



第五届 全国杰出财富管理师 评选

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“第五届全国杰出财富管理师评选”活动正式展开。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。为了更能体现作为杰出财富管理师应有的专业水平，主办单位再次举办有关评选活动，通过评核及面试以考验参加者的财富管理专业知识、表达技巧以至沟通能力，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、公开的原则，在业界的不断支持下，该评选活动已成为具权威性及广泛认受性的行业评选。

“第五届全国杰出财富管理师”评选活动的推广目的在于：

- 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。

评选活动程序表

2013年3月11日至4月26日

按照参赛通知
递交报名表格

2013年5月31日

递交初选方案截止日期

2013年7月26日

公布初选评选结果，
进入复选名单

2013年9月9日

递交复选方案截止日期

2013年10月16日

公布复选评选结果，
进入终选名单

2013年11月1日

面试表述

2013年12月6日

颁奖暨启动仪式

* 上述时间如有更改将另行通知

主办机构



香港銀行學會
The Hong Kong Institute of Bankers



“第五届全国杰出财富管理师”评选活动报名流程

评选活动组委会发布参赛通知

会员单位相关部门组织本机构选手参赛，并拟定参赛名单

会员单位相关部门通知选送选手登陆以下网址(www.china-cba.net 或 www.hkib.org)
填写个人资料表格

选送选手将已填妥之个人资料表格(电子版)递交所属单位相关部门

参赛单位收集各选送选手之个人资料表格(电子版)并汇总成表

参赛单位将选送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

评选活动组委会 – 邮箱地址 china-awards@hkib.org

评选活动组委会于2013年4月30日左右向参赛单位及选手发送参赛指引

进入比赛流程

报名咨询：

中国银行业协会

联系人：代曼
电话：010-6629 1140
传真：010-6655 3362
电邮：daiman@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	一般财富管理组别 - 具备两年以下之财富管理工作经验
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	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)

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. 如获奖者于参赛期间或颁奖前离开原任职银行，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，进入复选后不得更改组别。

奖项设置

奖项	奖金（税前）	各竞赛组别得奖名额
金奖	8,000 元	1 名
银奖	3,000 元	1 名
铜奖	1,500 元	3 名
复选优异奖	800 元	10 名
初选优异奖	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,在递交复选方案截止日期复选(2013年9月9日)前必须获得中国银行业从业人员资格认证个人理财证书,或通过公共基础和个人理财考试;或获得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”,否则将失去获得各奖项的资格。

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。评选共分三轮。

初选：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)进入复选，其余15位为初选优异奖得奖者。

复选：45位参赛者(每组15名)须就由大会提供的一个模拟个案草拟理财方案来进行复选，通过评审从每组确认首5名最优秀参选者，合共15位进入终选。其余30位为复选优异奖得奖者。

终选：15位进入终选的参赛者须就复选模拟个案之书面方案作口头表述，并接受评审团的提问，按大会之评审标准评分，从每组确认金奖1名、银奖1名、铜奖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。 (字体大小及字型不适用于您以前为该客户撰写的资料 and 文件)
语言	理财方案以中文撰写

评选准则

理财方案 (初选、复选):

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)
及时监控客户之理财计划 (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 (终选):

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
沟通交流技巧 (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

“第五届全国杰出财富管理师评选”活动机构报名表

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 - 一般财富管理组别 - 具备两年以下之财富管理工作经验**
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 - 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)

银行联系人：_____ 部门：_____ 职称：_____

联系电话：_____ 手机：_____

邮箱：_____

有关我行参赛相关信息，烦请及时告知，谢谢！

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 1140
传真：010-6655 3362
电邮：daiyan@china-cba.net
网址：www.china-cba.net
查询：代曼

香港银行学会(香港总部)
香港上环干诺道中148号
粤海投资大厦3楼
(852)2815 1552
(852)2544 9946
china-awards@hkib.org
www.hkib.org
陈秀凤

香港银行学会(北京代表处)
中国北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融
中心207-209(邮编100033)
(86) 10-6657 5550
(86) 10-6657 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

“第五届全国杰出财富管理师评选”活动个人资料表格

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"/> 两年以下	<input type="checkbox"/> 两年或以上	<input type="checkbox"/> 服务于高端客户群
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 - 一般财富管理组别 - 具备两年以下之财富管理工作经验

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 - 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)

二、请注意，本届评选活动不接受个人报名，请务必认真填写表内相关信息后，递交给所在单位本届评选活动联络人，进行统一报名。