

中共济南市委组织部  
中共济南市委宣传部  
济南市总工会  
共青团济南市委  
济南市妇女联合会  
济南市财政局  
济南市人力资源和社会保障局  
济南市地方金融监督管理局

文件

济金监字〔2023〕56号

---

## 关于开展“2023年第六届齐鲁金融 理财师大赛”的通知

驻鲁银行、保险公司、证券公司、基金公司、财务公司、地方  
金融机构（组织）、相关高校：

为全面贯彻党的二十大关于深入实施人才强国战略的指示  
精神，加强金融行业人才队伍建设，积极支持山东绿色低碳高

质量发展先行区和国家级科创金融改革试验区建设，在山东省地方金融监督管理局的支持下和市委人才办的指导下，济南市地方金融监管局、市委组织部、市委宣传部、市总工会、团市委、市妇联、市财政局、市人力资源社会保障局等有关单位联合开展“2023年第六届齐鲁金融理财师大赛”。

本次大赛旨在加大金融专业人才培养和选拔力度，以比赛的形式，促进金融人才的综合素质提升，激发金融创新和发展的活力，为惠企利民、经济发展和社会进步贡献金融力量。大赛将为来自金融机构、相关企事业单位以及各高校的参赛选手提供一个充分展示才华和技能的平台，为金融行业发展注入活力和动力。

## 一、大赛主题

“财”润万业 “才”赋齐鲁

## 二、大赛内容

主要内容包括：金融理财与法律，风险与风险管理，个人税务及其筹划，理财产品投资；投资组合理论；投资规划与家庭资产配置（涵盖保险理财、信托理财、银行理财、证券理财、证券投资、基金理财、外汇理财）；金融政策与金融市场；经济金融动态；国家重大战略规划（打造乡村振兴齐鲁样板、黄河流域生态保护和高质量发展战略、新时代社会主义现代化强省会建设、国家级科创金融改革试验区、金融支持经济社会发展等方面）；商务礼仪等。

## 三、时间安排

大赛分为线上报名、海选，线下初赛、复赛、决赛、颁奖典礼六个阶段，定于10月-12月在全省范围内组织开展。

#### 四、参赛群体与赛制

##### 参赛群体：

1. 金融机构从业人员：符合相关金融从业资格标准的正规在册金融单位从业人员或独立理财师，包含驻济银行、保险、证券公司、基金公司（中基协备案或有相关行业主管部门批准设立的公募基金、私募基金等股权投资机构）、财务公司、地方金融组织。

2. 高校学生：驻鲁高校或山东籍的高校金融相关专业大学生。

##### 赛制：

本次大赛采用行业细分的赛制方式，具体细分为四条赛道：银行业、保险行业、证券基金行业、高校学生，参赛人员限选一条赛道。

#### 五、大赛细则（见附件1）

#### 六、奖励设置

大项	分类	奖项设置	数量	奖金	奖牌	证书
银行理财师	个人奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
	团队奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书

大项	分类	奖项设置	数量	奖金	奖牌	证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
保险理财师	个人奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
	团队奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
证券理财师	个人奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
	团队奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
未来理财师（高校大学生）	个人奖励	专项助学金	20	500	/	未来理财师证书
网络人气奖	个人奖励	金融从业人员	30	/	/	网络人气奖证书
	个人奖励	高校学生	30			
典型案例奖	发展普惠金融，支持中小微企业	金融单位或个人	3	/	特制奖牌	典型案例奖证书
	发展农村金融，支持乡村振兴		3			
	发展科创金融，支持科技创新		3			
	发展绿色金融，支持低碳发展		3			
表现突出组织奖	团队奖励	全体	20	/	特制奖牌	表现突出组织奖证书

## 七、获奖结果运用

1. 获奖结果名单由济南市地方金融监督管理局予以公布，向获奖团队和个人颁发荣誉证书和奖金。

2. 银行、保险、证券理财师获奖个人在市劳动竞赛奖项评选中优先推荐，在济南市金融高端人才或金融青年人才选拔中优先考虑。

3. 济南市地方金融监督管理局将向各金融机构人力资源部门推送获奖名单，引导和鼓励各金融机构对获奖人员在年终评比、职务晋升等方面予以重点关注；对未来理财师获奖人员在校园招聘时予以优先考虑。

## 八、联系方式

0531-85196821

17862918752（王老师）

组委会联系地址：济南市历下区泺源大街2号大众传媒大厦

官方网站：<http://finance.dzwww.com/zt/dljqljrlcsds/>

二维码：



济南市地方金融监督管理局联系方式：0531-51702958

## 九、工作要求

(一)广泛发动，规范运作。大赛将在全省范围内激发和调动广大金融从业者和相关专业大学生参赛积极性，通过大赛获得个人技能提升、学习交流的平台。将通过专业的赛制选拔出一批金融理财方面的专业人才，更好地为我省经济金融高质量发展贡献人才力量。

(二)扩大宣传，营造氛围。充分利用网络、新媒体、电视、报纸、户外宣传等媒体资源，提高大赛的覆盖面和影响力；开展形式多样的宣传活动，打造值得信赖的金融理财师品牌形象，更好发挥金融理财师专业知识，为社会公众提供具有高品质的理财金融服务，提升金融机构理财服务的质量和水平，推动全省金融行业健康发展。

附件：1. 2023年第六届齐鲁金融理财师大赛细则

2. 报名表

中共济南市委  
组织部

中共济南市委  
宣传部

济南市总工会

共青团济南市  
委员会

济南市妇女联合会

济南市财政局

济南市人力资源和  
社会保障局

济南市地方金融  
监督管理局

2023年10月9日

## 附件 1

# 2023 年第六届齐鲁金融理财师大赛细则

## 第一部分 活动报名

### （一）官方报名

可通过网页端和手机端两个渠道报名，手机端可扫描二维码报名，网页端可电脑在线报名。

官方网站：<http://finance.dzwww.com/zt/dljqljr1csds/>

二维码：



### （二）报名与审核

1. 分为三类报名：个人报名，团队报名（3 人/队），大学生赛报名，先从官网下载相关报名资料，再线上进行资料填写。

#### 2. 提交报名资料：

（1）形象照：背景为白色的彩色电子版照片，JPG 格式，大小不超过 2M。

（2）金融从业人员在官网下载报名表，提交单位盖章的证

明材料；大学生群体需上传学生证，山东籍大学生需上传身份证及学生证等材料。

3. 资料审核：大赛组委会对提交的报名材料进行机器和人工审核，审核成功后会通过官网及短信通知。

## 第二部分 海选

### （一）答题系统

答题系统由大众网美编技术部进行专业设计和开发，对全流程进行统一把控，保证系统安全性与操作性。实施全流程设计管理，能够将初步报名信息导入到下一环节中，实现无缝衔接，保证大赛运行顺畅。

### （二）题库选择

大赛题库来源于以下方面：银行保险机构金融理财相关培训材料；金融理财师相关考试内容；高校金融专业授课教材；人民银行、国家金融监督管理总局官网以及省、市地方金融监督管理局官网信息。

### （三）答题形式

主要采用线上考试形式进行，参赛者通过网络报名并审核成功后，每人有三次答题机会，取最高成绩参与全部排名，银行、保险及证券理财师三个赛道排名前 100 的理财师个人、成绩之和排名前 30 的团队和未来理财师赛道排名前 100 的高校大学生进入初赛。

### 第三部分 初赛

由大赛组委会组织线下统一考试，参赛选手需按照组委会时间安排，到达指定场地参与现场答题。

**形式：**初赛题数量 100 题，每题 1 分，考试时长为 90 分钟。

**个人赛初赛：**成绩排名前 30 的选手进入个人赛复赛环节。

**团队赛初赛：**团队成员成绩之和排名前 15 的团队进入复赛环节。

**未来理财师初赛：**排名前 60 的高校大学生直接进入个人决赛。

### 第四部分 复赛

#### （一）个人复赛

**形式：**复赛为选择题与综合题答卷模式。在完成选择题后，参赛选手随机抽取题目并进行作答。

题目数量为选择题 80 题，每题 1 分，综合题 2 题，每题 10 分，考试时长为 90 分钟。

**评分：**选择题按照由大赛组委会组织专业评委进行评审打分，根据成绩进行排名，每个赛道筛选前 10 名选手进入决赛。

#### （二）团队复赛

**形式：**选择题与综合题的形式，采用个人答题，在完成选择题后，参赛选手随机抽取题目并进行作答。如团队成员同时参加个人决赛，可直接加入团队总分。

**评分：**大赛组委会组织专业评委对各团队进行评审打分。

根据成绩加和进行排名，每个赛道筛选前 15 名选手进入决赛。

## 第五部分 决赛

### （一）个人赛决赛

**形式：**现场分为必答题、抢答题。

**必答题：**分为单选、多选以及判断题，共 30 题。每题答对得 1 分，答错或者不答不得分不扣分。

**抢答题：**共 10 道题，选手在抢答器语音倒计时结束后抢答。抢到抢答权后，可直接作答，答对得 10 分，答错扣 10 分，抢答或不答扣 3 分。在同名次中分数相同者，进行再一轮抢答，决出胜负。

**评分：**由大赛组委会组织专业评委进行现场审核评分，核定分数，得出总分。

经现场计算后进行个人赛决赛成绩排名，每个赛道决出一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名。

### （二）团队赛决赛

**形式：**现场分为必答题、抢答题以及风险题。

**必答题：**分为单选、多选以及判断题，共 30 题。每题答对得 1 分，答错或者不答不得分不扣分。

**抢答题：**共 10 道题，选手在抢答器语音倒计时结束后抢答。抢到抢答权后，可直接作答，答对得 5 分，答错扣 5 分，抢答或不答扣 3 分。

风险题：分为低、中、高三种难度，分值分别为 10 分、20 分、30 分，其中选择题均为不定项选择题。参赛团队依次自由选择分值、题号，然后进行回答，试题一经选定则不得更改，可以弃权。答对则答题选手得相应分数，答错则答题选手扣相应分数，不答则该队 3 名队员根据选题难度各扣相应分数（3 分、6 分、9 分）。风险题可由本队任意选手回答，回答时其他选手不得提示或补充。

**评分：**由大赛组委会组织专业评委进行现场审核评分，核定分数，得出总分。

经现场计算后进行团队赛决赛成绩排名，决出一、二、三等奖，其中一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名。

### （三）未来理财师决赛

**形式：**现场分为必答题、抢答题。

必答题分为单选、多选以及判断题，共 30 题。每题答对得 1 分，答错或者不答不得分、不扣分。

抢答题：共 10 道题，选手在抢答器语音倒计时结束后抢答。抢到抢答权后，可直接作答，答对得 10 分，答错扣 10 分，抢答或不答扣 3 分。在同名次中分数相同者，进行再一轮抢答，决出胜负。

**评分：**由大赛组委会组织专业评委进行现场审核评分，核定分数，得出总分。经现场计算后进行个人赛决赛成绩排名，前 20 名获奖。

## 第六部分 网络评选

为提升活动影响力和社会公众参与度,在本次大赛官网将常设网络人气理财师、典型案例奖评选,通过网络投票(80%)及专家打分(20%)产生,同时组委会将根据活动组织情况综合评选出表现突出组织奖获奖单位。

**网络人气奖:** 所有参赛人员在征得所在单位许可下,均可同时报名参加网络人气奖评选。金融理财师报名需提交个人风采照、个人简介及金融理财工作介绍,未来理财师评选需提供个人风采照、个人简介及对金融理财工作理解与规划。按照投票与打分情况,前30名获得“网络人气奖”。

**典型案例奖:** 金融单位可在官网提交助力支持中小微企业、乡村振兴、科技创新、绿色低碳高质量发展先行区建设等方面的案例材料,经组委会审核后在官网上进行展示和投票。按照投票与打分情况,在以上四个方面各评选出3个,共计12个“典型案例奖”。

**表现突出组织奖:** 对参赛人员素质高、获奖奖项多、社会宣传面广、文明参赛等参与赛事组织的单位和个人进行综合评选,按照贡献度前20名的组织和个人获奖。

## 第七部分 颁奖典礼

第一环节: 领导致辞

第二环节: 公证处公证比赛结果

### **第三环节：优秀选手及团队风采展示**

制作表彰视频，对优秀选手及团队全程表现进行全面展示，并以采访形式向全省金融从业者进行经验传授，吸引更多优秀人才参与比赛，为全省金融理财行业发展赋能。

### **第四环节：颁奖典礼**

请指导单位及主办单位领导为获奖团队及个人颁奖。

1. 未来理财师颁奖
2. 银行、保险、证券理财师团队赛颁奖
3. 银行、保险、证券理财师个人赛颁奖
4. 表现突出组织奖颁奖
5. 典型案例评选奖颁奖
6. 网络人气颁奖
7. 媒体采访

附件 2

## 2023 年第六届齐鲁金融理财师大赛 个人赛报名表

姓名		性别	
联系电话		身份证号	
报名赛道	<input type="checkbox"/> 银行理财师 <input type="checkbox"/> 保险理财师 <input type="checkbox"/> 证券理财师 <input type="checkbox"/> 未来理财师		
所在单位			
所在部门		所在岗位	
单位联系人及电话			
证书名称（若有）			
持有证书取得时间			
<p>经审查，以上人员报名信息属实，我单位同意以上人员参赛报名。</p> <p>单位盖章： 年 月 日</p>			

# 2023 年第六届齐鲁金融理财师大赛

## 团队赛报名表

所在单位:				单位联系人及电话:				
团队名称:				填表人及联系电话:				
所选赛道				<input type="checkbox"/> 银行理财师 <input type="checkbox"/> 保险理财师 <input type="checkbox"/> 证券理财师 <input type="checkbox"/> 未来理财师				
序号	姓名	性别	身份证号码	工作部门	工作岗位	已持有证书	持有证书取得时间	联系电话
	领队							
	成员1							
	成员2							
<p>经审查，以上人员报名信息属实，我单位同意以上人员参赛报名。</p> <p style="margin-top: 20px;">单位盖章: _____ 年   月   日</p>								

- 备注：1. 填表人负责大赛所有环节的联系沟通事项，请认真填写。
2. 参赛人员及团队报名需征得所在单位同意，可具体到支行、支公司等范围。
3. 请将以上材料以参赛单位+团队名称的方式命名上传到大赛官网报名页面。

# 2023 年第六届齐鲁金融理财师大赛 典型案例奖参赛报名表

报送人	(单位/个人)	联系人	
电话		职务	
所属单位			
参赛类别 (勾选)	<input type="checkbox"/> 发展普惠金融，支持中小微企业 <input type="checkbox"/> 发展农村金融，支持乡村振兴 <input type="checkbox"/> 发展科创金融，支持科技创新 <input type="checkbox"/> 发展绿色金融，支持低碳发展		
案例简介	限 500 字，包括且不限于金额、服务成效、社会影响等		
案例描述	限 2000 字，包括且不限于案例题目和具体案例细节描述， 可附图片		
<p>经审查，以上信息属实，我单位同意以上案例报名参与，典型案例奖评选。</p> <p>单位盖章：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

1. 表格不可自行修改，如有补充材料，可另附文件，并将以上材料以“典型案例+参赛单位/个人”的方式命名上传到大赛官网报名页面。
2. 参赛人员及团队报名需征得所在单位同意，可具体到支行、支公司等范围。

## 2023 年第六届齐鲁金融理财师大赛 金融理财师网络人气奖参赛报名表

姓名		性别	
联系电话		身份证号	
所在单位			
所在部门		所在岗位	
单位联系人及电话			
证书名称（若有）			
持有证书取得时间			
个人简介	限 200 字		
金融理财作品介绍	限 500 字		
<p>经审查，以上人员报名信息属实，我单位同意以上人员参赛报名。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">单位盖章：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年    月    日</p>			

## 2023 年第六届齐鲁金融理财师大赛 未来理财师网络人气奖参赛报名表

姓名		性别	
联系电话		身份证号	
所在学校			
所在学院		所在专业	
学校联系人及电话			
证书名称（若有）			
持有证书取得时间			
个人简介	限 200 字		
对金融理财工作 理解与规划	限 500 字		
<p>经审查，该生报名信息属实，我校（院/系）同意该生参赛报名。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">学校盖章或辅导员签字：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</p>			

