



第十一届 全国杰出财富管理师 大赛

由中国银行业协会、香港银行学会及金融时报社携手合办的“第十一届全国杰出财富管理师大赛”正式展开。财富管理业务在内地日渐受到重视，客户对财富管理师的要求也越来越高。为了更好地体现作为杰出财富管理师应有的专业水平，主办单位再次举办此次大赛。通过评核及面试以考验参加者的财富管理专业知识、表达技巧以及沟通能力，使选手能充分展现出作为杰出财富管理师应有的专业水平和素养，进而在一定程度上促进业界人员整体水平的提高。

评审工作主要由来自内地及香港监管机构，银行及金融机构高层管理人员，及学术界的代表组成。本着公平、公正的原则，在业界的不断支持下，此项赛事已成为具权威性及广泛认受性的行业大赛。

“第十一届全国杰出财富管理师大赛”的推广目的在于：

- 提高大众对个人理财策划重要性的认知；
- 增强银行和金融服务业界从业人员的竞争力优势；
- 提高业界专业人员为客户服务的道德意识和责任意识；
- 表扬业界为个人财富管理方面作出杰出成就的人士。

大赛日程安排

2020年1月中旬至 2020年2月28日

按照参赛通知递交报名表

2020年4月3日

递交初赛方案截止日期

2020年5月29日

公布初赛结果及进入复赛名单

2020年7月17日

递交复赛方案截止日期

2020年9月11日

公布复赛结果及进入决赛名单

2020年10月23日（暂定）

决赛面试表述

2020年11月（暂定）

颁奖暨启动仪式

* 上述时间如有更改，请以主办方的通知为准

主办机构



“第十一届全国杰出财富管理师大赛” 报名流程

大赛主办方发布参赛通知

会员单位相关部门选派「机构联络人」，并组织本机构选手参赛，拟定参赛名单

会员单位「机构联络人」通知选手按照要求填写个人资料表格

选手将已填妥之个人资料表格(电子版)递交所属单位「机构联络人」

「机构联络人」收集选手之个人资料表格(电子版)并汇总成表

「机构联络人」将选手之个人资料表格(电子版)及汇总表
连同机构盖章(扫描版)一同以电邮方式呈交

大赛主办方邮箱地址 china-awards@hkib.org

大赛主办方于2020年3月2日左右向「机构联络人」发送参赛指引，并由
「机构联络人」转发给本行选手

进入比赛流程

报名咨询：

中国银行业协会

联系人：刘铮铮
电话：010-6629 1158
传真：010-6629 1146
电邮：liuzhengzheng@china-cba.net

香港银行学会(北京代表处)

陈爽
010-6657 5550
010-6657 4966
china-awards@hkib.org


金融时报社

王丹
010-8219 8209
010-8219 8228
jrsb.lt@163.com

网上下载表格:

 www.china-cba.net
www.hkib.org

递交个人资料表格及汇总表电邮地址:

 china-awards@hkib.org

竞赛组别

挑选竞赛组别，并提交一个为所选客户拟定的理财策划方案（例如资本增值、个人保障、教育或退休计划）。

竞赛组别	参赛者分类
甲	高端客户财富管理组别 (客户流动资产值一百万美元或以上)
乙	一般财富管理组别 - 具备两年或以上之财富管理工作经验
丙	一般财富管理组别 - 具备两年以下之财富管理工作经验

注：

- (1) 参赛者按其选择的竞赛组别提交一份为现有“真实”客户准备的理财方案。提交之计划书内所有客户的真实个人资料必须隐藏，在任何情况下都必须保密。
- (2) 获奖者于参赛期间或颁奖前离开报名时所任职的银行，其获奖资格将自动取消。
- (3) 每一参加者只能选一个组别参加，报名后不得更改组别。

奖项设置

奖项	奖金（税前）	各竞赛组别得奖名额
第一名	8,000 元	1 名
第二名	3,000 元	1 名
第三名	1,500 元	3 名
第四名	800 元	10 名
第五名	600 元	5 名

参加者资格：以下1至6之条件需同时具备

- (1) 年龄18岁或以上；
- (2) 从事个人理财业务工作；
- (3) 获任职银行/金融机构推荐；
- (4) 递交的参赛方案通过任职银行或金融机构的内部评审；
- (5) 参赛者资格需通过任职银行或金融机构的审核。
- (6) 所有入围选手，在递交复赛方案截止日期(2020年7月17日)前必须符合以下任何一项条件，否则将失去获得各奖项的资格。

- (a) 银行从业资格认证考试，并通过《公共基础》及《个人理财》考试
- (b) 银行业专业人员职业资格考试，并通过《银行业法律法规与综合能力》及《银行业专业实务》之《个人理财》考试
- (c) 香港银行学会专业财富管理师(CFMP™)第一阶段“理财策划高等文凭”

评审共分为三轮

评审专家组主要来自内地及香港的银行业监管机构、银行及金融机构高管人员、及学术界代表组成。大赛共分三轮。

初赛：参赛者就其选择的竞赛组别而提交一份理财方案（书面报告）。通过评审选出合共60位得奖者（每组20名）其中45位（每组15名）进入复赛，其余15位为并列第五名得奖者。

复赛：45位进入复赛的参赛者（每组15名）须就大会提供的一个模拟个案草拟理财方案来进行复赛，通过评审，从每组选出5名最优秀者，合共15位进入决赛。其余30位为并列第四名。

决赛：15位进入决赛的参赛者（每组5名）须就复赛参赛方案作口头表述，并接受评审团的提问，按大会之评审标准评分，从每组确认第一名1名、第二名1名、第三名3名。

理财方案格式指引

页数	递交的理财方案应不少于10页，但不多于30页 (包含客户之资料数据、风险分析、收入/支出、资产/负债、基金数据单张及其它产品小册子等) 如递交的理财方案少于10页或超过30页是为不合格(不含封面)
文字格式	宋体，小四及两倍行距。
语言	理财方案以中文撰写

评审准则

理财方案(初赛、复赛):

建立与客户之信赖关系 (10%)	<ul style="list-style-type: none">● 草拟理财计划之前向客户搜集所需的资料和数据● 如何向客户留下良好印象，并得到客户信任
明确客户之理财目标 (20%)	<ul style="list-style-type: none">● 向客户了解对于创造财富、资产保障、资本增值、资产分配之目标等● 清楚说明客户现时和将来的理财目标
了解客户之财务状况 (30%)	<ul style="list-style-type: none">● 清楚了解客户的现时财务状况● 明白客户的风险承受能力、流动资金需要、预算及理财的回报期望● 了解客户的投资经验● 充分分析客户的财务缺口
为客户构建理财方案 (30%)	<ul style="list-style-type: none">● 为客户量身设计理财方案● 充分说明方案中客户可能面对的有关风险● 理财方案必须清晰、易明、准确(一般客户能明白)
及时管理客户之理财计划 (10%)	<ul style="list-style-type: none">● 审阅客户投资组合之机制● 客户服务关系的持续管理机制

口头表述（决赛）：

态度 (30%)	<ul style="list-style-type: none">● 应该表现真诚、负责任、自信及可信赖
理财知识 (30%)	<ul style="list-style-type: none">● 能够展示相关金融产品知识、法律法规知识、道德操守及风险危机意识，体现专业素养
交流沟通技巧 (40%)	<ul style="list-style-type: none">● 需要肯定地和有说服力地与不同性格、背景的人士沟通● 能够有效地解决客户的疑虑和关注● 有能力帮助客户准确理解理财方案的提议，建议金融产品之特色及相关风险

“第十一届全国杰出财富管理师大赛” 机构报名表

序号	分支行名称	姓名	从事理财 业务年资	选择竞赛组别
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

注：竞赛组别 — 甲组 - 高端客户财富管理组别 (客户流动资产值一百万美元或以上)
乙组 - 一般财富管理组别 - 具备两年或以上之财富管理工作经验
丙组 - 一般财富管理组别 - 具备两年以下之财富管理工作经验

银行联系人：_____ 部门：_____ 职称：_____

联系电话：_____ 手机：_____

邮箱：_____

**本行确认以上参赛人员均从事个人理财业务并为本行员工，以及支持并同意以上参赛者利用本行客户为参赛方案主角
(客户之个人资料则必须隐藏)，并同时授权组委会将参赛者的理财方案用于教学目的**

上述参赛者的资料如与事实不符，将被取消资格。

此致

单位同意/盖章

日期：_____

查询：

中国银行业协会
地址：北京市金融街20号航宇大厦11层
电话：010-6629 1158
传真：010-6629 1146
电邮：liuzhengzheng@china-cba.net
网址：www.china-cba.net
查询：刘铮锋

香港银行学会 (北京代表处)
中国 北京市 西城区 月坛南街1号院金融街
月坛中心5号楼8层 邮编：100045
010-6657 5550
010-6657 4966
china-awards@hkib.org
www.hkib.org
陈爽

金融时报社
中国北京中关村南大街甲18号
D座18层 (邮编100081)
010-8219 8209
010-8219 8228
jrsb.lt@163.com
www.financialnews.com.cn
王丹

“第十一届全国杰出财富管理师大赛”个人资料表格

姓 名		英文 (拼音)	
性 别		出 生 日 期	
身份证号码			
电 话		传 真	
手 机		电 子 信 箱	
邮寄地址 (邮编) <small>保证所有资料能够邮寄到</small>			
工作单位及部门			
职 务			
从事理财业务背景	<input type="checkbox"/> 服务于高端客户群 <input type="checkbox"/> 两年或以上 <input type="checkbox"/> 两年以下		
参 赛 组 别	<input type="checkbox"/> 甲组 <input type="checkbox"/> 乙组 <input type="checkbox"/> 丙组		

说明：

- 一、关于竞赛组别
- 甲组 - 高端客户财富管理组别 (客户流动资产值一百万美元或以上)
- 乙组 - 一般财富管理组别 - 具备两年或以上之财富管理工作经验
- 丙组 - 一般财富管理组别 - 具备两年以下之财富管理工作经验
- 二、请注意，本届大赛不接受个人报名，请务必认真填写表内相关信息后，并递交至所属工作单位相关联络人，进行统一报名。

查询：

中国银行业协会	香港银行学会 (北京代表处)	金融时报社
地址：北京市金融街20号航宇大厦11层	中国 北京市 西城区 月坛南街1号院金融街月坛中心5号楼8层 邮编: 100045	中国北京中关村南大街甲18号D座18层 (邮编100081)
电话：010-6629 1158	010-6657 5550	010-8219 8209
传真：010-6629 1146	010-6657 4966	010-8219 8228
电邮：liuzhengzheng@china-cba.net	china-awards@hkib.org	jrsb.lt@163.com
网址：www.china-cba.net	www.hkib.org	www.financialnews.com.cn
查询：刘铮铮	陈爽	王丹