

资产管理师

国家职业标准

(征求意见稿)

1 职业概况

1.1 职业名称

资产管理师^①。

1.2 职业编码

4-05-05-02。

1.3 职业定义

从事资产的产权、运营、投资、价值、评价、数字化及风险等管理服务工作人员。

1.4 职业技能等级

本职业共设四个等级，分别为：四级资产管理师（资产管理员）、三级资产管理师（助理资产管理师）、二级资产管理师（资产管理师）、一级资产管理师（高级资产管理师）。

本职业包含的数字资产管理师工种设三个等级。分别为三级、二级、一级。

1.5 职业环境条件

室内外、常温。

1.6 职业能力特征

具备学习、理解、沟通、分析、判断、决策和解决问题等能力。

1.7 普通受教育程度

高中毕业（或同等学力）。

1.8 职业培训要求

1.8.1 培训参考时长

四级资产管理师不少于 100 标准学时；三级资产管理师不少于 90 标准学时；二级资产管理师不少于 80 标准学时；一级资产管理师不少于 70 标准学时。

1.8.2 培训教师

培训四级资产管理师、三级资产管理师的教师应具有本职业二级资产管理师

^① 本职业包含但不限于下列工种：数字资产管理师、品牌资产评估师。

及以上职业资格（职业技能等级）证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训二级资产管理师的教师应具有本职业一级资产管理师职业资格（职业技能等级）证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训一级资产管理师的教师应具有本职业一级资产管理师职业资格（职业技能等级）证书 2 年以上或相关专业高级（同上）专业技术职务任职资格 2 年以上。

1.8.3 培训场所设备

理论知识培训、操作技能培训所需场地为标准教室、具备相应条件的会议室或线上平台。培训在线下进行的，室内卫生、光线、通风条件良好，配备必要的照明设备、计算机、投影仪等多媒体设备；培训在线上进行的，必备的培训仪器包括计算机、网络设备、软件、计算机摄像头等相关设备。培训场所应符合安全、消防等有关规定，具有合法使用权属证明，配备运行正常的视频监控系统，视频资料应定期备份存档。

1.9 职业技能评价要求

1.9.1 申报条件

具备以下条件之一者，可申报四级资产管理师：

- (1) 累计从事本职业或相关职业^①工作满 5 年。
- (2) 取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 3 年。
- (3) 取得本专业或相关专业^②的技工院校或中等及以上职业院校、专科及以上

^① 相关职业：管理学研究人员、设备工程技术人员、医学设备管理工程技术人员、汽车工程技术人员、船舶工程技术人员、资产评估专业人员、房地产估价专业人员、森林资源评估专业人员、矿业权评估专业人员、海域海岛评估专业人员、专利管理专业人员、版权专业人员、商标管理专业人员、信息通信网络运行管理员、信息通信信息化系统管理员、数字化管理师、物业管理师、风险管理师、普通高等学校教师、高等职业学校教师、中等职业学校教师等，下同。

^② 相关专业：

技工院校：工商企业管理、房地产经营与管理、财务管理、建筑设备安装、建筑工程管理、机电设备安装与维修、机电产品检测技术应用、工程机械运用与维修、公路施工与养护、桥梁施工与养护、船舶建造与维修、港口与航道施工、港口机械操作与维护、铁道运输管理、电力机车运用与检修、铁路施工与养护、城市轨道交通运营与管理、通信终端设备制造与维修、计算机网络应用、计算机信息管理、网络安全系统安装与维护、人工智能技术应用等，下同。

职业院校：大数据与会计、企业数字化管理、品牌策划与运营、供应链管理、资产评估与管理、政府采购管理、财政支出绩效管理、财富管理、大数据与财务管理、工商企业管理、采购与供应管理、物流设施运行与维护、城乡规划、建设工程管理、房地产投资与策划、建筑设备工程技术、机械制造及自动化、装备智能化技术、轨道交通车辆工程技术、船舶智能制造技术、航空智能制造技术、汽车工程技术、高速铁路工程、高速铁路运营管理、道路与桥梁工程、港口智能工程技术、航空机电设备维修技术、智慧机场运行与管理、城市轨道交通设备与控制技术、城市轨道交通智能运营、电子信息工程技术、计算机应用工程、网络工程技术、大数据工程技术、现代通信工程等，下同。

普通高等院校：财政学、税收学、金融学、投资学、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、

普通高等学校毕业证书（含在读应届毕业生）。

具备以下条件之一者，可申报三级资产管理师：

- （1）累计从事本职业或相关职业工作满 10 年。
- （2）取得本职业或相关职业四级资产管理师职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 4 年。
- （3）取得符合专业对应关系的初级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满 1 年。
- （4）取得本专业或相关专业的技工院校高级工班及以上毕业证书（含在读应届毕业生）。
- （5）取得本职业或相关职业四级资产管理师职业资格（职业技能等级）证书，并取得高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业毕业证书（含在读应届毕业生）。
- （6）取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书（含在读应届毕业生）。

具备以下条件之一者，可申报二级资产管理师：

- （1）取得本职业或相关职业三级资产管理师职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 5 年。
- （2）取得符合专业对应关系的初级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满 5 年，并在取得本职业或相关职业三级资产管理师职业资格（职业技能等级）证书后，从事本职业或相关职业工作满 1 年。
- （3）取得符合专业对应关系的中级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满 1 年。
- （4）取得本职业或相关职业三级资产管理师职业资格（职业技能等级）证书的高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作满 2 年。
- （5）取得本职业或相关职业三级资产管理师职业资格（职业技能等级）证书满 2 年的技师学院预备技师班、技师班学生。
- （6）取得本职业或相关职业三级职业资格证书(技能等级证书)后,在资产管理

通信工程、智能装备与系统、信息安全、电子与计算机工程、土木工程、铁道工程、港口航道与海岸工程、交通工程、交通设备与控制工程、智慧交通、船舶与海洋工程、城市设计、智慧建筑与建造、管理科学、信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理、应急管理、工商管理、会计学、财务管理、资产评估、物业管理、文化产业管理、城市管理，下同。

领域取得较大成绩和做出较大贡献者^①，可破格提前一年申报。

具备以下条件之一者，可申报一级资产管理师：

(1) 取得本职业或相关职业二级资产管理师职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满 5 年。

(2) 取得符合专业对应关系的中级职称后，累计从事本职业或相关职业工作满 5 年，并在取得本职业或相关职业二级资产管理师职业资格（职业技能等级）证书后，从事本职业或相关职业工作满 1 年。

(3) 取得符合专业对应关系的高级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满 1 年。

(4) 取得本职业或相关职业二级职业资格证书（技能等级证书）后，在资产管理领域取得较大成绩和做出较大贡献者^②，可破格提前一年申报。

1.9.2 评价方式

分为理论知识考试、操作技能考核以及综合评审。理论知识考试为闭卷机考方式，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求；操作技能考核为开卷机考，主要采用案例分析、方案设计、典型工作任务处理等方式进行，主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平；综合评审主要针对二级资产管理师、一级资产管理师，采取审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试、操作技能考核和综合评审均实行百分制，成绩皆达 60 分（含）以上者为合格。

1.9.3 监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试和操作技能考核的监考人员与考生配比不低于 1:15（其中，采用机考方式的一般不低于 1:30），且每个考场不少于 2 名监考人员；操作技能考核中的考评人员与考生配比为 1:10，且考评人员为 3 人（含）以上单数，每位考生由不少于 3 名考评员评分（其中，采用机考方式的一般不低于 1:30）；综合评审委员为 3 人（含）以上单数。

1.9.4 评价时长

^① 所谓“取得较大成绩和做出较大贡献者”，意为在所在工作机构连续三年被评为“优秀”者，或获得县级单位表彰者；

^② 所谓“取得突出成绩和做出突出贡献者”，意为受到地市级以上单位表彰者；或在国家核心学术刊物上发表过一篇（含）以上资产管理领域学术论文者（第一作者）。

理论知识考试时长不少于 90 分钟，操作技能考核时长不少于 120 分钟，综合评审时长不少于 30 分钟。

1.9.5 评价场所设备

理论知识考试、操作技能考核及综合评审所需场地为标准教室、具备相应条件的会议室或线上平台。考试和考核在线下进行的，室内卫生、光线、通风条件良好，配备必要的照明设备、计算机、投影仪等多媒体设备；考试和考核在线上进行的，必备的考核仪器包括计算机、网络设备、软件、计算机摄像头等相关设备。以上场所应符合安全、消防等有关规定，具有合法使用权属证明，配备运行正常的视频监控系统，视频资料应定期备份存档。

评价机构应具备符合技能人才评价命题技术要求的题库、题库平台、考务平台及人脸识别系统。题库平台应支持随机组卷，考务平台支持考试记录归档及追溯，以满足认定程序合规及安全性要求。

2 基本要求

2.1 职业道德

2.1.1 职业道德基本知识

2.1.2 职业守则

- (1) 诚实守信，勤勉尽责。
- (2) 审慎稳健，依法合规。
- (3) 持续学习，守正创新。

2.2 基础知识

2.2.1 资产管理基础知识

- (1) 产权管理基础知识。
- (2) 资产管理计划基础知识。
- (3) 资产配置与监测管理基础知识。
- (4) 资产优化与处置管理基础知识。
- (5) 资产管理报告基础知识。
- (6) 资产管理数字化应用基础知识。

2.2.2 安全生产与环境保护基础知识

- (1) 安全生产基础知识。

(2) 资产管理师职业健康基础知识。

(3) 环境保护基础知识。

2.2.3 相关法律法规知识

(1) 《中华人民共和国劳动法》相关知识。

(2) 《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。

(3) 《中华人民共和国民法典》相关知识。

(4) 《中华人民共和国企业国有资产法》相关知识。

(5) 《中华人民共和国公司法》相关知识。

(6) 《中华人民共和国安全生产法》相关知识。

(7) 《行政事业性国有资产管理条例》相关知识。

3. 工作要求

3.1 资产管理师工作要求

本标准对四级资产管理师、三级资产管理师、二级资产管理师、一级资产管理师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1.1 四级资产管理师

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 资产配置与监测	1.1 资产信息登记与产权证明办理	1.1.1 能登记录入资产配置信息 1.1.2 能办理固定产权属证明	1.1.1 资产配置信息及登记要求 1.1.2 固定产权属证明办理要求
	1.2 资产库存管理与清查盘点	1.2.1 能办理资产出入库手续 1.2.2 能执行资产清查盘点工作并更新资产清单信息	1.2.1 资产出入库管理要求 1.2.2 资产清查盘点方法
2. 资产优化与处置	2.1 资产优化信息搜集	2.1.1 能搜集低效无效等不良有形资产信息 2.1.2 能分类登记优化资产信息并填报拟优化不良资产清单 2.1.3 能整理归档资产优化资料	2.1.1 低效无效等不良资产信息构成要求 2.1.2 拟优化不良资产分类要求 2.1.3 资产优化资料归档要求
	2.2 资产处置信息登记	2.2.1 能发布资产处置信息 2.2.2 能搜集并登记资产处置信息 2.2.3 能整理归档资产处置资料	2.2.1 资产处置信息发布要求 2.2.2 资产处置信息登记要求 2.2.3 资产处置资料整理归档要求
3. 资产管理数字化应用	3.1 资产数据采集	3.1.1 能运用电子表格、扫描仪等工具采集资产数据 3.1.2 能对资产数据进行整理和分类并完成资产清单数据填报 3.1.3 能利用工具进行资产信息检索	3.1.1 资产数据采集工具应用知识 3.1.2 资产信息分类及清单数据库填报要求 3.1.3 资产信息检索工具应用要求
	3.2 资产管理数字化平台建设需求调查	3.2.1 能调查资产管理数字化平台建设需求 3.2.2 能搜集资产管理数字化平台建设基础资料	3.2.1 资产管理数字化平台建设需求调查要求 3.2.2 资产管理数字化平台建设资料要求

3.1.2 三级资产管理师

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 产权管理	1.1 产权登记管理	1.1.1 能审核产权信息，完成产权登记	1.1.1 产权登记基本要求 1.1.2 产权登记档案管理要求

		1.1.2能管理产权登记档案 1.1.3能汇总分析产权登记信息	1.1.3产权登记汇总分析要求
	1.2资本运营项目跟踪与协调	1.2.1能跟踪资本运营项目尽职调查的实施 1.2.2能协调实施资本运营项目的资产评估并填报相关资料 1.2.3能协调办理产权交易相关手续	1.2.1资本运营项目尽职调查要求 1.2.2资本运营项目资产评估的基本要求 1.2.3产权交易程序及要求
2. 资产管理计划	2.1资产管理现状评价	2.1.1能评价资产管理现状和成熟度 2.1.2能提出实现资产管理目标需要采取的行动和改进建议	2.1.1资产管理现状和成熟度评价工具 2.1.2资产管理资源与行动要求
	2.2资产管理计划数据支持	2.2.1能为资产管理计划制定提供数据支持 2.2.2能监测资产管理计划执行情况并反馈信息	2.2.1资产管理计划数据和信息要求 2.2.2资产管理计划监测要求
3. 资产配置与监测	3.1资产信息审核与维护	3.1.1能审核资产登记信息并审批资产领用及出入库单据 3.1.2能进行非重要资产验收 3.1.3能执行资产登记信息共享和安全管理 3.1.4能办理无形资产、数据资产信息登记、清查和产权登记	3.1.1资产登记信息、领用及出入库审核要求 3.1.2资产采购程序和验收要求 3.1.3资产信息共享管理、数据访问安全要求 3.1.4无形资产、数据资产信息登记和产权登记要求
	3.2资产运维数据搜集	3.2.1能复核资产清单相关数据 3.2.2能搜集整理资产绩效数据 3.2.3能搜集整理资产运维成本数据 3.2.4能搜集整理资产运维风险数据	3.2.1资产清单数据质量及复核要求 3.2.2资产运维绩效数据搜集方法 3.2.3资产运维成本数据搜集方法 3.2.4资产运维风险数据搜集方法
4. 资产优化与处置	4.1资产优化信息审核与完善	4.1.1能确定拟优化资产清单结构，搜集并核实低效无效等不良无形资产和数据资产信息 4.1.2能进行拟优化不良资产分类和鉴定 4.1.3能核查验证资产优化信息，提出资产优化信息完善措施	4.1.1拟优化资产清单内容及低效无效等不良无形资产和数据资产信息要求 4.1.2拟优化不良资产分类和鉴定要求 4.1.3资产优化信息及审核要求
	4.2资产处置程序实施	4.2.1能跟踪和协调资产处置各环节工作 4.2.2能审核待发布的资产处置信息并拟订资产处置公告 4.2.3能办理资产交割手续	4.2.1资产处置程序要求 4.2.2资产处置信息审核要求及处置公告拟订方法 4.2.3资产交割要求 4.2.4无形、数据资产处置资

		4.2.4能整理归档无形、数据资产处置资料	料整理归档要求
5. 资产管理报告与改进	5.1资产管理报告数据搜集与分析	5.1.1能收集并整理资产管理报告编制所需数据 5.1.2能分析报告编制所需的数据	5.1.1资产管理报告数据要求 5.1.2数据分析方法和工具
	5.2资产管理报告结果应用与反馈	5.2.1能应用资产管理报告结果改进组织管理 5.2.2能记录改进信息，上报改进成果	5.2.1资产管理报告结果应用要求 5.2.2资产管理报告改进信息要求
6. 资产管理数字化应用	6.1资产数据需求分析与维护	6.1.1能调查分析资产管理业务流程及所需资产数据 6.1.2能维护和更新资产数据	6.1.1资产数据分类及需求分析要求 6.1.2资产数据维护和更新要求
	6.2资产管理数字化平台建设需求分析	6.2.1能分析资产管理数字化平台建设需求 6.2.2能整理分析资产管理数字化平台建设基础资料	6.2.1资产管理数字化平台建设需求分析要求 6.2.2资产管理数字化平台建设基础资料整理和分析方法

3.3 二级资产管理师

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 产权管理	1.1产权保护与监督	1.1.1能组织实施资产产权保护 1.1.2能组织实施产权登记监督检查 1.1.3能撰写产权登记分析报告	1.1.1资产产权保护要求 1.1.2产权登记监督检查要求 1.1.3产权登记分析报告撰写要求
	1.2资本运营项目监控与评价	1.2.1能组织监控资本运营项目实施过程和交易风险 1.2.2能组织评价资本运营项目绩效	1.2.1 项目实施过程与监控要求 1.2.2 项目绩效评价方法
2. 资产管理计划	2.1资产管理范围界定	2.1.1能确定资产管理相关的业务流程和资源要求 2.1.2能分析实施资产管理的成本与效益	2.1.1资产管理范围界定要求 2.1.2资产管理成本与效益分析评价方法
	2.2资产管理计划编制与监测	2.2.1能分析和归纳战略资产管理计划制定资料 2.2.2能组织编制中短期资产管理计划 2.2.3能组织监测资产管理计划实施过程，并提出变更调整建议	2.2.1战略资产管理计划目的和内容要求 2.2.2资产管理计划编制要求 2.2.3资产管理计划监测与调整要求

3. 资产配置与监测	3.1 资产配置过程控制	3.1.1能审核资产配置需求信息并分析重要资产需求 3.1.2能组织编制重要资产配置投资预决算 3.1.3能组织重要资产验收 3.1.4能组织监控无形资产、数据资产的保护过程	3.1.1资产配置标准相关要求 3.1.2资产配置投资预决算编制要求 3.1.3重要资产验收要求 3.1.4无形资产、数据资产保护要求
	3.2 资产运维监测与评价	3.2.1能组织监测资产状态信息 3.2.2能组织监测资产运维资源、成本和风险信息 3.2.3能组织监测资产运维绩效目标完成情况并进行评价	3.2.1资产状态和绩效监测要求 3.2.2资产运维资源、成本及风险监测要求 3.2.3资产运维绩效目标监测要求及评价方法
4. 资产优化与处置	4.1 资产优化实施与评价	4.1.1能组织拟优化不良资产鉴定，并提出资产优化建议 4.1.2能组织评价资产优化绩效	4.1.1拟优化不良资产分类和鉴定组织实施要求 4.1.2资产优化绩效评价要求
	4.2 资产处置过程管控	4.2.1能审核确定拟处置资产清单并对拟处置资产进行审批 4.2.2能组织资产处置过程跟踪、监控风险，评价处置绩效	4.2.1资产处置规定及标准 4.2.2资产处置过程跟踪及绩效评价方法
5. 资产管理报告与改进	5.1 资产管理报告编报	5.1.1能组织开展资产管理现状分析和数据挖掘等报告编写准备工作 5.1.2能组织并编写资产管理报告	5.1.1资产管理编报要求 5.1.2资产管理报告构成和内容写要求
	5.2 资产管理报告解读与问题改进	5.2.1能解读报告并提出绩效改进建议 5.2.2能监测报告编报过程并落实问题改进情况	5.2.1资产管理报告分析要求 5.2.2资产管理报告编报监测要求
6. 资产管理数字化应用	6.1 资产数据审核与改进	6.1.1能审核所提供资产数据 6.1.2能分析资产数据采集成本效益并提出改进建议	6.1.1资产数据质量要求 6.1.2数据采集成本效益分析方法
	6.2 资产管理数字化平台应用过程管理	6.2.1能组织提出资产管理数字化平台功能和技术要求 6.2.2能对接开发单位，组织资产管理数字化应用过程管理	6.2.1资产管理数字化平台构成和集成要求 6.2.2资产管理数字化平台应用管理要求
7. 培训与指导	7.1 培训方案与实施	7.1.1能编制资产管理理论培训方案 7.1.2能对三级资产管理师及以下人员进行资产管理理论培训	7.1.1资产管理理论培训方案编制要求 7.1.2资产管理理论培训方法
	7.2 技术指导方案与实施	7.2.1能编制资产管理技术指导方案 7.2.2能对三级资产管理师及以下人员进行资产管理技术指导	7.2.1资产管理技术指导方案编制要求 7.2.2资产管理技术指导方法

3.4 一级资产管理师

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 产权管理	1.1 产权规划	1.1.1能组织编制产权规划 1.1.2能牵头制订产权权利行使与保护制度 1.1.3能组织产权结构优化调整方案编制与实施	1.1.1产权规划政策和要求 1.1.2产权权利行使与保护要求 1.1.3产权结构优化调整方案编制与实施要求
	1.2 资本运营制度建设	1.2.1能牵头制订资本运营管理制度 1.2.2能组织制订资本运营项目绩效目标 1.2.3能组织编制资本运营方案并指导实施	1.2.1资本运营理论与管理要求 1.2.2资本运营项目绩效目标制订方法 1.2.3资本运营方案编制要点
2. 资产管理计划	2.1 资产管理目标确定	2.1.1能组织设定价值导向的资产管理目标 2.1.2能组织开展资产管理文化和环境建设	2.1.1资产管理方针和资产管理目标要求 2.1.2资产管理文化和环境建设要点
	2.2 资产管理计划制度建设	2.2.1能牵头制订资产管理计划编报制度 2.2.2能组织制订战略资产管理计划 2.2.3能组织审议资产管理计划及重大变更事项	2.2.1资产管理计划编报制度要求 2.2.2战略资产管理计划编制要求 2.2.3资产管理计划审议与调整要求
3. 资产配置与监测	3.1 资产配置制度建设	3.1.1能牵头制订资产配置管理制度 3.1.2能组织编制重要资产配置方案	3.1.1资产配置管理要求 3.1.2重要资产配置方案编制要求
	3.2 资产运维计划与改进	3.2.1能确定资产运维绩效目标并组织制订资产运维计划 3.2.2能组织监督运维计划实施过程并提出改进措施	3.2.1资产运维绩效目标和运维计划要求 3.2.2资产运维实施管理要求
4. 资产优化与处置	4.1 资产优化管理目标与方案确定	4.1.1能确定资产优化管理目标并组织制订资产优化方案 4.1.2能审核拟优化不良资产鉴定意见	4.1.1资产优化管理目标和资产优化方案编制要求 4.1.2拟优化不良资产鉴定意见审核要求
	4.2 资产处置制度与监督管理	4.2.1能牵头制订资产处置管理制度 4.2.2能组织确定资产处置标准并制订重要资产处置方案 4.2.3能组织开展资产处置过程的监督管理	4.2.1资产处置管理相关要求 4.2.2资产处置标准确定及重要资产处置方案编制要求 4.2.3资产处置监督管理要求

5. 资产管理报告与改进	5.1资产管理报告编报制度建设与报告审议	5.1.1能牵头制订资产管理报告编报制度 5.1.2能组织开展资产管理报告审议准备工作	5.1.1资产管理报告编报制度要求 5.1.2资产管理报告的审议机制
	5.2资产管理报告运用与改进	5.2.1能运用报告获取利益相关者支持并满足外部监管要求 5.2.2能组织对报告问题整改并处理整改过程中的重大事项	5.2.1资产管理报告运用要求 5.2.2资产管理报告问题改进要求
6. 资产管理数字化应用	6.1资产管理数据管理制度建设	6.1.1能牵头制订资产管理数据管理制度规范 6.1.2能组织制订资产管理数据采集计划并实施	6.1.1数据治理与管理要求 6.1.2数据采集计划制订和实施方式
	6.2资产管理数字化平台建设方案审核与验收管理	6.2.1能组织评价资产管理数字化平台建设成熟度 6.2.2能牵头审核资产管理数字化平台建设方案 6.2.3能组织资产管理数字化平台验收并提出改进建议	6.2.1资产管理数字化平台建设成熟度评价方法 6.2.2资产管理数字化平台建设方案编制方法 6.2.3资产管理数字化平台验收要求
7. 培训与指导	7.1审核与培训	7.1.1能审核资产管理理论培训方案 7.1.2能对二级资产管理师进行资产管理理论培训	7.1.1资产管理理论培训方案审核要点
	7.2审核与指导	7.2.1能审核资产管理技术指导方案 7.2.2能对二级资产管理师进行资产管理技术指导	7.2.1资产管理技术指导方案审核要点

3.2 数字资产管理师工作要求

本工种标准对三级数字资产管理师、二级数字资产管理师、一级数字资产管理师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.2.1 三级数字资产管理师

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 数据治理	1.1 数据质量管理基础操作	1.1.1 能识别数据异常并生成报告	1.1.1 数据质量标准要求（GB/T 36073）及质量评估指标
		1.1.2 能完成基础数据校验并使用工具修复基础数据错误	1.1.2 数据校验规则
		1.1.3 能跟踪数据质量基础指标	1.2.3 自动化修复工具
	1.2 基础数据分析	1.2.1 能执行数据清洗与预处理	1.2.1 数据清洗方法（去重、标准化）
		1.2.2 能执行多维分析（如交叉统计）	1.2.2 多维分析原理及数据分析工具（如 Power BI）
		1.2.3 能配置基础数据可视化图表	1.2.3 数据报表生成工具
		1.2.4 能生成常规数据报表并展示数据	1.2.4 稽核模型设计原则
		1.2.5 能按规则配置稽核模型	
	1.3 数据管理基础操作	1.3.1 能操作数据进行格式转换等预处理工作	1.3.1 数据血缘图谱基础认知
		1.3.2 能完成数据台账登记、维护及盘点工作	1.3.2 内外部数据源识别方法
		1.3.3 能进行资源检索与查询支持	1.3.3 数据资产管理平台界面逻辑
		1.3.4 能操作资产管理系统录入元数据	
	2. 数据安全与合规管理	2.1 数据分类与分级基础	2.1.1 能根据标准对结构化/非结构化数据进行分类并打标签
2.1.2 能编制数据分类及资产目录			1.1.2 元数据管理规范
2.1.3 能识别基础数据字段逻辑关系			1.1.3 元数据管理方法论
2.2 数据安全基础操作		2.2.1 能配置基于角色的访问控制（RBAC）策略	2.2.1 数据权限模型（如最小权限原则）及权限管理规范数据安全影响评估基础模型

		2.2.2 能监控数据访问日志和数据安全事件并生成报告	2.2.2 基础数据安全法规（如《数据安全法》）	
		2.2.3 能执行数据脱敏、加密等安全操作	2.2.3 脱敏算法（如掩码、泛化）	
		2.2.4 能执行数据备份与恢复	2.2.4 数据备份技术要求（GB/T 37722）	
		2.2.5 能处理基础安全告警	2.2.5 安全日志分析方法	
	2.3 数据合规基础检查	2.3.1 能检查数据合规性并生成报告	2.3.1 数据合规相关法规	
		2.3.2 能识别数据采集授权协议完整性	2.3.2 企业数据合规清单内容	
	3. 数据资产运营	3.1 数据资产基础价值核算	3.1.1 能收集数据资产的基础属性信息	3.1.1 数据资产价值评估的基本方法
			3.1.2 能运用适当方法对数据资产进行初步价值估算	3.1.2 基础财务报表格式与核算流程
3.1.3 能编制基础价值核算报表，确保数据资产准确性与格式规范性				
3.2 数据资产运营数据统计		3.2.1 能统计数据资产的访问频率和使用场景	3.2.1 基础数据分析工具	
		3.2.2 能识别低效数据资产（如长期未访问的冗余数据）并上报	3.2.2 数据资产监控工具	

3.2.2 二级数字资产管理师

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 数据治理	1.1 数据质量管理体系搭建	1.1.1 能构建数据质量评估模型	1.1.1 数据质量管理标准（ISO 8000 系列）
		1.1.2 能设计数据质量提升方案并实施数据质量监控体系	1.1.2 PDCA 质量管理方法论
		1.1.3 管理数据质量闭环流程	1.1.3 数据质量闭环管理方法
	1.2 数据标准制定与流程优化	1.2.1 能设计部门级数据标准体系，并制定标准文档及术语库	1.2.1 数据标准体系框架
		1.2.2 能设计数据治理流程并制定操作规范	1.2.2 元数据管理方法论
		1.2.3 能设计部门级数据治理流程并推动实施。	1.2.3 数据标准化体系要求
	1.3 高级数据挖掘与建模	1.3.1 能构建数据挖掘模型进行数据挖掘	1.3.1 数据挖掘工具（如 Python、R）

		1.3.2 能设计数据预警与预测系统	1.3.2 业务场景分析方法
		1.3.3 能构建业务分析模型（如RFM、用户画像）	1.3.3 API 开发规范
		1.3.4 能审核数据报表并分析高级数据	1.3.4 实时数据分析技术（如流处理）
		1.3.5 能设计高级数据可视化仪表盘	1.3.5 可视化设计原则
	1.4 数据资产运维	1.4.1 能构建数据资产目录并优化结构	1.4.1 IFRS 17 估值框架及数据资产评估模型
		1.4.2 能够评估数据资产的价值并生成报告	1.4.2 数据共享交换标准
		1.4.3 能实施数据资产共享策略	1.4.3 数据资产管理工具
		1.4.4 能执行数据资产全生命周期管理战略	1.4.4 机器学习算法（如决策树、神经网络）
2. 数据安全与合规管理	2.1 数据分类及分级管理	2.1.1 能设计数据分类分级保护方案	2.1.1 数据安全标准（GB/T 37973）
		2.1.2 能实施数据安全策略标准	2.1.2 数据安全策略制定方法
		2.1.3 能制定数据泄露应急预案	2.1.3 安全事件响应流程（如 ISO 27001）
	2.2 数据安全审计	2.2.1 能进行数据安全审计并生成审计报告	2.2.1 数据安全审计标准
		2.2.2 能实施数据安全审计与风险监控	2.2.2 安全审计工具（如 SIEM）
		2.2.3 能构建企业数据安全成熟度模型	2.2.3 《信息安全技术—数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）
	2.3 数据合规管理	2.3.1 能管理数据合规性并生成合规报告	2.3.1 数据合规管理工具
		2.3.2 能设计数据跨境流动合规方案	2.3.2 GDPR/CCPA 场景化合规设计
		2.3.3 能应对第三方数据合作法律审核	2.3.3 《个人信息保护法》场景化合规要点
3. 数据资产运营	3.1 数据资产开发与应用	3.1.1 能设计数据产品服务化接口（API）	3.1.1 数据产品封装规范
		3.1.2 能推动数据资产在供应链金融等场景的应用	3.1.2 数据要素市场化配置机制（如收益分配模型）
		3.1.3 能实施大数据模型的开发与管理	3.1.3 《信息技术 大数据技术参考模型》（GB/T

			35589-2017)
	3.2 数据资产价值运营	3.2.1 能开发预测性分析模型	3.2.1 NIST 零信任架构应用
		3.2.2 能实施供应链金融场景应用	3.2.2 数据资产估值模型
		3.2.3 能实施数据资产入表及交易管理	3.2.3 《电子商务数据资产评估评价指标体系》(GB/T 37550-2019)
4. 数据平台建设与技术创新	4.1 数据平台设计与优化	4.1.1 能管理数据仓库与湖仓架构	4.1.1 API 开发与调用规范
		4.1.2 能设计平台功能扩展方案	4.1.2 数据湖与仓库技术对比
		4.1.3 能实现多系统数据接口对接	4.1.3 性能监控工具(如 Prometheus)
	4.2 前沿技术应用	4.2.1 能推动区块链、AI 技术在数据管理中的应用	4.2.1 区块链存证技术、AI 自动化治理技术
		4.2.2 能监控并管理数据共享机制	4.2.2 数据共享管理工具
5. 培训与指导	5.1 培训方案与实施	5.1.1 能制定数字资产管理理论培训方案	5.1.1 数据文化培育方法论
		5.1.2 能培训三级及以下人员数字资产管理理论	5.1.2 岗位能力矩阵设计
	5.2 技术指导方案与实施	5.2.1 能制定数字资产管理技术指导方案	5.2.1 数字资产管理技术指导方案编制要求
		5.2.2 能指导三级及以下人员数字资产管理技术	5.2.2 数字资产管理技术指导方法

3.2.3 一级数字资产管理师

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 数据治理	1.1 制定数据质量管理战略	1.1.1 能制定企业级数据质量战略及质量管理体系	1.1.1 数据质量成本效益分析方法
		1.1.2 能推动数据质量与业务流程融合	1.1.2 数据质量与业务绩效关联模型
		1.1.3 能评估数据质量对业务价值的影响	1.1.3 行业数据质量标杆实践
	1.2 数据资产管理策略	1.2.1 能设计数据资产产品化方案	1.2.1 数据资本化理论
		1.2.2 能制定数据资产全生命周期管理规划	1.2.2 数据资产全生命周期管理方法
		1.3.3 能推动数据治理文化建	1.2.3 《资产管理 战略资产

		设和行业标准参与	管理计划（SAMP）实施指南》（GB/T 43706-2024）
	1.3 数据驱动战略决策	1.3.1 能推动数据战略架构与AI/云计算融合应用（如预测模型）	1.3.1 数据科学方法论（如CRISP-DM）
		1.3.2 能制定数据驱动的战略规划并评估对数字化转型的贡献	1.3.2 《组织资产管理体系成熟度评价》（GB/T 40829-2021）
		1.3.3 能设计数据驱动的业务决策框架	1.3.3 云原生架构设计原则
2. 数据安全与合规管理	2.1 制定数据安全风险管理标准	2.1.1 能制定数据安全标准并监督实施	2.1.1 数据安全战略编制要求
		2.1.2 能设计数据安全架构（如零信任模型）	2.1.2 数据安全治理框架（如NIST CSF）及国际数据安全标准（如ISO 55013）
		2.1.3 能推动安全技术研发与标准制定	2.1.3 数据安全成熟度评估方法
	2.2 数据合规策略制定	2.2.1 能制定数据合规策略并监督实施	2.2.1 数据合规战略编制要求
		2.2.2 能推动数据合规认证（如GDPR、CCPA）	2.2.2 国际数据合规标准
		2.2.3 能设计跨区域数据合规方案（如跨境传输）	2.2.3 数据主权与合规框架
3. 数据资产运营	3.1 数据资产运营统筹规划	3.1.1 能制定数据资产价值最大化策略	3.1.1 数字资产价值最大化模型
		3.1.2 能推动数据资产商业化运营项目	3.1.2 数据资本化理论
		3.1.3 能设计数据资产投资组合模型	3.1.3 数据市场运营模式
		3.1.4 能指导制定数据资产运营风险防控措施	
	3.2 跨界合作与资源整合	3.2.1 能推动数据标准、交易规则在行业内的推广应用	3.2.1 数据产品化方法论
		3.2.2 能建立跨界数据合作与成果共享机制	3.2.2 全球数据交易市场的法律与政策差异
		3.2.3 能整合跨部门、跨区域资源推动数据资产合规流通	3.2.3 数据资产收益分配的国际实践
4. 数据平台建设与技术创新	4.1 平台战略规划	4.1.1 能制定企业级数字化平台建设战略	4.1.1 数据中台技术栈（如Hadoop、Spark）
		4.1.1 能督导数据应用平台建设	4.1.2 行业技术白皮书

		4.1.2 能主导平台技术选型与标准制定	4.1.3 系统集成方法论
	4.2 技术创新设计	4.2.1 能引领运营模式创新	4.2.1 新兴技术（如联邦学习、隐私计算）应用场景与实施路径
		4.2.2 能管理技术投资与创新试点	4.2.2 开源社区运营规则与技术生态整合策略
5. 培训与指导	5.1 审核与培训	5.1.1 能审核数字资产管理理论培训方案	5.1.1 数字资产管理理论培训方案审核要点
		5.1.2 能培训二级人员数字资产管理理论	
	5.2 审核与指导	5.2.1 能审核数字资产管理技术指导方案	5.2.1 数字资产管理技术指导方案审核要点
		5.2.2 能指导二级人员数字资产管理方法	

4 权重表

4.1 资产管理师

4.1.1 资产管理师理论知识权重表

技能等级		四级资产 管理师 (%)	三级资产 管理师 (%)	二级资产 管理师 (%)	一级资产 管理师 (%)
基本 要求	职业道德	5	5	5	5
	基础知识	25	20	15	10
相关 知识 要求	产权管理	—	15	15	15
	资产管理计划	—	10	15	15
	资产配置与监测	25	15	10	10
	资产优化与处置	20	10	10	10
	资产管理报告与改进	—	5	10	15
	资产管理数字化应用	25	20	15	10
	培训与指导	—	—	5	10
合计		100	100	100	100

4.1.2 资产管理师技能要求权重表

技能等级		四级资产 管理师 (%)	三级资产 管理师 (%)	二级资产 管理师 (%)	一级资产 管理师 (%)
技能 要求	产权管理	—	10	15	20
	资产管理计划	—	10	15	20
	资产配置与监测	35	30	20	15
	资产优化与处置	30	20	15	10
	资产管理报告与改进	—	10	15	15
	资产管理数字化应用	35	20	15	10
	培训与指导	—	—	5	10
合计		100	100	100	100

4.2 数字资产管理师权重表

4.2.1 数字资产管理师理论知识权重表

技能等级		三级数字资产管理师 (%)	二级数字资产管理师 (%)	一级数字资产管理师 (%)
基本 要求	职业道德	5	5	5
	基础知识	25	15	10
相关 知识 要求	数据治理	30	30	30
	数据安全与合规管理	25	20	20
	数据资产运营	15	10	10
	数据平台建设与技术看新	—	10	15
	培训与指导	—	10	10
合计		100	100	100

4.2.2 数字资产管理师技能要求权重表

技能等级		三级数字资产管理师 (%)	二级数字资产管理师 (%)	一级数字资产管理师 (%)
技能 要求	数据治理	40	30	25
	数据安全与合规管理	40	25	20
	数据资产运营	20	20	25
	数据平台建设与技术看新	—	10	15
	培训与指导	—	15	15
合计		100	100	100

5 附录

5.1 专业术语

5.1.1 资产 asset

对特定主体具有潜在或实际价值的资源。包括单项资产，动产、不动产、无形资产等资产组合，产权（股权）等。

注1：价值可以是有形的或无形的，可以是财务的或非财务的，而且价值包括对风险和债务的考虑。价值在资产寿命的不同阶段可正可负。

注2：实物资产通常指组织所拥有的设备、不动产、自然资源等。实物资产与无形资产是相对的，后者是非实物资产，例如品牌、数字资产、使用权、知识产权、合同权益等。

注3：一组资产称作资产系统，也可看作一项资产。

注4：产权（股权）是包含相关负债的一个或多个资产系统。

[来源：GB/T 33172-2016, 3.2.1, 有修改]

5.1.2 资产管理 asset management

组织利用资产实现价值的协作活动。

注1：实现价值通常需要权衡成本、风险、机会和绩效收益。

注2：活动还可指资产管理体系中要素的应用。

注3：术语“活动”是广义的，例如可包含方法、策划、计划及其实施等。

[来源：GB/T 33172-2016, 3.3.1]

5.1.3 产权管理 property rights management

对国家、自然人或法人组织所拥有的产权，进行有效、合规和有序的计划、运营、优化和保护的一系列活动。

注1：涵盖产权的获取、确权、运营、保护、处置等多方面的规划和实施。

注2：确保产权持有人的合法权益得以维护，促进资源的优化配置和经济的可持续发展，推动产权主体实现自身利益和社会效益最大化。

5.1.4 资产管理方针 asset management policy

资产管理最高管理者正式表达的资产管理的意图或方向。

[来源：GB/T 33172-2016, 3.1.18, 有修改]

5.1.5 资产管理目标 asset management objective

资产管理活动所要实现的结果。即以最具成本效益的方式达到所需的服务水平，同时考虑当前和未来用户的可持续性使用。

[来源：GB/T 33172-2016, 3.1.2, 有修改]

5.1.6 服务水平 level of service

用于反映组织所实现的社会、政治、环境和经济结果的指标或指标集。

注：指标可包括：安全、顾客满意、质量、数量、能力、可靠性、响应能力、环境承受能力、成本与可用性等。

[来源：GB/T 33172-2016, 3.3.6, 有修改]

5.1.7 资产管理绩效 asset management performance

可测量的资产管理结果。

通常为综合性指标，难以从监测数据直接获得，需要通过具体资产服务水平的监测数据按照一定规则综合后得到。

[来源：GB/T 33172-2016, 3.1.17, 有修改]

5.1.8 战略资产管理计划 strategic asset management plan (SAMP)

用于规定如何将组织目标转化为资产管理目标、制定资产管理计划的方法以及资产管理体系在支持资产管理目标方面的作用的文件化信息。

注1：战略资产管理计划源自组织计划。

注2：战略资产管理计划可能包含于组织计划之中或是其子计划之一。

[来源：GB/T 33172-2016, 3.3.2]

5.1.9 资产管理计划 asset management plan (AMP)

规定单项资产或一组资产的活动、资源和进度的文件化信息，旨在实现组织的资产管理目标。

注1：资产的分组可基于资产类型、资产等级、资产系统或资产组合。

注2：资产管理计划源自战略资产管理计划。

注3：资产管理计划可能包含于战略资产管理计划之中或是其子计划之一。

[来源：GB/T 33172-2016, 3.3.3]

5.1.10 资产寿命 asset life

资产由创建到结束之间的时间。

[来源：GB/T 33172-2016, 3.2.2]

5.1.11 生命周期 life cycle

资产管理所涉及的各个阶段。

注：各个阶段的命名和数量以及每个阶段中的活动通常因行业领域不同而不同，且由组织所决定。

[来源：GB/T 33172-2016, 3.2.3]

5.1.12 资产配置 asset allocation

组织新增资产的寿命周期资产管理活动。

注：资产配置包括购置、建设、外包、租用、调剂、接受捐赠等方式。

5.1.13 资产监测 asset monitoring

组织依据资产管理计划对资产实际实施和运行情况进行监视和测量的寿命周期管理活动。

注1：资产监测需根据计划设定的目标，对照明确的绩效目标，监测关键节点成果，并根据差异进行动态调整。

注2：资产监测需保证利用有限的资源、按照要求的时间进度实现资产管理目标，达到约定的服务水平，提升组织价值。

注3：资产监测包括状态、风险、绩效等方面。

5.1.14 资产优化 asset optimization

组织对存量资产原有使用方式进行调整、以提升资产运行绩效的寿命周期管理活动。

注：资产优化包括重新组合、外包、出售、出租等方式。

5.1.15 资产处置 asset disposal

组织对寿命周期完结后资产的后续利用实施的寿命周期管理活动。

注：资产处置行为包括转让、划转、报废、置换、赠予、核销等。

5.1.16 资产管理报告 asset management reports

反映组织在某一特定期间资产管理情况的文件化信息。

注：报告内容包括资产整体规划、资产负债情况及报表、管理体制、管理工作、管理成效、突出问题、改进工作安排等。

5.1.17 数据资产 data asset

合法拥有或控制的，能进行计量的，为组织带来经济和社会价值的数据资源。

[来源：GB/T 40685-2021, 3.1]

5.1.18 数字资产 digital asset

合法拥有或控制的，以电子数据形式存在的，在日常活动中持有以备出售或处于生产过程中的非货币性资产。

5.1.19 品牌 brand

无形资产，包括但不限于名称、用语、符号、形象、标识、设计或其组合，用于区分产品、服务和（或）实体，或兼而有之，能够在利益相关方意识中形成独特印象和联想，从而产生经济利益（价值）。

[来源：GB/T 39654-2020，3.1]

5.1.20 品牌资产 brand asset

与品牌、品牌名称或标志相联系，能够增加或减少品牌所有者销售产品或服务价值的一系列资产与负债。

注：一般包括品牌忠诚度、品牌认知、感知质量、品牌联想及其他专有资产。

[来源：GB/T 29185-2021，5.1]

5.1.21 无形资产 intangible assets

特定主体拥有或者控制的，不具有特定实物形态，能持续发挥作用且能带来经济利益的非货币性资源。

[来源：GB/T 35416-2017，2.1]

5.2 参考文献

5.2.1 GB/T 33172—2016 资产管理 综述、原则和术语。

5.2.2 GB/T 33173—2016 资产管理 管理体系 要求。

5.2.3 GB/T 33174—2016 资产管理 管理体系 ISO 55001 应用指南

5.2.4 GB/T 40831—2021 资产管理 财务与非财务职能在资产管理活动中的一致性指南。

5.2.5 教育部关于公布 2022 年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知，教高函〔2023〕3 号。

5.2.6 职业教育专业目录. 2021 年/《职业教育专业目录（2021 年）》编写组编，北京：高等教育出版社，2021.8。

5.2.7 人力资源社会保障部关于颁布《全国技工院校专业目录（2022 年修订）》的通知，人社部函〔2022〕146 号。