

□文/图 半岛记者 张欣健

9月8日,由半岛都市报主办、北京每新教育冠名的“每新杯”第十届中国金融理财师专业大赛颁奖典礼在李沧区青岛国际特别创新区举行。典礼现场,半岛都市报与北京每新教育就青岛金融高端人才培养计划签署了战略合作协议,双方未来将在青岛高端财富管理人才培养方面展开一系列合作。本届理财师大赛由半岛金融财税全媒体中心、北京每新国际教育咨询有限公司承办。战略合作单位为半岛都市国际旅行社、青岛卓护医疗用品有限公司。来自全国的银行、保险机构的107位理财师报名参赛。

▶ 现场颁发最佳组织奖。



“每新杯”第十届中国金融理财师专业大赛圆满收官

半岛每新共建高端金融人才培训基地

历经十届 理财师大赛创新开启

为了助力金融人才的培养,半岛都市报自2010年起开始举办金融理财师专业大赛,至今已持续10年。10年来,大赛的形式和内容不断升级,参赛人数、影响力、影响范围逐年递增,得到社会各界的广泛认可。今年七月份,“每新杯”第十届中国金融理财师专业大赛开启。

据了解,为了丰富市民参与的方式,此次比赛的大赛评分除了评委打分,同时开启大众评审投票。

进入9月以来,经过紧张筹备,所有参赛理财师视频均上传网络平台,开启大众评审投票。短短四天,大赛网上投票访问量达11万余次。

“本次大赛参赛人数很多,许多金融机构积极报名,赛事的专业性得到了极大的保证。”赛事组委会介绍称,如招商银行青岛分行就派出了7支队伍,40余名理财师参与到了本届比赛中。

经过初选、专家评审、大众评审等环节,根据评委打分与网络投票,本届理财师大赛颁出最具人气奖、人气奖、理财师一等奖、二等奖、三等奖、优秀奖以及最佳组织奖等奖项。

一等奖获奖选手、青岛银行海尔路支行理财经理高浩洋发表获奖感言时说,比赛对青岛财富管理事业的发展有着重要意义。对目前的高端财富管理市场来说,最重要的资本是谈资。谈资包含两部分,一部分叫知识广度,一部分叫专业深度(区别于专业深度)。

形式创新 用视频参赛,线上成主赛场

“5G时代,许多资源和业态将更加向线上倾斜,金融理财同样面对科技赋能的改革大趋势,线上评比更加

贴合趋势,同时也解决了过去外地理财师专门赶来参赛、支行业务繁忙难以脱身等现实问题。”组委会负责人说。

为此,本届理财师大赛打破了原有的比赛模式,结合5G时代转型趋势,取消现场竞赛环节,由参赛理财师录制视频,上传平台后进行评比和投票。

从选手们提交的参赛视频来看,资管新规后的资产配置及延展、适合市民的金融工具与使用方法、目前的理财形势及如何树立正确的理财观念等当前的热点话题都成为了本次参赛选手的“考题”。

“财务自由是我们每个人都想实现的目标,我们每个人都结合自己的实际情况,为自己做一个财务上的规划。”农业银行青岛夏庄支行理财经理曹萌说。

“原先不知道,黄金投资还分实物投资、纸黄金和‘T+D’的方式。理财师的视频让市民获益良多。”市民赵先生告诉记者。

现场签约 金融人才培训基地落户岛城

在颁奖典礼现场,北京每新国际教育咨询有限公司与半岛都市报举行签约仪式。

每新教育是一家财富管理行业教育咨询公司,2016年引入ISOFP国际金融专业人士协会认证体系,具有国际金融专业人士协会的专业背书;结合每新教育的十余位在财富管理行业深耕多年的资深讲师,打造可实践落地的教学体系。

据介绍,双方将会在青岛的金融教育行业开展全方位合作,包括理财师培训、金融机构个性化培训定制、金融机构高管人员培训等。

双方将在岛城共建金融高端人才培训基地,并筹备成立青岛财富管理师行业协会,助力岛城财富管理行业的健康发展。

【专家声音】

财富管理是资本管理 更是家事金融

ISOFP国际金融专业人士协会中国专家顾问、北京每新国际教育咨询有限公司总经理王墨石:

“经济环境和市场环境的变化,产业结构转型成为大趋势,随之财富管理行业也发生着巨大变化。如今高净值客户的财富管理不仅是对金融资本的管理,更是‘家事金融’,即对家庭成员的长期规划与有序安排;家财、家业与家人的高效管理,必须能够穿越金融、经济与社会周期的三重门。”

本次大赛评委、上海财经大学青岛财富管理研究院特聘讲师、财富管理专家王健伟:

“财富管理行业这个市场大有可为。面对财富管理行业的深刻变革,理财师们出现了知识碎片化等多种问题。作为一名从业者,我认为,环境在变,周期在变,以前的成功经验不可能适应于未来,这对我们的工作提出了很大的挑战,需要理财师们共同做出努力。”

评委、中国社会科学院博士后、青岛大学副教授常璟:

“财富精英聚集在这里,大家都对这个行业有着热爱。理财师大赛不仅是个人业务的成长舞台,也助力着青岛建设国际财富管理中心事业的发展。当前国内外复杂环境的发展变化,对私人财富管理提出了更高的要求,市场风险也是挑战,这些挑战推动着理财师行业的进步和发展,而行业内生的发展动力也促进了财富管理市场的成熟。”

获奖名单

一等奖
 李文路 李玉莹 高浩洋 陈萍萍 董晓宇 贾小琳 王婷婷 苏高杨 张超 邢玉佳 柳林 陈亮 孙晓燕 张荟娜 李骏松

二等奖
 马小同 马骊 董天 曲倩倩 狄虹虹 马迅 赵爽 周成方 郭寒凝 曹萌 姜康 于琪 赵佳 张晓萌 高杰 顾冠林 刘巧云 孙青

三等奖
 徐玉珍 闫妮 董惠 宓露超 郎文鹏 杨志宇 孙忆鲁 董辉 高妍 国靖 都晋 朱艳丽 周恺悌 刘舒 王可铭 陈姝桥 郭翠翠 赵新婷 黄志焯 孙立峰 司德龙 王珊珊 朱文晓 刘晓阳 张道顺 秦智伟 张志鹏 邵聪 王青 张军

最佳人气奖
 李文路

人气奖
 李玉莹 陈萍萍 王婷婷 苏高杨 董晓宇 贾小琳 张超 邢玉佳 高浩洋 陈亮

