn có thể chuyển đến trang đăng ký thi chương trình CFA bằng 2 cách:

Cách 1: Bạn click vào đường link trong email nhận được, cửa sổ mới mở ra, bạn chọn CFA Program, chọn Register for the CFA Exam và chọn phím Register.

Cách 2: Bạn gõ CFA level I Registration, trang tìm kiếm sẽ hiển thị các kết quả gần giống, bạn sẽ chọn **Enroll and register for the CFA Exam**, sau khi chuyển sang trang mới bạn chọn Register (ô màu xanh).

Màn hình hiển thị, bạn sẽ hoàn thành 12 bước cơ bản để đăng ký thông tin và thanh toán cho khoản phí đăng ký chương trình CFA

Hi, Quynh

We're glad you made the decision to register for the CFA Program. The Level I exam is offered twice each year, once in June and once in December.

Get started by selecting your exam.

You selected








**June 2020
Level I Exam**

US\$ 1,150.00 if you register now
Includes digital curriculum and study tools
(a US\$ 150 value)

[Continue](#)

Exam pricing increases with each registration deadline. View the [CFA Program fees](#) for more information.

Pay by wire transfer, ACH, check, money order, postal order, or the credit cards shown below. [Learn more.](#)

Step 1 of 12

- Exam
- Address
- Test Center Location
- International Travel Passport
- Entrance Requirements
- Employment Status
- Professional Conduct History
- Candidate Agreement
- Curriculum Format
- Exam Preparation Providers
- Payment
- Review

B1: Chọn Exam, màn hình hiển thị kỳ thi CFA gần nhất và thời gian gần nhất để bạn đăng ký thi, bạn kiểm tra thông tin đúng kỳ thi đúng thời gian bạn muốn đăng ký và chọn Register now, bạn sẽ tự động được chuyển sang B2;

B2: Chọn Address: Vietnam và ấn Save and Continue

Where Do You Live?

Country / Region*	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Viet Nam</div><div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;">Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom USA USA Minor Outlying Islands Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Viet Nam</div></div>	<p>may be prohibited by law from ce Policy.</p> <p>Save and Continue</p>
-------------------	---	--

Step 2 of 12

- Exam
- Address**
- Test Center Location
- International Travel Passport
- Entrance Requirements
- Employment Status
- Professional Conduct History
- Candidate Agreement

Where Do You Live?

Country / Region	Viet Nam Choose a different Country / Region
Business / Building Name	<input type="text" value="Business / Building Name"/>
Address Line 1*	<input type="text" value="Address Line 1"/>
Address Line 2	<input type="text" value="Address Line 2"/>
City*	<input type="text" value="City"/>
Region / State / Province	<input type="text" value="Region / State / Province"/>
Postal Code*	<input type="text" value="Postal Code"/>

[Save and Continue](#)

Step 2 of 12

- Exam
- Address**
- Test Center Location
- International Travel Passport
- Entrance Requirements
- Employment Status
- Professional Conduct History
- Candidate Agreement
- Curriculum Format
- Exam Preparation Providers

Bạn điền địa chỉ hiện tại của bạn đang sinh sống (tùy chọn địa chỉ của công ty/địa chỉ nhà/địa chỉ nhà trọ/trường học), nếu phần Address line 1 bạn viết không đủ, bạn có thể viết thông tin còn lại ở Address line 2. Điền thành phố bạn sinh sống và Postal Code (Hà Nội: 100000 và HCM: 700000)

Lưu ý: Những phần không có dấu * bạn có thể không cần điền thông tin

B3: Chọn Test Center Location: Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh (với Country là Việt Nam bạn đã chọn trước đó). Tuy nhiên nếu bạn muốn lựa chọn thi ở 1 đất nước khác bạn vẫn có thể lựa chọn đất nước đó và địa điểm thi ở nước đó.

B4: International Travel Password

Căn cứ vào thông tin trên Passport của bạn, bạn điền các thông tin theo yêu cầu của CFA Institute.

International Travel Passport

On exam day, you'll need to bring a valid international travel passport. A valid international travel passport:

- Is issued by a national government which certifies, for the purpose of international travel, the identity and nationality of its holder;
 - Passport cards, national identification cards, limited travel documents, internal passports, and passports that are clipped, hole-punched, or marked cancelled are not valid forms of identification for the CFA Program. [Learn more](#)
- Is an original document (photocopies are not allowed) and is current (not expired);
- Contains your name, date of birth, passport number, expiration date, and the name of the country that issued the passport;
- Is machine readable (handwritten passports will not be accepted); and
- Includes a recognizable photograph on the passport data page.

Country of Issuance*	Select a Country of Issuance ▼
Last Four Characters of Passport Number*	Last Four Characters of Passport Number
Passport Expiration Date*	Day ▼ Month ▼ Year ▼

International Travel Passport Name

Enter your name exactly as it appears on your international travel passport, in English.

Given Name* First Name	Quynh
Middle Name	Middle Name
Family Name* Last Name	Le
Suffix	Suffix ▼
Gender	<input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Male <input type="radio"/> Prefer Not To Say
Date of Birth*	Day ▼ Month ▼ Year ▼

Step 4 of 12

- ✓ Exam
- ✓ Address
- ✓ Test Center Location
- International Travel Passport**
- Entrance Requirements
- Employment Status
- Professional Conduct History
- Candidate Agreement
- Curriculum Format
- Exam Preparation Providers
- Payment
- Review

B5: Entrance Requirements

Chọn 1 trong 3 lựa chọn để đảm bảo yêu cầu cơ bản ban đầu đăng ký chương trình CFA

- Tôi đã hoàn thành chương trình đại học hoặc chương trình tương đương
- Tôi là sinh viên năm cuối đại học hoặc chương trình tương đương
- Tôi có 4 năm làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp...

Nếu bạn đang trong trường hợp nào, bạn lựa chọn click vào trường hợp cho phù hợp. Tương ứng với trường hợp nào thì sẽ có thông tin thêm để làm rõ các phần bạn cung cấp

Entrance Requirements

To register for your exam, you must meet one of the following entrance requirements.

Select how you qualify*

- I have completed a bachelor's degree or equivalent program. [Does my degree qualify?](#)
- I am a student in my final year of a bachelor's degree or equivalent program.
- I have 48 months of full-time professional work experience or full-time professional work experience and undergraduate education.

If you have any questions, please [contact us](#).

B6: Employment status

Phần này bạn điền trạng thái hiện tại của bạn

Employment Status

What is your primary employment status?*

Employed
 Self-employed
 Student
 Unemployed
 Retired

Employer Name*

[Save and Continue](#)

Step 6 of 12

- ✓ Exam
- ✓ Address
- ✓ Test Center Location
- International Travel Passport
- ✓ Entrance Requirements
- **Employment Status**
- Professional Conduct History
- Candidate Agreement
- Curriculum Format
- Exam Preparation Providers
- Payment
- Review

B7: Professional conduct Inquiry

Trong phần này có hàng loạt các câu hỏi về đạo đức, nội dung chủ yếu bạn đã từng vi phạm các vấn đề về đạo đức nghề nghiệp, kiện tụng. Bạn đọc kỹ, nhưng một lưu ý nhỏ là nếu bạn chưa từng có vấn đề gì bạn chọn “No” vì nếu bạn chọn Yes thì bạn đã vi phạm đạo đức và lúc này việc đăng ký CFA sẽ có thể không thành công.

Tuy nhiên nếu có nhớ tay ấn Yes và sau này khi đăng ký xong, ngay lập tức CFA Institute sẽ có đại diện liên hệ để được giải thích về vấn đề này và nếu bạn nhầm hãy báo lại để được hỗ trợ.

Sau khi trả lời xong 9 câu hỏi về đạo đức thì bạn sẽ ấn Save and Continue

B8: Candidate Agreement

Phần này là 21 điều khoản với ứng viên khi tham gia chương trình CFA, bạn có thể đọc qua 1 lượt (nếu cần) và click vào ô phía dưới phần “I understand, accept and agree....”

Ấn Save and Continue để tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo

B9: Curriculum format

Phần này lựa chọn sách học và ôn tập cho chương trình CFA, bạn đã học tập tại SAPP bạn sẽ được hỗ trợ mua sách bản in với chương trình CFA vì vậy mục này bạn chỉ cần lựa chọn Digital. Tuy nhiên nếu bạn muốn tự đặt mua sách hãy chọn Print + Digital, bạn sẽ phải trả thêm 150\$ + 20\$ shipping, CFA Institute sẽ kết nối chuyển sách về cho bạn.

B10: Exam Preparation Providers

Phần này CFA Institute hỏi bạn có muốn nhận thông tin về các kỳ thi trong thời gian tiếp theo không, và bạn lựa chọn Yes để đồng ý và No để từ chối

B11: Payment

Phần này nếu bạn có các loại thẻ Mastercard hoặc Visa để thực hiện thanh toán quốc tế, bạn sẽ thực hiện thanh toán cho giao dịch này bình thường. Nếu bạn không có thẻ thanh toán quốc tế, đừng lo SAPP sẽ hỗ trợ bạn thực hiện phần thanh toán này (bạn chỉ việc gửi lại thông tin cho chúng tôi)

Bạn nhìn thấy có 1 chấm tròn nhỏ click Credit card nhưng bạn đang cầm trên tay Debit Card, đừng phân vân vì bạn chỉ cần chuẩn bị đủ tiền trong thẻ debit của mình, thanh toán vẫn được thực hiện bình thường.

Đây là ví dụ về các khoản thanh toán bạn phải trả nếu chỉ đăng ký mở tài khoản và thi CFA level I đúng kỳ đăng ký sớm

Payment		
Level I CFA Examination Registration	US\$	550.00
CFA Exam Enrollment June 2020	US\$	450.00
CFA Program Level I Digital Curriculum and Study Tools June 2020	US\$	150.00
Shipping	US\$	0.00
Estimated Tax or VAT	US\$	0.00
Subtotal	US\$	1150.00

Payment Method*

Credit Card

Wire transfer, ACH, check, money order, or postal order

Credit Card

Credit Card Number*

Cardholder Name*

Expiration Date* Month Year

[Save and Continue](#)

Step 11 of 12

- Exam
- Address
- Test Center Location
- International Travel Passport
- Entrance Requirements
- Employment Status
- Professional Conduct History
- Candidate Agreement
- Curriculum Format
- Exam Preparation Providers
- Payment**
- Review