



第十四届

杰出财富管理师技能竞赛

原 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、金融时报社联合主办的“第十四届杰出财富管理师技能竞赛”（原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。

“第十四届杰出财富管理师技能竞赛”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提供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

2025年4月底至2025年5月下旬

按照参赛通知递交报名表格

2025年6月14日（暂定）

递交初赛方案截止日期

2025年7月中旬（暂定）

公布初赛结果及进入复赛名单

2025年8月21日（暂定）

递交复赛方案截止日期

2025年9月中旬（暂定）

公布复赛结果及进入决赛名单

2025年10月18日（暂定）

决赛面试表述

2025年11月中旬（暂定）

发布最终结果

* 上述时间如有更改，请以主办方的通知为准

“第十四届杰出财富管理师技能竞赛” 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個人資料表格

选手将已填妥之個人資料表格(电子版)递交所属单位「机构联络人」

「机构联络人」收集选手之個人資料表格(电子版)并汇总成表

「机构联络人」将选手之個人資料表格(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2025年5月24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

递交個人資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	各竞赛组别得奖名额
第一名	1 名
第二名	1 名
第三名	3 名
第四名	10 名
第五名	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仕职银行或金融机构的内部评审；
- (5) 参赛者资格需通过仕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(2025年9月20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) 香港银行学会财富管理师(ARWP)
 - (d) 非银机构参赛选手须通过证券或基金从业资格考试，取得一般证券从业资格或基金从业资格方可参赛

竞赛共分为三轮

评审专家组主要由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。

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页则视为不合格(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">● 为客户提供量身设计理财方案● 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

“第十四届杰出财富管理师技能竞赛”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

地址 : 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12-15层 邮编: 100045
 电话 : 010-6629 1158
 传真 : 010-6629 1146
 电邮 : liuzhengzheng@china-cba.net
 网址 : www.china-cba.net
 查询 : 刘铮铮

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11层 邮编: 100045
 010-6657 5550
 010-6657 4966
 china-awards@hkib.org
 www.hkib.org
 陈琰

《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

“第十四届杰出财富管理师技能竞赛”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 邮	
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

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

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

地址：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12-15层 邮编: 100045
 电话：010-6629 1158
 传真：010-6629 1146
 电邮：liuzhengzheng@china-cba.net
 网址：www.china-cba.net
 查询：刘铮铮

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11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