

“中国百佳理财师”评选办法

为了推动金融理财事业的进一步发展,为民众理财提供专业指引,激发银行、证券及保险等金融行业理财人士提升专业素养的热情,中国注册理财规划师协会(以下简称“理财协会”)拟举办中国百佳理财师评选活动,活动将联合国内专业理财媒体《大众理财顾问》杂志共同举办。

本次评选将致力于为优秀理财师提供施展专业技能、展示卓越成果的平台,从中选拔出优秀的理财师,并在11月份的颁奖典礼上隆重授奖,并在《大众理财顾问》杂志以及中国注册理财规划师协会官方网站做宣传推广。

评选采取7S模型——“4S评估标准+3S评判程序”。即从专业(Speciality)、诚信(Sincerity)、勤勉(Sedulity)和贡献(Success)4个维度,以及陈述(State)——公布(Show)——确认(Select)3个步骤,产生年度理财顾问(Super-planner)。

一、组织机构

学术支持:中国注册理财规划师协会

主办单位:《大众理财顾问》杂志社、国财金融研究院

二、评选时间

即日起至11月10日

三、评选对象

- 1、金融理财业从业人员,从业年限1年以上并持金融理财相关资格。
- 2、金融、理财、投资法人机构,无不良信用记录。

四、奖项名称

中国百佳理财师

五、评选标准

(一) 总体标准

专业、诚信、勤勉、贡献。

(二) 具体条件

1. 专业资质(Speciality, 20%)。
 - (1) 具有相应的资质证书/职称。
 - (2) 在相应专业机构从业1年以上。

2. 诚信品质 (Sincerity , 20%)

无客户投诉, 获得客户、同事或者主管单位良好评价。

3. 勤勉服务 (Sedulity , 30%)

有一定的客户服务经历。

4. 卓越贡献 (Success , 30%)

对理财方案设计有独到的思路, 便于客户理解认同, 有优秀理财规划案例。

有相关机构颁发的荣誉证书或者公开媒体发表作品优先。

六、评选流程

1. 文字陈述 (State)

申报主体材料两项: ①“中国百佳理财师”评选登记表; ②服务案例文字介绍 (客户可用化名)。

辅助材料: 资质证书复印件; 获奖证书复印件; 个人 2 寸近照; 其他补充附件, 如方案设计、媒体发表文章等。

2. 信息公布 (Show)

初步筛选提名理财师, 并在协会官网、《大众理财顾问》杂志及其微信平台公布信息, 接受社会评选。

3. 荣誉确认 (Select)

评选委员会结合社会评选结果确定奖项。

七、评选量化办法

1. 总分计算

对专业资质 S1、诚信品质 S2、勤勉服务 S3、卓越贡献 S4 分别赋予不同的量化分值 S1、S2、S3、S4 (具体量化办法说明如后), 得出总体得分 S, 即

$$S=20\% \times S1+20\% \times S2+30\% \times S3+30\% \times S4$$

然后通过分值大小排序方式得出前 100 名, 确定为“中国百佳理财师”奖项得主。

2. 分项标量化办法

(1) 专业资质

对取得资质年数 C 和从业年数 P 进行加权平均得出加权年数 Y, 然后找出本次参选者中的最大值 YM, 通过下述公式得出 10 分制的 S1。

$$Y=60\% \times C+40\% \times P$$

$$S1=Y/YM\times 10$$

(2) 诚信品质

本项为主观分数，由编辑部参考读者以及专家意见，根据评价内容对客户评价 C、领导评价 L、同事评价 F 采用 10 分制打分，通过下述公式得出 10 分制的 S2。

$$S2=40\%\times C+35\%\times L+25\%\times F$$

(3) 勤勉服务

对客户服务数量 C 与媒体发表文章数量 M 进行加权平均得出 Q, 然后找出本次参选者中的最大者 QM, 通过下述公式得出 10 分制的 S3。

$$Q=40\%\times C+60\%\times M$$

$$S3= Q/QM\times 10$$

(5) 卓越贡献

本项为主观分数，由编辑部参考读者以及专家意见，根据评价内容对发表载体质量 M、理财思路质量 V、荣誉证书质量 H 和其他材料 D 采用 10 分制打分，通过下述公式得出 10 分制的 S4。

$$S4=30\%\times M+20\%\times V+30\%\times H+20\%\times D$$

3. 打分办法

由于评选指标有一些主观判断，采取多人背对背打分，最后用算术平均法计算最后分值。

八、获奖荣誉

1. 获得“中国百佳理财师”奖牌与证书。
2. 作为《大众理财顾问》杂志封面备选人物，在《大众理财顾问》杂志官方网站《和财网》做一年全方位宣传推广。
3. 优先推荐给有资产管理需求的读者。
4. 录入“中国优秀理财顾问名录”数据库，备选参与业内相关活动。
5. 若有必要，致函所在机构证明所获荣誉。
6. 参与其他有益于个人发展和荣誉提升的活动或事件。
7. 荣获“中国百佳理财师”称号的学员可以在报名国际注册理财规划师或者国际注册寿险规划师减免全部科目考试费。