

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

天津市海河教育园区同砚路38号

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。

表 1 南开大学现有可认证课程-VEE Economics

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

(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¹，即可申请。

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

课程编号	课程名称	修读期限	是否有额外课程要求	备注
FINA0115	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
FINA0112	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

(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。

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

课程编号	课程名称	修读期限	是否有额外课程要求	备注
FINA0110	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

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 Micro-credentials:

- 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?

Apply

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

Log in

Username

Password
 Case sensitive

Do not persist login (this is a public computer)

[Forgot Username?](#)
[Forgot Password?](#)

Register

- Access SOA Explorer
- Volunteer
- Buy actuarial books
- Track CPD credits
- Online Communities
- Sign up for SOA news

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

University course Alternative course provider

Country / Territory*

State / Province*

University*

Filter courses by a supported VEE topic*

Economics (7) Accounting and Finance (2) Mathematical Statistics (1)

Corporate Finance (6) Applied Statistics (10)

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。

Please upload your official transcripts from your universities or alternate providers. No screenshots of online transcript records will be accepted.

Attach files

742.xlsx

Not now, I'll send my official transcript(s) by post/email after checkout. I understand that my VEE credit will not be processed until a transcript is received.

I am claiming credit for courses taken through Actex, Coaching Actuaries, The Infinite Actuary, and/or NEAS.

Continue

图 3 上传成绩单

4. 签署同意书。

Agree to code of conduct

Please read the code of conduct and attest to agree with an electronic signature

CANDIDATE CODE OF CONDUCT

The *Candidate Code of Conduct* applies to all individuals who have registered for and been accepted as candidates, affiliates or members of the SOA. The purpose of the Code is to require candidates to adhere to high standards of ethical conduct and professional practice, thereby supporting the actuarial profession in fulfilling its responsibility to the public. This Code applies to a candidate's actions and conduct in connection with the performance of services in their professional capacity. Candidates must comply with both the letter and spirit of the Code. A candidate who commits a material violation of the provisions of the Code shall be subject to disciplinary action by the SOA.

PRINCIPLE 1 - INTEGRITY
 1.1 A candidate will not engage in any professional conduct involving dishonesty, fraud, deceit, or misrepresentation or commit any act that reflects adversely on the actuarial profession.
 1.2 A candidate will show respect for others and will communicate and act with courtesy in all professional

Agree with Electronic Signature

First Name*

Last Name*

Attest and continue

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](#)

Save and continue

图 5 账单地址

6. 填写信用卡信息。

Validation by Educational Experience (VEE)**Payment method**

All transactions are secure and encrypted for your safety.

Card details:

Name on card*

Card number*



Exp. Month*

Exp. Year*

 /

CVC / CVV Security code*



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

