

2020 第四届银华基金杯新浪银行理财师大赛

大赛规划

一、大赛介绍

2020 第四届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛，由新浪财经和银华基金联手举办，致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台，选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师，普及国民理财知识，推动中国理财事业健康繁荣发展。

主办单位：新浪财经 银华基金

协会支持：美国 RFP 学会中国中心、江苏省理财师协会、广州市金融理财师协会

学术支持：北京大学汇丰商学院、上海高级金融学院

平台支持：BETA 理财师 APP、新浪理财大学

二、赛制概览

大赛阶段		个人赛	团队赛
报名 7月16日-9月7日	报名条件	银行在职理财从业人员均可报名参赛，团队赛需4人组队；	
	报名形式	1、自由报名：选手自己在大赛专题填写提交报名信息； 2、批量报名：由各分行组织报名，按主办方提供的表单统一收集选手信息，在 8月16日前 反馈给主办单位；	
	银行直推渠道	总行可推荐2-3名符合大赛要求的优秀理财师免初赛直接晋级复赛，详细规则请见下方大赛方案；	
初赛 7月16日-9月7日	比赛形式	登录大赛专题进行机考答题，共40题，满分100分，限时1个小时，团队赛四位成员均需作答；	
	晋级人数	150人	30支
复赛 9月10日-10月20日	比赛形式	线上面试 150名选手以15人一组为单位划分为10组，分别在9月29日、10月13日、10月15日通过线上会议系统接受评委面试；	线下答辩 将在10月11日、10月18日于北京、上海举办线下答辩会，30支团队按工作地域就近分配，现场展示赛前准备的理财方案；
	晋级人数	10人	10支
总决赛 11月17日 北京举办	比赛形式	环节1：答题挑战赛 10道题目由系统随机抽取，10位选手现场共同作答； 环节2：拜托了，理财师 10位选手根据主办方赛前提供的客户案例制作理财方案并现场展示；	环节1：理财诊疗室 10个团队依次上台抽取理财场景题，对场景中的不合理行为纠错并给出科学建议； 环节2：巅峰辩论赛 10个团队根据主办方赛前公布的辩论题做准备，现场两两辩论；
	晋级人数	个人赛和团队赛现场角逐冠亚季军并颁奖	

说明：在疫情防控特殊时期，若线下比赛环节无法正常举办，将改至线上通过在线会议系统进行，

具体以主办方后期通知为准。

三、报名流程

(一) 报名时间：7月16日-9月7日

(二) 报名条件：银行在职理财从业人员均可报名参赛，团队组需4人组队。

(三) 报名形式：

1、自发报名：选手自发在大赛专题填写提交报名信息；

2、批量报名：由各银行组织，按主办方提供的[批量报名表](#)（点击下载）收集选手信息，在**8月16**

日前反馈至指定邮箱：yanrong3@staff.sina.com.cn；

*注：自发报名和组织报名两者形式均适用于个人赛和团队赛，且两者报名形式均公平有效；

(四) 银行直推通道：

1、直推规则：

本届大赛开设银行直推通道，银行可推荐符合大赛直推要求的选手免初试晋级复赛。共50个名额，第三届新浪银行理财师大赛个人赛全国十强选手所在的银行机构，可获得三个直推名额，非个人赛十强获奖银行机构，可获得两个直推名额；

个人赛复赛共录取150人，50人归属直推通道，100人归属答题通道，若银行推荐的选手总量超过50人的限定，组委会将对直推选手择优录取，若银行推荐的选手总量未满50人，剩余名额将补充至初赛答题通道；

直推形式：在**8月24日**前，将[直推选手表格](#)（点击下载）反馈至邮箱：

yanrong3@staff.sina.com.cn

2、附加条件：

根据大赛赛制要求，个人赛需把初赛在线答题成绩带入复赛环节，占总成绩30%，银行直推晋级选手可通过以下两种形式获得初赛成绩（二选一）：

1) 以初赛答题通道晋级选手的分数平均数作为带入成绩；

2) 获得直推晋级资格后，完成初赛答题，以本人答题分数作为带入成绩；

3、直推选手要求：

1) 选手在本行举办的全国性理财师技能评选等相关赛事中，进入决赛赛段并获得名次；

2) 选手在外部同类型全国性理财师专业赛事中，进入决赛赛段并获得名次；

3) 选手业务能力突出, 在行内获得与业务技能相关的重要荣誉称号或重要公开表彰等;

*注: 银行直推晋级复赛的选手需至少满足其中一个条件;

特别说明: 在第三届新浪银行理财师大赛个人赛和团队赛中获得前十名的理财师, 无法参加第四届大赛的同组赛事, 但支持报名另一组未获得十强成绩的赛事。

四、比赛形式

(一) 初赛-网络在线答题

1、比赛形式:

比赛形式: 个人赛和团队赛初赛考核均为在线答题, 由系统随机出题, 共 40 题, 满分 100 分, 时间为 1 个小时。

2、考核范围: 经济学、金融学、投资学、财务管理、法律、税收、房地产、信托、保险基础知识、风险管理与保险、财务策划与理财、金融计算、人生理财规划、收支规划、投资规划;

3、答题说明:

a. 初赛答题期内均可答题, 每位选手均有三次答题机会, 但系统仅记录一次有效成绩, 因网络异常、系统故障等干扰答题中断, 可重新登录使用第二、三次答题机会, 考卷一旦提交, 成绩立即锁定, 将无法继续答题;

b. 团队赛的四位成员均需参与初赛答题, 取四人的平均分为团队初赛最终成绩;

4、答题时间: 7 月 16 日 10:00-9 月 7 日 18:00

*注: 个人赛初赛总晋级人数为 150 人, 含银行直推晋级选手。

5、产生奖项:

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛——全国菁英银行理财师

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛——全国优秀银行理财团队

(二) 复赛

1、个人赛复赛-线上面试

1) 比赛形式:

晋级复赛的 150 名选手以 15 人一组为单位划分为 10 组, 每组选手需在约定时间通过线上会议系统进入面试房间接受三位评委的考核, 会议由新浪工作人员主持, 线上面试过程不对外公开; 10 组选手的线上面试将以 3 组、3 组、4 组的批次, 分别在 9 月 29 日、10 月 13 日、10 月 15 日进

行，选手在线面试日期由组委会随机分配，选手面试顺序赛前抽签决定；面试共两个环节：主题论述+开放式演讲；

a. 主题论述：组委会将在赛前公布 10 道考题，选手任选其一，面试时就准备的考题论述观点，限时 5 分钟；

b. 开放式演讲：该环节不设定具体题目，该环节主要体现选手的差异性和个人亮点，理财师可根据自身职业优势选定主题自由展示，如对当下投资热点的解读、代客理财的成功案例分享、个人投资理财理念交流等，限时 3 分钟；

2) 评分标准：

复赛总成绩=初赛成绩（30%）+主题论述（40%）+开放式演讲（30%）

3) 产生奖项：

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛——全国十佳银行理财师

2、团队赛复赛-线下答辩

1) 比赛形式：

复赛前将公布三组资产配置考核试题，晋级复赛的 30 组团队可任选一题完成资产配置方案，制作 PPT，在比赛现场做方案陈述并接受评委的提问和点评。线下答辩结束，当场次参赛选手、评审老师、特邀嘉宾将开展以“理财”为主题的沙龙，现场交流从业心得、理财投资经验，并为团队赛 30 强选手颁发荣誉证书。

2) 答辩安排：

10 月 11 日-北京；10 月 18 日-上海（团队可根据工作所在地就近选择答辩城市）

3) 评分标准：

复赛总成绩=初赛成绩（30%）+线下答辩（70%）

4) 产生奖项：

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛——全国十佳银行理财团队

（三）全国总决赛

1、个人赛总决赛-答题挑战赛+拜托了，理财师

1) 比赛形式：

全国总决赛将于 11 月 17 日在北京举办，新浪财经将对比赛全程做在线直播，十强选手需现场进行专业技能比拼，接受评委考核，角逐冠亚季军。个人赛总决赛共两个环节：答题挑战赛+拜托

了，理财师；

a. 答题挑战赛

十位选手在舞台上同时完成答题挑战，共 10 道题目，由系统从题库中随机抽取，主持人念完题目后，10 位选手需在 10 秒钟内做出判断在答题板给出最终选择。

b. 拜托了，理财师

组委会赛前将给到 3 个客户理财需求案例，选手赛前抽签决定上场顺序和备赛案例，并根据案例要求制作理财方案，10 位选手将按照 3 人/3 人/4 人分成三组，分别对应三个案例依次上台展示；

2) 评选标准：

总成绩=答题挑战赛（20%）+拜托了，理财师（80%）

3) 产生奖项：

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛——冠亚季军（个人赛）

2、团队总决赛-理财诊疗室+巅峰辩论赛

1) 比赛形式：

a. 理财诊疗室

10 个简单的客户理财场景，10 个理财团队按抽签顺序依次上台，随机抽取一个客户案例，现场针对客户的投资行为进行纠错并给出合理建议；

b. 巅峰辩论赛

赛前组委会将公布 5 道辩论主题，赛前 10 支团队抽签决定辩论话题、辩论正反方和上场顺序，现场两两辩论。

2) 评选标准：

总成绩=理财诊疗室（30%）+巅峰辩论赛（70%）

3) 产生奖项：

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛——冠亚季军（团队赛）

五、奖项及奖品设置

类别	奖项名称	奖品	
个人组奖项	冠军	1 万元现金+奖杯+荣誉证书	BETA 理财师基金 VIP (年卡)
	亚军	5 千元现金+奖杯+荣誉证书	

	季军	2 千元现金+奖杯+荣誉证书	
	全国十佳银行理财师	500 元京东购物卡+奖杯+荣誉证书	
	全国菁英银行理财师	荣誉证书+免试申请美国 RFP 学会会员	
	最具人气理财师	荣誉证书	
	最佳新锐银行理财师	荣誉证书	
团队组奖项	冠军	2 万元现金+奖杯+荣誉证书	BETA 理财师基金 VIP (年卡)
	亚军	1 万元现金+奖杯+荣誉证书	
	季军	5 千元现金+奖杯+荣誉证书	
	全国十佳银行理财团队	1000 元京东购物卡	
	全国优秀银行理财团队	荣誉证书+免试申请美国 RFP 学会会员	
	最具人气理财团队	荣誉证书	
银行机构奖项	卓越理财师培育奖	荣誉奖牌	

普惠奖：报名参赛均可获得总价值逾千元的新浪理财大学“定制课程礼包”和 BETA 理财师 APP 基金 VIP（季卡）

1、“最具人气理财师/理财团队”产生规则

1) 活动形式：

9月21日，大赛专题、生利宝 APP 将同步开通“最具人气理财师”、“最具人气理财团队”网络投票通道，每个 IP 每日在大赛专题和生利宝 APP 通道上分别可为每个选手投一票和两票，投票时间：9月21日 10:00-10月20日 18:00；

票数最高的三名理财师和三支理财团队将获得新浪网首页头条的曝光机会，前十名理财师和前五支理财团队将分别获得“最具人气理财师”、“最具人气理财团队”荣誉称号。

说明：该人气票选活动不与参赛专业成绩挂钩，不影响比赛名次；

2) 产生奖项：

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛——最具人气理财师

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛——最具人气理财团队

2、“最佳新锐银行理财师”产生规则

1) 评选形式：

在个人赛中，晋级到复赛且从业三年以下（含三年）的理财师有资格参与该奖项的评选，评选成绩 = 复赛成绩（60%）+ 人气投票（40%），按照成绩由高到低选出 5-10 名理财师颁发该奖项；

2) 产生奖项：

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛——最佳新锐银行理财师

3、“卓越理财师培育奖”产生规则

1) 评选形式：

大赛复赛结束后，将根据个人赛和团队赛中各银行入围的选手数量和选手成绩，分别按照 40% 和 60% 的占比综合评定，按综合成绩排名选出五家银行颁发“卓越理财师培育奖”。

2) 产生奖项：

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛——卓越理财师培育奖

六、赛事咨询

对大赛有任何疑问可咨询大赛负责人，邮箱：yanrong3@staff.sina.com.cn 电话：(010)

62675640（钟女士）