



首届精英理财师评选百强诞生

□本报记者 金萃萃 朱莉
实习生 崔君仪 缪晓旦

截至4月20日,“上证风云榜”2007首届中国精英理财师评选的初赛遴选已经结束。64位个人选手以及42支团队从全国近800名报名选手中脱颖而出,进入复赛,并将在5月20日的在线考试中再显峥嵘。

自年初开始,历时2个半月的报名初选活动得到了包括银行、保险等各大金融机构及民间理财高手的热烈响应,报名选手几乎覆盖了全国所有省市。这次入围复赛的“全国百强”遍布北京、上海、天津、重庆四个直辖市,以及安徽、福建、广东、河南、黑龙江、辽宁、湖北、湖南、江苏、浙江、山西、山东、四川、新疆、云南等15个省份。

在初评阶段,建设银行成了其中的佼佼者,共有12位个人选手以及10支团队入围复赛,工商银行亦有11位个人及10支团队顺利晋级。其他还有来自浦发、招行、中行、农行、交行、光大、广发、华夏、民生、荷兰银行、平安人寿、中国人寿以及两家理财顾问公司的优秀理财师入围了本次复赛(排名不分先后)。入围选手均是资历老到、经验丰富的业内精英。此次入围复赛选手从事理财工作的平均年限达4.15年。

按原定复赛规则,组委会定于5月20日上午10:30-12:00在中国证券网(www.cnstock.com)进行在线考试,考试时间为90分钟。考试范围主要包括经济学知识、投资和财务知识、会计知识、理财产品、经济法规五大类。题型分三种——

判断题、不定项选择题以及案例题。

考试通知将由组委会发送至每位入围者邮箱(每个团队选派一名成员参加在线考试)。

此外,应广大选手的要求,组委会将在考试前在中国证券网上就考试范围、考试形式和注意事项进行考前辅导,选手也可直接发送邮件或来电咨询。

组委会为每位进入复赛的选手都设置了用户名和初始密码,工作人员将通过电子邮件的方式告知各位复赛选手。请选手们在收到“考试系统用户名及密码”的活动通知邮件后予以确认,并于4月27日后,在活动主页(www.cnstock.com/adv/2007jijin/index.htm)“复赛选手登录”栏中至少成功登录一次,以防止在线考试时由于无法登录而错失参赛机会。

我们这样寻找百强选手——

“上证风云榜”2007首届中国精英理财师的初赛评选阶段已经结束。从1月29日开始的初赛,历经近3个月的报名、遴选,最后共有64位个人选手和42支团队从众多报名选手中脱颖而出,进入了复赛。

寻找这些精英选手,我们参考了以下标准:

- 1、从事理财业务2年以上。
- 2、获得CFP、AFP、CFA、证券、保险等相关理财专业资格认证。
- 3、业绩优秀,包括个人管理的资金量、客户数(尤其是VIP客户)等在本单位名列前茅。
- 4、具备行业监管部门要求的从业资格。

5、提交的理财规划中能体现出理财师的综合素质——了解理财产品市场,熟悉银行、保险、证券、基金等各种个人金融理财业务,对市场信息敏感度高,能及时掌握各类金融信息,达到为客户提供理财顾问和综合理财服务的要求。

◆ 2007 首届中国精英理财师评选复赛入围名单 ◆

地区	团队名称	选手姓名
安徽	工行安徽马鞍山分行第五大道	汪军
		唐亮
北京	工行北京东城支行“财富自由”	丁伯秀
		李娜
	工行北京海淀支行“3P理财工作室”	高建
		李晶晶
		张宜扬
		王友成
		陈巧
王岩		
福建	建行福建省“财智人生”理财团队	史凌云
		汪朝新
		陈欢
广东	中行广东省分行佛山分行理财中心	梁海燕
		卢炳珊
		彭福琳
		曾雄峰
河南	工行河南省分行营业部客服中心	夏青
		沈瑛
黑龙江	工行哈尔滨中央大街支行个人财富管理中心	马彬
		张宇
湖北	招行武汉分行东湖支行“东湖之星”	胡桦
		董婧
江苏	建行无锡分行智理理财工作室	张敬贤
		任东峰
辽宁	浦发大连分行理财团队	刘兵
		吕亮
	招行沈阳财富管理专家团队	孙爱田
		薛长平
		张丹妮
		赵奕然
		那晓丽
山西	浦发山西太原分行“日升昌理财工作室”	刘文静
		汪雷
上海	工行上海闸北支行“利好消息”	周佳星
		杜雨雨
		钱晓霞
	工行上海市支行“睿智翔逸”	黄露云
		秦振华
	浦发上海分行“浦发非凡”	彭球
		陈斌
	建行上海分行财富管理团队	单洪飞
		卫晏
		卞佳韵
		陈彦瑾
		马丽蓉
		潘晨燕
李春捷		
杨文婷		
周文斌		
郑卫		
董春		
光大银行上海阳光理财—同升队	朱海昕	
	徐欣	
	赵志敏	
光大银行上海阳光理财—同赢队	罗殿	
	李琼	
中行上海分行中支行外滩23号	严仁翔	
	张旭东	
招行上海外滩支行“黄金甲”	王宗豪	
	曹燕	
	李迎	
招行上海江湾支行	张娟	

地区	团队名称	选手姓名
四川	建行四川分行财富管理团队	苏颖
		宋颖
		秦晓言
		杨澜
中行四川分行锦江支行理财中心	相青	
	彭锦绣	
	金彪	
	刘冰	
天津	浦发天津分行贵宾中心	马一川
		曹莉
新疆	建行新疆点金财富管理俱乐部	雷林竹
		陈岩军
云南	工行云南红河支行“工银红河”	张萍
		方位
	建行云南省分行“财富手牵手”	余云川
		王玉蓉
浙江	建行浙江分行“龙鼎”财富管理团队	王志斌
		庞海
	工行浙江分行“拿松队”	徐月
		李建安
		阎浩
浦发浙江杭州分行“轻松理财”	丁玲玲	
	石玮	
	黄绘峰	
中行浙江分行理财中心团队	董完州	
	包奕	
建行温州分行理财团队	袁丽云	
	蔡爱红	
	陈宣义	
	黄盼旦	
	董汉策	
民生银行重庆分行企业理财团队	李先鸣	
	何卫东	
	谢斌	
	张殊殊	
	港杨	
民生银行重庆分行ZYZ	袁明亮	
	袁明光	
	黄光涛	
	刘敬	
建行重庆分行理财一组	刘勇	
	邓河	
	李敏	
农行重庆江南支行瑞博理财工作室	蒋莉	
	徐珂晖	
工行重庆解放碑支行指南针团队	袁理慧	
	田晖	
	吕剑东	
华夏银行重庆分行精英理财团队	杨南	
	杜鹏	
招行重庆分行财富管理中心	耿建军	
	高承佳	
浦发重庆分行“卓信理财”	张平	
	孙燕	
	李俊	

地区	选手姓名	所属单位
北京	清英	浦发北京分行
福建	王丽娜	建行福建省宁德市支行
广东	陈海英	建行广东省分行
	韩希	广发总行
河南	高丰丽	招行河南郑州分行
	刘永华	招行河南郑州分行
黑龙江	张晓伟	招行黑龙江哈尔滨分行
	才红蕾	工行黑龙江哈尔滨分行和兴支行
	肖琼	工行湖北武汉市汉口支行
	张凌	工行湖北孝感孝天支行
湖北	陈红炬	华夏银行湖北洪山支行
	杨曦	农行湖南省邵东支行
湖南	谢强	工行江苏省营业部新港支行
	刘长伟	建行江苏南通分行
江苏	周宏政	南京富源理财顾问有限公司
	张银华	工行辽宁大连分行
	郑素谦	浦发大连分行
	郭峰	浦发大连分行
辽宁	宋闯	浦发大连分行
	程国庆	浦发辽宁大连分行
	陈阳	招行辽宁沈阳分行
	颜璇	招行辽宁沈阳分行
	杨建明	华夏山东青岛分行城阳支行
山东	魏宏	华夏银行青岛分行高新区支行
	张洁洁	建行山东济宁市支行
	侯有为	交行山东青岛莱阳支行
	丁公	农行山东威海市支行
山西	沈晓	浦发山东济南分行
	宋婷	工行山西太原迎泽支行
上海	黄振宇	工行上海静安支行
	陈大明	建行上海宝钢支行
	徐瑾	建行上海第一支行
	姜一意	建行上海分行徐汇田林支行
	朱培敏	建行上海市分行黄浦支行
	何奕怡	建行上海市分行鲁班路支行
	鲁玲	建行上海市分行财富管理中心
	宗华	建行上海中山路支行
	祁琪	交行上海分行
	胡立力	民生上海分行
	刘颖沁	民生上海分行
	徐晴	民生上海分行
四川	陈瑾	浦发上海第一营业部
	浦晓菁	浦发上海第一营业部
	何振江	浦发上海分行涞城路支行
	蔚蔚	兴业上海分行
	苏健	兴业总行
	潘滢	招行上海分行天钥桥支行
	张欣	中行上海静安支行
天津	王薇	工行四川省乐山分行
	杨波	中行四川成都锦江支行
	葛蕊	工行天津市黄路支行
云南	刘毅	中国人寿云南昆明盘龙支公司
	王海泉	工行浙江温州市五马支行
	俞莉苹	建行浙江宁波分行余姚支行
浙江	张丽晓	民生浙江温州市分行
	孙潇泓	农行浙江省台州市分行
	林胜利	温州裕富理财顾问有限公司
	周佩秋	中行浙江温州分行
	赵毅强	中行浙江仙居支行
重庆	周敏	光大重庆分行
	张正强	荷兰银行重庆分行
	徐刚	交通银行重庆分行
	钟晓红	平安人寿重庆分行
马丽	招行重庆分行渝北支行	

