

2021 第五届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛

大赛赛制方案

一、 大赛简介

2021 第五届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛，由新浪财经与银华基金联合主办，创办五年来，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：江苏省理财师协会、广州市金融理财师协会、首都金融服务商会

学术支持：北京大学汇丰商学院

智库支持：美国 RFP 学会中国中心、天相投顾、AIWM 国际财富管理学会、高顿教育、对啊网

平台支持：贝塔数据、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15日-9月6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：选手在报名期内可自行进入大赛专题填写并提交报名信息； 2、批量报名：由各总、分行统一组织报名，根据主办方提供的表单统一收集选手信息，在8月16日前反馈至大赛主办方。	
	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15日-9月6日	比赛形式	登录大赛专题进行机考答题，共40题，分别包含30道选择题、5道多选题及5道判断题。满分100分，限时1个小时。 其中，团队赛四位成员均需作答。	
	晋级人数	150人	30支



复赛 9月29日- 10月16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12日、10月14日通过线上会议系统 接受评委面试。	线下答辩：将在10月9日、10月16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
全国总决赛 11月18日	比赛形式	环节1：理财开杠赛 10位选手根据主办方赛前公布的辩论题 做准备，两两分组1V1辩论，两位选手 分别交替陈述本方观点； 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：理财有招 10支团队按抽签分组次序，根据现场播放短 片中主人公的背景及金融需求，为其推荐合 适的金融产品及服务，并陈述理由。 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，或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15日-9月6日

(二) 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。

(三) 报名形式：

1、自由报名：选手在报名期内可自行进入大赛专题填写并提交报名信息；

专题链接：https://finance.sina.com.cn/zt_d/yhjjlcs2021/index.shtml

2、批量报名：由各总、分行统一组织报名，根据主办方提供的[批量报名表格](#)（点击下载）统一收集选手信息，在**8月16日**前反馈至大赛主办方指定邮箱：yuejia1@staff.sina.com。

*注：报名形式的选择可视个人和银行组织情况而定，个人赛与团队赛均适用，且两者形式均公平有效。

(四) 银行直推通道：

1、直推形式：



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，第四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，如对大赛给予全行发文通知，可获得三个直推名额，非个人赛十强获奖银行机构，如对大赛给予全行发文通知参赛支持，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，将根据直推选手要求择优录取，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：根据主办方提供的[直推选手报名表](#)（点击下载）收集直推选手信息，在 **8 月 27**

日前反馈至大赛主办方指定邮箱 yuejia1@staff.sina.com。

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，需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，需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。

四、 比赛形式

(一) 初赛-线上答题



1. 比赛形式：个人赛和团队赛初赛考核均为在线答题，题目包含单选、多选、判断三种题型，题量对应为 30 题、5 题、5 题，由系统随机出题，共 40 题，满分 100 分，时间为 1 个小时，赛前将向银行和参赛选手提供往届参考题库，供选手提前熟悉考试题型与难度。**关注银华基金通获取。**



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。[【点击获取初赛提纲】](#)

3. 答题说明：

(1) 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；

(2) 团队赛的四位成员均需参与初赛答题，取四人平均分为团队初赛最终成绩；

4. 答题时间：7 月 15 日 10:00-9 月 6 日 18:00

5. 评选标准：答题通道选手以答题成绩为唯一筛选标准，个人赛和团队赛按分数排名分别筛选出前 100 名和 30 名；如出现同分状况，优先选择答卷时间短的选手；若出现弃赛状况，则视为放弃参赛资格，不再补录；晋级名单将于初赛结束后于大赛专题公布。

*注：个人赛初赛总晋级人数为 150 人，含银行直推晋级选手。

6. 产生奖项：

2021 银华基金杯新浪银行理财师大赛——全国菁英银行理财师



2021 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 12 日、10 月 14 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: 客问我答+主题论述。

a.环节一: 客问我答

以问答题形式进行考核, 题目为理财经理日常工作会遇到的客户关于理财产品的疑问或投资建议的咨询; 现场随机抽题, 选手就客户疑问, 模仿咨询场景为客户做回答, 3-5 分钟, 超时随即打断;

b.环节二: 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;

(2) 评选标准:

复赛总成绩=初赛成绩 (30%) +客问我答 (30%) +主题论述 (40%)

(3) 产生奖项:

2021 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：

答辩日期：10 月 9 日（北京）、10 月 16 日（上海）

（团队可根据入围复赛的选手所在地就近选择答辩城市）

(3) 评选标准：

复赛总成绩=初赛成绩（30%）+线下答辩（70%）

(4) 产生奖项：

2021 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) 总决赛

1. 个人赛总决赛-理财开杠赛+拜托了，理财师

(1) 比赛形式：

全国总决赛将于 11 月 18 日在北京举行，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：
理财开杠赛+拜托了，理财师。

a.环节一：理财开杠赛

10 位选手两两分组进行 1V1 辩论，两位选手分别先后陈述本方观点，限时 2 分钟，陈述完毕进行开杠环节，借助开杠台道具，每人发言结束即把手杆推向对方，每人发言限时 3 分钟，超时将随即打断；

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；每人限时 6 分钟，超时随机打断；

(2) 评选标准：

总成绩=理财开杠赛（20%）+拜托了，理财师（80%）

(3) 产生奖项：

2021 银华基金杯新浪银行理财师大赛——冠、亚、季军（个人赛）

2. 团队赛总决赛-理财有招+巅峰辩论赛

(1) 比赛形式：

a.环节一：理财有招

现场播放 3 个情景短片，团队按抽签分组次序，根据短片中主人公的背景情况和金融需求，为其推荐适合金融产品及服务，并陈述理由；

b.环节二：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=理财有招（30%）+巅峰辩论赛（70%）

(3) 产生奖项：

2021 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

报名参赛，可获得**新浪理财大学精选投资课程大礼包**和**价值 888 元 Beta 理财师 App 季**



度 VIP。

类别	奖项名称	奖品	
个人组奖项	冠军	1 万元现金大奖+奖杯+荣誉证书	Beta 理财师 App VIP 年卡、客户池实体书籍一本 + 免试申请美国 RFP 学会会员资格
	亚军	5 千元现金奖励+奖杯+荣誉证书	
	季军	2000 元现金奖励+奖杯+荣誉证书	
	全国十佳银行理财师 (4-10)	500 元京东购物卡奖杯+荣誉证书	
	全国菁英银行理财师 (150 个)	荣誉证书+免费获得美国 RFP 学会认证课程	
	最具人气理财师	荣誉证书	
	最佳新锐银行理财师 (5-10 个)	荣誉证书	
团队组奖项	冠军	2 万元现金大奖+奖杯+荣誉证书	Beta 理财师 App VIP 年卡、客户池实体书籍一本 + 免试申请美国 RFP 学会会员资格
	亚军	1 万元现金大奖+奖杯+荣誉证书	
	季军	5 千元现金奖励+奖杯+荣誉证书	
	全国十佳银行理财团队 (4-10 名)	1000 元京东购物卡+奖杯+荣誉证书	
	全国优秀银行理财团队 (30 个)	荣誉证书+免费获得美国 RFP 学会认证课程	
	最具人气理财团队	荣誉证书	
银行总行奖品设置	卓越理财师培育奖 (5 个)	荣誉奖牌	
	五年之约·杰出贡献培育机构奖 (3 个)	荣誉奖牌	

成功报名参赛，均可获得**新浪理财大学精选投资课程大礼包**和**价值 888 元 Beta 理财师**

App 季度 VIP。

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、银华基金通服务号将同步开通“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“银华基金通”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：

2021 银华基金杯新浪银行理财师大赛——最具人气理财师

2021 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：

2021 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：

2021 银华基金杯新浪银行理财师大赛——卓越理财师培育奖



4、“五年之约·杰出贡献培育机构奖”产生规则

(1) 评选形式:

新增五周年新设奖项，旨在表彰对大赛组织与举办做出杰出贡献的银行总行机构，将根据往届个人赛与团队赛十强入围占比、叠加本届比赛个人赛和团队赛中各银行入围的选手数量（40%）和选手成绩（60%）的综合成绩排名，分别按照往届数据 60%、本届数据 40%综合评定，排名选出选出三家银行颁发“五年之约·杰出贡献培育机构奖”。

(2) 产生奖项:

2021 银华基金杯新浪银行理财师大赛——五年之约·杰出贡献培育机构奖

六、 赛事咨询

对大赛有任何疑问可咨询大赛负责人，邮箱：yuejia1@staff.sina.com 电话：(010)

62675640（殷女士）

