



第四届 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“第四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。

“第四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

2011年1月21 - 3月15日
按照参赛通知
递交报名表

2011年4月20日
递交初选方案截止日期

2011年6月25日
公布初选评选结果，
进入复选名单

2011年8月1日
递交复选方案截止日期

2011年8月25日
公布复选评选结果，
进入终选名单

2011年9月20日
面试表述

2011年11月
颁奖暨启动仪式

* 上述时间如有更改将另行通知

主办机构



“第四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考赛，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2011年3月20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： 宋韡
电话： 010-6629 1202
传真： 010-6655 3362
电邮： songwei@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	参赛人员具备两年以下之财富管理工作经验
乙	参赛人员具备两年或以上之财富管理工作经验
丙	参赛人员之主要服务客户群为高端客户 (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
优异奖	800 元	15 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. 考获财富管理相关的资格：
 - (a) 已获得中国银行业从业人员资格认证考试(CCBP)个人理财资格证书或截止报名前已经通过公共基础和个人理财考试的从业人员；或
 - (b) 已考获香港银行学会“专业财富管理师”(CFMP)第一阶段“理财策划文凭”
4. 获任职银行/机构推荐；
5. 拟递交的参赛方案通过任职银行/金融机构之内部评审/审阅。
6. 参赛者资格需通过任职银行/金融机构之评核。

评审共分为三轮

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。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位得奖者其中45位进入复选，其余15位为优异奖得奖者。

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。

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
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