

# 2007首届中国精英理财师评选今起推出

主办单位:中国证券网、上海证券报  
学术支持:上海财经大学金融学院  
独家网络协办:搜狐网

## 谁是真正的精英

随着居民个人可支配收入不断提高,客户渐渐将目光转向各种专业机构提供的理财服务,市场对专业理财师的需求量也越来越大。

上海证券报作为新华社直属重点报刊,中国证监会、银监会、保监会指定信息披露媒体,与中国资本市场各类机构投资者和几乎所有上市公司建立了最为紧密的协作关系,不仅拥有国内优质客户资源、商务人士中最高份额的读者群,且在广大投资者中的认可度逐年提升。中国证券网作为国内最具影响力的证券财经网站,也是国内最具权威性的财经媒体之一。

为了让公众对金融理财有进一步的深入了解,同时给各个金融机构以及活跃在一线的优秀理财师提供一个展示才华和风采的平台,中国证券网和上海证券报一起推出了“上证风云榜”2007首届中国精英理财师评选活动。

为体现评选的科学性、专业性、实用性,活动特邀上海财经大学金融学院为活动的赛制赛程设计、评选标准、主客观试题设计等提供学术支持。本届专家评审委员会由十余位来自国内金融院校、研究机构的专业人士、业界著名专家、业内知名人士组成,著名经济学家、中国金融理财标准委员

主任、中国证监会首任主席刘鸿儒担任评委会名誉主席。中国金融理财标准委员会作为国内 CFP 资格认证唯一的管理者,是目前国内最为权威的金融理财培训认证机构之一。

此次推出的“上证风云榜”2007首届中国精英理财师评选活动,是迄今为止国内首次推出的评选范围最广、规模最大的金融理财师评选活动。评选将采取专家打分、投资者代表打分、网上投票、在线考试、现场回答评委问题等综合评选方式,通过初选、复选、总决赛进行层层筛选,最终评选出代表目前中国金融理财领域最高水准的精英理财师。获奖理财师不仅会成为各专业理财机构争抢的理财师人才,也将是其所在机构吸引理财客户的王牌。

可以预见,此次中国证券网、上海证券报联合国内诸多权威部门、研究机构主办的精英理财师评选活动,必将引起金融界、投资者、媒体和社会各界人士的广泛关注,也将成为理财市场的一台饕餮盛宴。通过本次活动,一批综合素质高、受公众欢迎的优秀理财师将脱颖而出,广大投资者有机会享受到更富有专业化和个性化的理财服务,金融行业整体形象也将进一步提升。

## 致全国报名选手

“上证风云榜”2007首届中国精英理财师评选活动今起全面启动。

这是一次国内金融理财界的盛会,也是一次对国内理财机构、理财服务、专业理财师队伍的大检阅。从某种意义上说也代表了目前中国金融理财领域的最高水准。

所有参与本次活动的机构和

个人,都将为共同培育和推动理财师这一群体的成熟与进步,为繁荣金融理财市场,提升金融行业整体形象作出贡献。未来的“理财大师”之星将从中升起。

中国证券网、上海证券报诚邀各机构和个人共赴盛会,共襄盛举!

活动组委会  
二〇〇七年一月

### 中国精英理财师参评报名表

个人信息			
姓名	性别	年龄	
学历	毕业院校		
工作单位	所在区域		
部门	职务		
联系信息			
单位地址	邮编		
电话	传真		
手机	E-MAIL		
专业信息			
金融从业年限	从事理财服务年限		
研究领域	擅长领域		
获得何种从业资格认证:	<input type="checkbox"/> 通过单位内部理财业务培训考核并获相关证书 <input type="checkbox"/> 通过银行从业人员(理财)资格认证 <input type="checkbox"/> 通过证券从业人员资格认证 <input type="checkbox"/> 通过保险从业人员资格认证 <input type="checkbox"/> 具有 AFP 资格认证 <input type="checkbox"/> 具有 CFP 资格认证 <input type="checkbox"/> 具有 CFA 资格认证 <input type="checkbox"/> 其他		
业绩成果描述 (可包括销售业绩、管理资产总额、参与设计开发的产品、拥有客户及 VIP 客户数量等)			
其他信息			
我参加 <input type="checkbox"/> 个人理财评选 <input type="checkbox"/> 企业理财评选			
是否单位推荐 <input type="checkbox"/> 是(选“是”须附“机构推荐表”) <input type="checkbox"/> 否			
是否团队参评 <input type="checkbox"/> 是 团队名称 <input type="checkbox"/> 否			

本表可于中国证券网 www.cnstock.com 下载或在线报名。



蒋玉磊 制图

## 精英理财师要过三大关

### 评选活动时间及进程

#### 第一阶段:报名及初选

时间:2007年1月29日-2007年3月29日

内容:接受各地选手报名并遴选100位选手入选初赛。

#### 第二阶段:复选

时间:2007年3月30日-6月中下旬

内容:通过网络在线考试,结合专家评分、投资者代表打分、网上投票排名等评选出30位选手进入复赛,入围选手的优秀方案、所在机构将在中国证券网滚动播出。凡进入复选人员,将在中国证券网开设个人博客,搜狐财经理财频道提供链接。提供个人代表作品5篇,主办方将在中国证券网为其开设“个人博客周”,每天1篇,滚动介绍个人情况及作品。

#### 第三阶段:总决赛及颁奖典礼

时间:2007年6月中旬-2007年7月中旬

内容:入围选手网上路演,与网友在线交流;举办颁奖典礼。

## 精英们这样评出

### 首届中国精英理财师评选活动参赛规则简述

- 1. 初赛参赛选手资格**  
大专以上学历;  
在中国境内银行、保险公司、信托公司从业的理财专职人员;  
国籍不限,年龄不限。
- 2. 报名规则**  
首届中国精英理财师评选分为个人参评和团队参评两种方式,团队人数不得多于3人;  
本次评选包括个人(家庭)理财和企业理财两大类,个人和团队参评选手可任选其一;  
参评选手(包括个人和团队中的成员)须填写“参评报名表”;  
报名者需同时递交一份理财规划方案,字数3000至6000字之间;  
参评包括机构推荐和自荐两种形式,每个机构(支行级别)原则上可推荐3名个人和1个团队;  
机构推荐的个人和团队参评报名表后须附加盖所在机构公章的推荐表(机构推荐表可于中国证券网下载)。
- 3. 提交理财方案要求**  
参赛选手所提交的理财方案字

- 数控制在3000-6000字左右,并在规划中标明所列理财产品名称和所属机构,或注明是“未上市新产品”。
- 理财方案必须包括以下内容:
- 一、个人(家庭)理财**  
1. 家庭基本情况(包括家庭基本成员的具体年龄、工作、收入、支出等方面情况说明)。  
2. 家庭成员的风险承受能力测试结果。  
3. 家庭理财目标。  
4. 家庭财务情况分析。  
5. 理财建议的假定(比如:通货膨胀率水平、收入增长水平、预期寿命等)及压力测试(即假定的经济状况发生重大变化后,理财建议的恰当性是否还成立)。
  - 二、企业理财**  
1. 企业的基本情况(包括公司名称、注册资本、法人、营业范围、成

- 立年限、公司性质、所属行业、外商投资等、税收政策、公司治理结构、产业和行业特征、财务状况及现金流量状况等)。
2. 公司的可投资资金的性质(属于短期流动性还是长期沉淀资金)、公司的风险承受能力(公司本身的产业风险特征分析,投资资金的风险特征分析)。
3. 公司进行金融投资的目的分析(属于短期资金的现金管理还是长期的战略性投资,进入某一个特定金融产品市场的动机,企业理财目标与面临的约束条件分析)。
4. 理财产品方案(提供企业的现金管理方案或者企业的长期资金的战略投资方案,建议需要详细、推荐的理财产品符合当前的金融理财市场实际,并且需要重点考虑到公司作为法人的特殊性,比如税收、投资资金规模、自身的产业经营和资本经营等特殊情形)。
5. 情景分析以及理财建议的假定及压力测试。