

# 劝募员

## 国家职业技能标准

(征求意见稿)

### 1 职业概况

#### 1.1 职业名称

劝募员

#### 1.2 职业编码

3-01-01-05

#### 1.3 职业定义

在社会组织<sup>①</sup>中，从事公益宣讲、筹集款物<sup>②</sup>、捐赠管理等工作的人员。

#### 1.4 职业技能等级

本职业共设五个等级，由低到高分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

#### 1.5 职业环境条件

室内、外，常温。

#### 1.6 职业能力特征

具有较强的语言表达、文字描述、沟通协调、观察判断、数据分析和团队合作能力。

#### 1.7 普通受教育程度

高中毕业或同等学力。

#### 1.8 培训参考学时

五级/初级工 220 标准学时，四级/中级工 200 标准学时，三级/高级工 180 标准学时，二级/技师 160 标准学时，一级/高级技师 160 标准学时。

#### 1.9 职业技能鉴定要求

##### 1.9.1 申报条件

具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：

(1) 累计从事本职业或相关职业<sup>③</sup>工作 1 年（含）以上。

<sup>①</sup>社会组织包括依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位（亦称社会服务机构）等。

<sup>②</sup>款物主要指货币、实物、房屋、有价证券、股权、知识产权等有形和无形财产。

<sup>③</sup>相关职业：社区工作者、公关员、社团会员管理员、营销员、电子商务师、商品营业员、行政办

(2) 本职业或相关职业学徒期满。

具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：

(1) 取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作 4 年（含）以上。

(2) 累计从事本职业或相关职业工作 6 年（含）以上。

(3) 取得技工学校相关专业<sup>①</sup>毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业<sup>②</sup>毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

(4) 具有大专及以上学历毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：

(1) 取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作 5 年（含）以上。

(2) 取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书），并具有高级技工学校、技师学院毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书），并具有经评估论证、以高级技能为培养目标的高等职业学校本专业<sup>③</sup>或相关专业<sup>④</sup>毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

(3) 具有大专及以上学历毕业证书，并取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作 2 年（含）以上。

具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

(1) 取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作 3 年（含）以上。

(2) 取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书（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 3 年（含）以上；或取

---

事员。

<sup>①</sup>技工学校相关专业：财务管理、市场营销、工商企业管理、网络营销、互联网技术应用。

<sup>②</sup>中等职业学校相关专业：社会福利事业管理、社会工作事务、民政服务、社会保障事务、社区公共事务管理、商务助理。

<sup>③</sup>高等职业学校本专业：公益慈善事业管理。

<sup>④</sup>高等职业学校相关专业：高职专科，民政服务与管理、公共事务管理、市场营销、计算机网络技术、数字媒体技术、统计与会计核算；高职本科，社会工作、民政管理、数字媒体技术、全媒体电商运营。

得本职业或相关职业预备技师证书的技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作 2 年（含）以上。

（3）取得相关专业助理工程师等初级专业技术职称后，在服务一线从事技术技能工作 3 年（含）以上。

（4）取得相关系列（专业）中级专业技术职称（含）以上。

具备以下条件者，可申报一级/高级技师：

（1）取得本职业或相关职业二级/技师职业资格证书后，累计从事本职业或相关职业工作 3 年（含）以上。

（2）取得相关系列（专业）中级专业技术职称后，在服务一线从事技术技能工作 3 年（含）以上。

（3）取得相关系列（专业）副高级专业技术职称（含）以上。

### 1.9.2 鉴定方式

鉴定分为理论知识考试、技能考核和综合评审。

理论知识考试以笔试、机考等方式为主；技能考核主要采用现场操作、模拟操作等方式进行；综合评审主要针对二级/技师和一级/高级技师，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、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。职业标准中标注“★”的为涉及安全生产或操作的关键技能，如考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的，则技能考核成绩为不合格。

### 1.9.3 监考人员、考评人员与考生的配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于 1:15，且每个考场不少于 2 名监考人员；技能考核中的考评人员与考生配比 1:5，且考评人员为 3 人（含）以上单数；综合评审委员为 3 人（含）以上单数。

### 1.9.4 鉴定时间

理论知识考试时间不少于 90min；技能考核时间不少于 60min；综合评审时间不少于 30min。

### 1.9.5 鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室或计算机机房进行。技能考核在专业实操考核场地或具有考核条件的社会组织进行，各技能考核场所考核工位不少于 3 个，配备必需的设备、用具和相关材料。

## 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) 热心公益，崇尚慈善。
- (2) 尊重伦理，同理共情。
- (3) 诚实公正，团结互助。
- (4) 节约资源，公开透明。

### 2.2 基础知识

#### 2.2.1 慈善文化与事业发展概况

- (1) 慈善文化内涵及基本理念。
- (2) 慈善文化变迁。
- (3) 慈善事业发展历程。
- (4) 慈善事业发展现状及趋势。

#### 2.2.2 社会组织管理基本知识

- (1) 社会组织内部治理。
- (2) 社会组织活动管理。
- (3) 社会组织财务管理。
- (4) 社会组织信息公开。

#### 2.2.3 劝募业务基本知识

- (1) 捐赠心理常识。
- (2) 劝募沟通技巧。
- (3) 募捐活动管理。
- (4) 捐赠信息管理。

#### 2.2.4 公益传播<sup>①</sup>基本知识

- (1) 公益传播基本方法。
- (2) 舆情风险管理。
- (3) 公益项目品牌推广。

---

<sup>①</sup>从事慈善、媒体工作人士为主的自然人，以及政府、机构、企业、社会组织等法人和其他组织有关价值的宣传和倡导。

### 2.2.5 信息技术使用常识

- (1) 计算机应用基础。
- (2) 互联网应用常识。
- (3) 公开募捐平台操作基础。

### 2.2.6 相关政策法规标准知识

- (1) 《中华人民共和国劳动法》相关知识。
- (2) 《中华人民共和国民法典》相关知识。
- (3) 《中华人民共和国慈善法》相关知识。
- (4) 《中华人民共和国公益事业捐赠法》相关知识。
- (5) 《中华人民共和国企业所得税法》相关知识。
- (6) 《中华人民共和国个人所得税法》相关知识。
- (7) 《社会团体登记管理条例》相关知识。
- (8) 《基金会管理条例》相关知识。
- (9) 《民办非企业单位登记管理暂行条例》相关知识。
- (10) 慈善领域国家和行业标准相关知识。

### 3 工作要求

本标准对劝募员五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师和一级/高级技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 五级/初级工

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 公益宣讲	1.1 理念宣传	1.1.1 能准备募捐工作宣传资料 1.1.2 能宣传募捐工作活动	1.1.1 募捐工作宣传资料准备要领 1.1.2 募捐工作活动宣传方法
	1.2 政策宣讲	1.2.1 能宣讲相关政策法规要点 1.2.2 能解答相关方针政策条款	1.2.1 相关政策法规要点宣讲技巧 1.2.2 相关方针政策条款解答要领
2. 款物募集	2.1 信息服务	2.1.1 能收集募捐需求信息 2.1.2 能收集公益项目信息	2.1.1 募捐需求信息收集方法 2.1.2 公益项目信息收集方法
	2.2 方案 <sup>①</sup> 策划	2.2.1 能进行小额 <sup>②</sup> 公益项目调查 2.2.2 能提出募捐活动建议	2.2.1 小额公益项目调查方法 2.2.2 募捐活动建议撰写方法
	2.3 募捐实施	2.3.1 ★能开展小额募捐活动 2.3.2 能解答募捐常规问题 2.3.3 能办理小额募捐协议	2.3.1 小额募捐活动实施要点 2.3.2 募捐常规问题解答要点 2.3.3 小额募捐协议办理流程
3. 捐赠管理	3.1 业务管理	3.1.1 能识别小额募捐活动风险 3.1.2 能跟进小额募捐执行情况 3.1.3 能收集募捐工作档案资料	3.1.1 小额募捐活动风险识别要点 3.1.2 小额募捐执行情况跟进方法 3.1.3 募捐工作档案资料收集方法
	3.2 信息管理	3.2.1 能收集募捐公开信息 3.2.2 能向捐赠人反馈公益项目信息	3.2.1 募捐公开信息收集方法 3.2.2 公益项目信息向捐赠人反馈流程

<sup>①</sup> 方案包括募捐目的、起止时间和地域、活动负责人姓名和办公地址、接受捐赠方式、银行账户、受益人、募得款物用途、募捐成本、剩余财产的处理等。

<sup>②</sup> 小额指单笔价值低于人民币 10 万元，且整体价值低于人民币 50 万元。

### 3.2 四级/中级工

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 公益宣讲	1.1 理念宣传	1.1.1 能宣讲募捐工作基本理念 1.1.2 能通过新媒体宣传慈善理念	1.1.1 募捐工作基本理念宣讲方法 1.1.2 慈善理念的新媒体宣传技巧
	1.2 政策宣讲	1.2.1 能宣讲相关政策法规 1.2.2 能宣讲相关技术标准	1.2.1 相关政策法规宣讲要点 1.2.2 相关技术标准宣讲要领
2. 款物募集	2.1 信息服务	2.1.1 能整理募捐需求信息 2.1.2 能整理公益项目信息	2.1.1 募捐需求信息整理方法 2.1.2 公益项目信息整理方法
	2.2 方案策划	2.2.1 能进行大额 <sup>①</sup> 公益项目调查 2.2.2 能策划小额募捐活动	2.2.1 大额公益项目调查方法 2.2.2 小额募捐活动策划要点
	2.3 捐赠实施	2.3.1 ★能开展大额募捐活动 2.3.2 能解答募捐个性化问题 2.3.3 能办理大额募捐协议	2.3.1 大额募捐活动实施要点 2.3.2 募捐个性化问题解答要点 2.3.3 大额募捐协议办理流程
3. 捐赠管理	3.1 业务管理	3.1.1 能识别大额募捐活动风险 3.1.2 能跟进大额募捐执行情况 3.1.3 能整理募捐工作档案资料	3.1.1 大额募捐活动风险识别要点 3.1.2 大额募捐执行情况跟进方法 3.1.3 募捐工作档案资料整理方法
	3.2 信息管理	3.2.1 能整理募捐公开信息 3.2.2 能组织捐赠人考察公益项目	3.2.1 募捐公开信息整理方法 3.2.2 组织捐赠人考察公益项目要点

<sup>①</sup> 大额指单笔款物价值超过（含）人民币 10 万元，或整体价值超过（含）人民币 50 万元。

### 3.3 三级/高级工

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 公益宣讲	1.1 理念宣传	1.1.1 能撰写募捐工作宣传材料 1.1.2 能以综合手段宣传慈善理念	1.1.1 募捐工作宣传材料撰写要点 1.1.2 综合手段宣传慈善理念技巧
	1.2 政策宣讲	1.2.1 能撰写相关法规标准实施案例 1.2.2 能结合案例宣讲相关法规标准	1.2.1 相关法规标准实施案例撰写要点 1.2.2 结合案例宣讲相关法规标准技巧
2. 款物募集	2.1 信息服务	2.1.1 能分析募捐需求信息 2.1.2 能分析公益项目信息	2.1.1 募捐需求信息分析方法 2.1.2 公益项目信息分析方法
	2.2 方案策划	2.2.1 能分析款物募集环境 2.2.2 能策划大额募捐活动	2.2.1 款物募集环境分析方法 2.2.2 大额募捐活动策划要点
	2.3 捐赠实施	2.3.1 ★能拟订募捐协议 2.3.2 能核算捐赠物资价值	2.3.1 募捐协议拟订要点 2.3.2 捐赠物资价值核算方法
3. 捐赠管理	3.1 业务管理	3.1.1 能监测募捐协议履行情况 3.1.2 能评估募捐执行情况风险 3.1.3 能建立募捐工作档案	3.1.1 募捐协议履行情况监测流程 3.1.2 募捐执行情况风险评估要点 3.1.3 募捐工作档案建立要求
	3.2 信息管理	3.2.1 能监测募捐相关舆情 3.2.2 能统计分析捐赠人信息	3.2.1 募捐相关舆情监测流程 3.2.2 捐赠人信息统计分析方法



### 3.4 二级/技师

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 款物募集	1.1 信息服务	1.1.1 能撰写募捐需求信息报告 1.1.2 能采用综合手段提供募捐信息服务	1.1.1 募捐需求信息报告撰写方法 1.1.2 采用综合手段完成对募捐信息服务的技巧
	1.2 方案策划	1.2.1 能拟订募捐活动方案 1.2.2 能拟订募捐年度计划	1.2.1 募捐活动方案拟订要点 1.2.2 募捐年度计划拟订要点
	1.3 捐赠实施	1.3.1 ★能组织实施年度募捐计划 1.3.2 能制定募捐活动风险控制预案	1.3.1 年度募捐计划组织实施要点 1.3.2 募捐活动风险控制预案制定要点
2. 捐赠管理	2.1 业务管理	2.1.1 能撰写募捐执行情况报告 2.1.2 能撰写捐赠款物使用情况报告 2.1.3 能鉴别募捐工作档案资料	2.1.1 募捐执行情况报告撰写方法 2.1.2 捐赠款物使用情况报告撰写方法 2.1.3 募捐工作档案资料鉴别方法
	2.2 信息管理	2.2.1 能撰写募捐相关舆情报告 2.2.2 能进行捐赠人信息开发	2.2.1 募捐相关舆情报告撰写方法 2.2.2 捐赠人信息开发方法
3. 培训指导	3.1 理论培训	3.1.1 能编写劝募员理论培训教案 3.1.2 能对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工劝募员进行理论培训	3.1.1 劝募员理论培训教案编写方法 3.1.2 五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工劝募员理论培训要点
	3.2 技术指导	3.2.1 能对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工劝募员进行技术指导 3.2.2 能撰写劝募员技术指导总结	3.2.1 五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工劝募员技术指导要点 3.2.2 劝募员技术指导总结撰写方法

### 3.5 一级/高级技师

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 款物募集	1.1 信息服务	1.1.1 能审核募捐需求信息报告 1.1.2 能创新募捐服务模式	1.1.1 募捐需求信息报告审核注意事项 1.1.2 募捐服务模式创新途径
	1.2 方案策划	1.2.1 能审核募捐活动方案 1.2.2 能审核募捐年度计划	1.2.1 募捐活动方案审核注意事项 1.2.2 募捐年度计划审核注意事项
	1.3 捐赠实施	1.3.1 ★能评估年度募捐计划实施效果 1.3.2 能处理募捐活动突发事件	1.3.1 年度募捐计划实施效果评估要点 1.3.2 募捐活动突发事件处理要点
2. 捐赠管理	2.1 业务管理	2.1.1 能审核募捐执行情况报告 2.1.2 能审核捐赠款物使用情况报告 2.1.3 能提出捐赠资金保值增值建议 2.1.4 能开发募捐工作档案资料	2.1.1 募捐执行情况报告审核要点 2.1.2 捐赠款物使用情况报告审核要点 2.1.3 捐赠资金保值增值建议要求 2.1.4 募捐工作档案资料开发方法
	2.2 信息管理	2.2.1 能审核募捐相关舆情报告 2.2.2 能审核募捐公开信息	2.2.1 募捐相关舆情报告审核方法 2.2.2 募捐公开信息审核要点
3. 培训指导	3.1 理论培训	3.1.1 能制定劝募员理论培训方案 3.1.2 能对二级/技师劝募员进行理论培训 3.1.3 能撰写劝募员理论培训材料	3.1.1 劝募员理论培训方案制定方法 3.1.2 二级/技师劝募员理论培训要点 3.1.3 劝募员理论培训教材撰写方法
	3.2 技术指导	3.2.1 能对二级/技师劝募员进行技术指导 3.2.2 能撰写劝募员技术指导教材	3.2.1 二级/技师劝募员技术技能要求 3.2.2 劝募员技术指导教材撰写方法

## 4 权重表

### 4.1 理论知识权重表

项目 \ 技能等级		五级/ 初级工 (%)	四级/ 中级工 (%)	三级/ 高级工 (%)	二级/ 技师 (%)	一级/ 高级技师 (%)
基本要求	职业道德	5	5	5	5	5
	基础知识	25	20	20	20	20
相关知识要求	公益宣讲	20	20	20	-	-
	款物募集	25	30	25	20	20
	捐赠管理	25	25	30	25	25
	培训指导	-	-	-	30	30
合计		100	100	100	100	100

### 4.2 技能要求权重表

项目 \ 技能等级		五级/ 初级工 (%)	四级/ 中级工 (%)	三级/ 高级工 (%)	二级/ 技师 (%)	一级/ 高级技师 (%)
技能要求	公益宣讲	30	25	25	-	-
	款物募集	45	40	40	35	35
	捐赠管理	25	35	35	35	35
	培训指导	-	-	-	30	30
合计		100	100	100	100	100

## 5 职业标准附录

### 5.1 专业术语

#### 5.1.1

##### 劝募 solicitations

用劝说、认可或表扬等方式进行公益宣讲、募集款物等一系列活动的统称。

#### 5.1.2

##### 募捐 funds raising

以慈善为目的，定向或公开募集款物的行为或活动。

#### 5.1.3

##### 捐赠人 donor/benefactor

以慈善为目的，自愿无偿捐赠财产的自然人、法人或其他组织。

#### 5.1.4

##### 受益人 beneficiary

使用捐赠款物或接受慈善服务的自然人、法人或其他组织。

#### 5.1.5

##### 受赠人 donee

以慈善为目的，接受赠与的组织或个人。

#### 5.1.6

##### 慈善活动 charity activities

自然人、法人和其他组织以捐赠财产或者提供服务等方式，自愿开展的下列公益活动：

- (一) 扶贫、济困；
- (二) 扶老、救孤、恤病、助残、优抚；
- (三) 救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害；
- (四) 促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；
- (五) 防治污染和其他公害，保护和改善生态环境；
- (六) 符合《中华人民共和国慈善法》规定的其他公益活动。

#### 5.1.7

##### 公益项目

慈善组织或其他公益性社会组织、公益性非营利的事业单位、公益性群众团体以慈善为目的开展的资助项目或服务项目。

#### 5.1.8

##### **捐赠协议 donation agreement**

以文件形式体现的捐赠人与受赠人或受益人就捐赠财产的种类、质量、数量和用途等内容的共同决定。

注：根据捐赠数额和捐赠人意愿等情况，可由捐赠人、受赠人和受益人三方签署捐赠协议。

#### 5.1.9

##### **捐赠信息 donation information**

信息公开主体与慈善活动相关的捐赠款物的募集、接受、使用和审计等信息。

### 5.2 工作任务

《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》明确了劝募员的8项主要工作任务：

- 宣讲公益慈善理念、价值观及相关政策法规；
- 收集、整理、分析社会公益捐赠信息，研究公益市场需求；
- 制订募捐方案；
- 与捐赠主体联合拟订捐赠协议；
- 跟进捐赠协议执行情况，执行保值增值，公开捐赠信息；
- 报告公益项目执行进展情况；
- 组织捐赠主体等合作伙伴，参与考察公益项目实施；
- 撰写公益项目总结报告。

### 5.3 参考文献

- [1] GB/T 24440-2009 社会捐助基本术语
- [2] MZ/T 123-2019 社会组织数据质量管理基本技术规范
- [3] 中华人民共和国慈善法 2016-03-21 民政部
- [4] 民间非营利组织会计制度 2004-08-18 财政部
- [5] 救灾捐赠管理办法 2008-04-28 民政部
- [6] 社会组织评估管理办法 2010-12-27 民政部
- [7] 公益慈善捐助信息公开指引 2011-12-16 民政部
- [8] 慈善组织认定办法 2016-08-31 民政部

- [9] 慈善组织信息公开办法 2018-08-06 民政部
- [10] 慈善信托管理办法 2017-07-26 银监会 民政部
- [11] 政府购买服务管理办法 2020-01-03 财政部
- [12] 民办非企业单位登记管理暂行条例 1998-10-25 国务院
- [13] 关于加强和完善基金会注册会计师审计制度的通知 2011-12-26 财政部 民政部
- [14] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 2021-03-13 全国人民代表大会
- [15] “十四五”社会组织发展规划 2021-10-08 民政部
- [16] 中华人民共和国职业分类大典[M]. 北京:中国劳动社会保障出版社, 2015
- [17] 周如南. 公益传播[M]. 西安:西安交通大学出版社, 2019
- [18] 2018 年度中国慈善捐助报告 2019-09 中国慈善联合会