

# Special report

## “上证风云榜”2007 首届中国精英理财师评选颁奖典礼隆重举行

# 建行独享个人团队“两金” 农行等八行摘得银铜大奖

◎本报记者 金莘莘 实习生 缪晓旦

8月10日,“上证风云榜”2007 首届中国精英理财师评选在上海东锦江索菲特大酒店举行了盛大而隆重的颁奖典礼,中国证券网和搜狐网进行了同步视频直播。中国金融理财标准委员会主任、中国证监会首席专家刘鸿儒、中国银监会创新部主任李伏安、上海市银行业同业公会理事长郑鑫和秘书长李源、上海证券报社社长、总编辑关文等到会并为获奖选手颁奖。

上海证券报社社长、总编辑关文代表大赛主办方为典礼作了致辞,他表示本次评选的开展是顺应时代的需求,同时希望更多的理财师为我国金融理财行业的发展贡献自己的力量。中国金融理财标准委员会主任、中国证监会首席专家刘鸿儒则表示,随着居民收入水平的提高,相应的理财要求也大幅度改变,不仅需要提供某项投资,而且还应该为一生中多方面的财务问题进行安排规划。同时他也积极肯定了本次大赛的举办有利于理财师实际水平的提高。

此次比赛吸引了几乎囊括国内各个商业银行的近千名理财师参赛,评选历时半年,从评选伊始

就受到了各金融机构的支持。评选设中国精英理财师金、银、铜奖和优胜奖(个人组和团队组),最佳表现奖、最具创新奖、最优方案奖和最具潜力奖等单项奖。于8月9日举行的总决赛中,建设银行包揽了团队、个人两项金奖,成为本次比赛的最大赢家,农行、浦发银行、招行分享了团队及个人组银奖,工行、中行、民生银行、华夏银行等摘得了铜奖。个人与团队优胜奖则分别由浦发银行山东济南分行沈晓等四人以及招行重庆财富管理中心夺得。

工行上海分行利好消息团队因其在决赛现场流利的表达、专业的陈述赢得了评委一致好评,赢得四个单项奖之一——最佳现场表现奖,中行上海分行外滩23号团队则因产品组合设计上的独特见解获得最具创新能力奖,交行上海智汇理财工作室获得最佳方案奖,最具潜力奖则由光大银行上海阳光理财团队获得。

工行、建行、农行、浦发银行、招行、民生银行等银行相关部门领导出席了颁奖典礼。尽管因比赛开始时尚未开展人民币业务而缺席本届比赛,但外资银行也非常关注本次赛事,东亚银行(中国有限公司)副行长关达昌、荷兰银行副总裁林扬分别作为嘉宾到场。



本版摄影均为徐汇

上海证券报社社长、总编辑关文致辞

尊敬的各位嘉宾,女士们、先生们:

大家中午好!

今天站在主席台上我代表上海证券报社、中国证券网欢迎大家的光临!今天到场的有我们各大银行近年来涌现出的优秀理财精英,有来自各方的专业投资者代表,以及我们为金融市场良好运行而孜孜不倦的负责人,我们各方携手借此平台共同启动2007“上证风云榜”中国精英理财师颁奖暨“2007理财行业高峰论坛”活动。

随着近年来我国人均收入的不断提高,专业理财服务需求的激增,金融服务业的精英理财群体已经供不应求。本报举行此次精英理财师的评比正是顺应时代的需求,使大家对精英理财师有一个更深入的了解,普及理财理念,同时也是给各个金融机构以及活跃在一线的理财师们提供一个展示才华的平台。

本次全国精英理财师的评比是全国范围内评选范围最广、规模最大的理财师评比活动。让我们欣慰的是本次活动自今年1月29日开展以来,全国范围内有近千名理财师踊跃报名参赛,各家银行也积极组织。在中国金融理财标准委员会、上海财经大学的支持下,首届精英理财师已在昨天的决赛中诞生。作为新中国第一家财经日报,中国证券报始终愿为金融理财创新市场的进一步完善而努力贡献自己的力量。在此我们也衷心地希望今后我国能涌现出更多专业功底扎实、服务理念超强的理财精英!

谢谢大家!

上海证券报社社长、总编辑 关文  
2007年8月10日

### “上证风云榜”2007 首届中国精英理财师评选获奖名单

金奖		
个人	建行上海分行	鲁玲
团队	建行北京财富管理中心团队	王汝成、陈朴然、王岩
银奖		
个人	招行黑龙江哈尔滨分行	张晓伟
团队	浦发银行上海分行第一营业部	浦晓菁
团队	农行重庆分行金钥匙瑞瑞理财工作室	邓河、蒋莉、李敏
团队	浦发银行山西太原分行日升昌理财工作室	郝晓丽、刘文静、汪雷
铜奖		
个人	工行山西太原分行	宋婷
个人	华夏银行山东青岛分行	魏宏
个人	建行江苏南通分行	周宏政
团队	工行上海分行利好消息团队	杜俐丽、周佳昊、钱晓璐
团队	民生银行重庆分行企业理财团队	谢斌、何卫东、李先鸣
团队	中行上海分行外滩23号团队	罗毅、李琛、李婷
优胜奖		
个人	建行上海分行	何隽怡
个人	建行山东济宁分行	张汝洁
个人	浦发银行山东济南分行	沈晓
个人	浦发银行上海分行第一营业部	陈璋
团队	建行无锡智富理财工作室	张敏贤、任东锋、王卫钢
团队	招行重庆财富管理中心	耿建军、高承佳
团队	浦发银行上海分行“浦发非凡”团队	单洪飞、陈斌、卫晏
团队	建行上海财富管理团队	卞佳韵、陈坚琛、马丽蓉
最佳现场表现奖		
团队	工行上海分行利好消息团队	杜俐丽、周佳昊、钱晓璐
最具创新能力奖		
团队	中行上海分行外滩23号团队	罗毅、李琛、李婷
最佳方案奖		
团队	交行上海徐汇支行智汇理财工作室	潘晨燕、李春捷、杨文婷
最具潜力奖		
团队	光大银行上海阳光理财团队	周宏斌、章蓉、郑卫
最佳机构组织奖		
团队	中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行	
最佳支持媒体奖		
团队	搜狐网、重庆时报	

### 获奖感言



鲁玲

我认为始终以客户的利益为首位是我们理财师最大的目标,也是锻炼自身能力的最佳方式。



张晓伟

可惜没有一直把优势保持到最后,不过已经尽力了,非常感谢上证报提供这个平台。



浦晓菁

感谢上海证券报和我们浦发银行提供这个机会,比赛很激烈,明年有机会希望可以拿到最高荣誉。



宋婷

没有继续在决赛中保持优势到最后有些许的遗憾,不过也给自己一个很好认识自己的机会。



魏宏

比赛层次很高,虽然没有拿到最高名次,但也展示了我们的风采,感激上海同事们的配合。



周宏政

比赛是中国境内首次高规格的理财师评选大赛,让全社会对我们有了一个更新的认识。



建行北京财富管理中心团队

是总行提供了这样一个开阔的视野,才能让我们有这样一个为客户提供优质高效服务的平台。



农行重庆分行金钥匙瑞瑞理财工作室

对取得的成绩还是基本满意的,能与这么多来自全国的精英理财师同台竞技感到很高兴。



浦发山西太原分行日升昌理财工作室

形式很新颖,规模档次都很高,对首次理财师评选的顺利举办表示祝贺!



工行上海分行利好消息团队

感谢有这个平台让我们推广理财理念,我们很享受整个比赛过程。试题主观权重可调整一下,对理财师实际分析能力应提出更高要求。



中行上海分行外滩23号团队

非常感激能有机会进入到决赛,让我们展示自己的团队和我们的服务理念。



民生银行重庆分行企业理财团队

机会难得,非常感谢主办方提供如此新鲜的平台,也将我们理财师的形象更好地展示在了大众面前。



### 赛程回顾

#### 1.29: 拉开帷幕

1月29日,“上证风云榜”2007 首届中国精英理财师评选活动拉开序幕,中国金融理财标准委员会、上海财经大学金融学院加盟提供智力支持,来自全国20多个省份的近千名选手踊跃报名参与,他们主要来自各银行从事理财服务的专业人员。

#### 4.23: 百强诞生

通过组委会精心评比,全国前百名终于激情登场,由上海财经大学出题并阅卷,100名各地精英将通过网上在线答题进入复赛。

#### 7.3: 40强出线

一样的在线考核,不一样的艰辛!再过一关,只有四成的选手晋级了,而他们还能走多远谁又能预知呢?

#### 7.31: 20强挺进

比赛进行到半决赛阶段,由中国金融标准委员会出题并批阅,40强选手最终在考试中拼杀出个人与团队十强,其中前六甲荣耀晋级总决赛,面临更大的挑战。

#### 8.9: 现场总决赛

个人与团队的前六甲摩拳擦掌,在直播现场针锋相对,真诚、勇敢、睿智,是他们编织了我们对中国理财市场欣欣向荣的未来的美好梦想! (涂艳整理)

## 决赛现场直击 半决赛前六甲上演终极比拼

◎本报记者 涂艳

如果说客观题还带有一定的侥幸因素,那么理财规划和产品设计就是真正考验选手理财理念以及实际分析能力的最好试金石了。工行上海分行利好消息团队中的杜俐丽颇有气势,流利的表达,专业的陈述将现场观众的眼球都吸引了过来,同时也赢得了现场评委的一致好评。个人组中,来自建行上海分行的鲁玲巾帼不让须眉,以最高分426分(该题总分为450分)获得了评委的认可。

在随后进行的产品设计分析中,团队和个人题目分别为“创业成功人士如何理‘闲钱’”以及“儿子留学父母如何规划投资”,由于设计产品是理财规划师的高端作业,也是最考验其专业素质和理财理念的工作,那么对其要求必然是较高的。现场的选手不愧是经过遴选而杀入决赛的精英,理财产品设计上各具特色,将股票、保险、基金、外汇、期货、房地产等理财渠道综合纳入考虑,呈现出较为完备的理财规划设计。其中工行上海分行利好消息团队与个人选手建行上海分行鲁玲发挥突出,分别获得该轮团队组和个人组的最高分。

最终,建设银行包揽团队、个人两项冠军,成为本次比赛的最大赢家。

