

# 2023 第七届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛

## 大赛赛制方案

### 一、大赛介绍

#### 1、大赛名称：

2023 第七届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛

#### 2、大赛目的：

大赛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。

#### 3、举办单位

主办单位：新浪财经、银华基金

协会支持：首都金融服务商会、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 上海交通大学上海高级金融学院

智库支持：美国 RFP 学会中国中心、天相投顾、高顿教育、对啊网、得谏咨询

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
<b>报名</b> 6月15日- 8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7月15日前反馈至大赛主办方。	
	直推渠道	全行发文支持的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。银华基金通可推荐符合大赛直推要求	

		的选手免初试晋级复赛，共 10 个名额。详细规则请见下方大赛方案。	
<b>初赛</b> 6月15日- 8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 道单项选择题、5 道多选题及 5 道判断题。满分 100 分，限时 1 小时。其中，团队赛四位成员均需作答。	
	晋级人数	160 人	45 支
<b>复赛</b> 9月6日-9 月30日	比赛形式	线上面试：160 名选手以 16 人一组为单位划分为 10 组，通过线上会议系统接受评委面试。	线下答辩：晋级复赛的 45 支团队以 15 支一组为单位划分为 3 组，分别在北京场、上海场及深圳场三地进行线下答辩。
	晋级人数	10 人	10 支
<b>全国总决赛</b> 11月18日	比赛形式	全国十强个人/团队线下 PK	
	晋级人数	全国个人/团队冠、亚、季军	

### 三、报名流程

(一) 报名时间：2023 年 6 月 15 日-8 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、自发报名：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：

pc 专题地址：[https://finance.sina.com.cn/zt\\_d/2023lcs\\_index/](https://finance.sina.com.cn/zt_d/2023lcs_index/)

wap 专题地址：[https://finance.sina.cn/zt\\_d/2023lcs\\_index/](https://finance.sina.cn/zt_d/2023lcs_index/)

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](#)，统一收集选手信息，在**7月15日**前反馈至大赛主办方指定邮箱：licaishi2023@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，对大赛给予全行发文通知参赛的银行机构，可获得 2 个直推名额。第六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 1 个直推名额。如以上两种方式如均满足的银行机构，总计可获得 3 个直推名额。

个人赛复赛共录取 160 人，50 人归属直推通道，10 人归属合作伙伴推荐，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[直推选手报名表格](#)，收集直推选手信息，在**7月21日**前反馈至大赛主办方指定邮箱 licaishi2023@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。

特别说明：在上届个人赛和团队赛中获得前十名的理财师，无法参加本届的同组赛事，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-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，共 40 题，由系统随机出题，满分 100 分，答题时间为 1 小时，赛前将向银行和参赛选手提供模拟答题系统，供选手提前熟悉考试题型与难度。

**如需历史真题、模拟答题等，可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。[【2023年初赛提纲】](#)（可供参考）

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：6月15日10:00-8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 45 组；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 160 人，含银行直推及合作伙伴直推晋级选手。

6、产生奖项：

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——全国菁英银行理财师

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——华北/华东/华南/中西部区域 TOP50 银行理财师

2023 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 160 名选手以 16 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，选手在线面试日期和面试顺序由组委会随机分配。

(2) 评选标准：

复赛总成绩将综合每组选手的初赛成绩及复赛表现综合评定。

(3) 产生奖项：

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——全国十佳银行理财师

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——优胜理财专家

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——点金圣手奖

### **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 45 支团队以 15 支一组为单位划分为北京场、上海场、深圳场三地，可任选一题完成资产配置方案，制作 PPT，在线下做方案陈述

并接受评委的提问和点评。答辩结束，评审老师、特邀嘉宾将开展以“理财”为主题的沙龙直播，交流从业心得、理财投资经验，并为团队赛 45 强选手线下颁发荣誉证书。

(2) 答辩安排：

答辩日期：9 月 6 日-9 月 30 日（拟定）

(3) 评选标准：

复赛总成绩将综合初赛成绩及复赛表现综合评定。

(4) 产生奖项：

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——全国十佳银行理财团队

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——区域 TOP5 银行理财团队

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——优胜理财团队

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——点金圣手团队

### **(三) 总决赛**

#### **1、个人赛总决赛**

(1) 比赛形式：

全国总决赛将于 11 月 18 日在线下举行，新浪财经将对比赛全程做在线直播，十强选手需在线下进行专业技能比拼，接受评委考核，角逐冠、亚、季军。

(2) 评选标准：

决赛总成绩将综合决赛各环节分数综合评定

(3) 产生奖项：

2023 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**

(1) 比赛形式：

全国总决赛将于 11 月 18 日在线下举行，新浪财经将对比赛全程做在线直播，十强团队需在线下进行专业技能比拼，接受评委考核，角逐冠、亚、季军。

(2) 评选标准:

决赛总成绩将综合决赛各环节分数综合评定

(3) 产生奖项:

2023 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	10000 元现金奖励+奖杯+荣誉证书	Beta 理财师 App VIP 年卡
	亚军	5000 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	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	
	最具人气理财师	荣誉证书	
	最佳新锐银行理财师	荣誉证书	
	优胜理财专家	奖杯+荣誉证书	
	点金圣手奖	奖杯+荣誉证书	
	区域 TOP50 (华北、华南、华东、中西部)	荣誉证书	
团队组奖项	冠军	20000 元现金奖励+奖杯+荣誉证书	Beta 理财师 App VIP 年卡
	亚军	10000 元现金奖励+奖杯+荣誉证书	
	季军	5000 元现金奖励+奖杯+荣誉证书	
	全国十佳银行理财团队	1000 元京东购物卡+奖杯+荣誉证书	
	全国优秀银行理财团队	荣誉证书	
	最具人气理财团队	荣誉证书	
	优胜理财团队	奖杯+荣誉证书	
	点金圣手团队	奖杯+荣誉证书	
	区域 TOP5 (华北、华南、华东、中西部) 银行理财团队	奖杯+荣誉证书	
银行总行奖项	先锋理财师培育奖	荣誉奖牌	
	杰出贡献培育机构奖	荣誉奖牌	



	卓越理财师培育奖	荣誉奖牌
银行分行奖项	菁英理财师培育基地	荣誉奖牌

成功报名参赛,均可获得**新浪财经 VIP 年卡** 和 **价值 888 元 Beta 理财师 App 季度 VIP**;

晋级复赛,可**免试申请 RFP 国际注册理财师证书**。

### 奖项产生规则:

#### 1、“最具人气理财师/理财团队”产生规则

##### (1) 活动形式:

8月23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服务号通道上分别可为每个选手投一票和两票,投票时间:8月23日-10月27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页面曝光机会,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:

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——最具人气理财师

2023 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,评选成绩按照复赛成绩和人气投票综合评定,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:



2023 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,分别按照个人赛和团队赛中各银行入围的选手数量和选手成绩综合评定,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:

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——卓越理财师培育奖

### 4、“杰出贡献培育机构奖”产生规则

(1) 评选形式:

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情况,以及结合本届比赛个人赛和团队赛中各银行入围的选手数量和选手成绩综合成绩排名,按综合成绩排名选出三家银行颁发“杰出贡献培育机构奖”。

(2) 产生奖项:

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——杰出贡献培育机构奖

### 5、“菁英理财师培育基地”产生规则

(1) 评选形式:

大赛复赛结束后,根据分行个人赛和团队赛各银行入围的选手数量和选手成绩综合评定,按综合成绩排名选出 10 家银行分行颁发“菁英理财师培育基地奖”。

(2) 产生奖项:

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——菁英理财师培育基地

### 6、“先锋理财师培育奖”产生规则

(1) 评选形式:

根据初赛参赛情况,若银行全部分行机构均有参赛选手,颁发大赛“先锋理财师培育奖”,

旨在鼓励与表彰积极发动全行参赛、为大赛组织作出杰出贡献的机构。

(2) 产生奖项:

2023 银华基金杯新浪银行理财师大赛——先锋理财师培育奖

## 六、往届大赛专题参考

2022 银华基金杯新浪银行理财师大赛:

[https://finance.sina.com.cn/zt\\_d/2022lcs\\_index/](https://finance.sina.com.cn/zt_d/2022lcs_index/)

2021 银华基金杯新浪银行理财师大赛:

[https://finance.sina.com.cn/zt\\_d/yhjlcs2021/index.shtml](https://finance.sina.com.cn/zt_d/yhjlcs2021/index.shtml)

2020 银华基金杯新浪银行理财师大赛:

[https://finance.sina.com.cn/zt\\_d/yhlcs2020/](https://finance.sina.com.cn/zt_d/yhlcs2020/)

## 七、赛事咨询

对大赛有任何疑问可咨询大赛主办方, 邮箱: [licaishi2023@sina.com](mailto:licaishi2023@sina.com)

电话: (010) 62675640