

附件

# 2024年第七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

可从电脑端登陆官网，从报名入口选择赛道，使用手机号实名认证报名。

官方网站：

<https://finance.dzwww.com/zt/2024dqjlclds/>

二维码：



### （二）报名与审核

1. 分为三类报名，详情可见操作手册：

#### （1）个人报名

注册后按照步骤进行线上资料填写。

①金融从业人员需上传有关工作证明，以下任一均可：  
从报名系统下载报名表后由单位盖章的证明或近两个月单位缴纳的社保证明或其他有效工作证明。

②大学生报名需上传学生证，山东籍大学生需上传身份证及学生证等材料。

### (2) 团队报名（3人/队）

每名团队成员需以个人身份提交团队报名。由队长创建团队，团队名称不可重复，其他成员填写完个人信息后选择加入团队，系统自动组成队伍。

### (3) 单位统一组织报名（20人以上）

在报名系统中选择注册为“单位”，填写相关信息，下载报名表，填写完成后上传到报名系统。

## 2. 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，可登录报名系统查看审核进度。

## 第二部分 海选

主要采用线上考试形式进行，报名成功的参赛者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：**初赛由单选、多选、判断及简答题组成，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 20 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：**现场分为必答题、抢答题。

**必答题：**分为单选、多选，共 20 题。每题答对得 5 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。在同名次中分数相同者，进行再一轮抢答，决出胜负。

**评分：**根据成绩加和进行排名，每个赛道筛选前 12 名选手进入决赛。

### （二）团队复赛

**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，共 20 题。每题答对得 5 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，不可弃权。

风险题：分为低、中、高三种难度，分值分别为 10 分、15 分、20 分。参赛团队按照抽签顺序依次自由选择分值、题号，然后进行回答，试题一经选定则不得更改，不可弃权。答对则答题选手得相应分数，答错则答题选手扣相应分数。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：**根据成绩加和进行排名，每个赛道筛选前 12 名团队进入决赛。

## **第五部分 决赛**

### **（一）个人赛决赛**

#### **形式：理财案例展演与理财问题处理**

参赛选手现场先抽取理财案例类题目，根据案例情况进行分析展演，给予 1 分钟思考时间，针对案例情况进行口头作答，后抽取问题处理类题目进行作答。

**评分：**大赛评审根据选手的逻辑思维、语言表达、解决方式等维度对两类题目表现分别打分。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。得分相同的选手，进行加赛。

### **（二）团队赛决赛**

#### **形式：攻守回合制辩论形式**

现场抽签决定攻守方，针对同一案例或论题进行对辩。

**评分：**评审员根据各团队在辩论中所展现出的专业知识能力、语言表达能力、逻辑思维能力、团队配合能力、时间

把控能力等多方面进行综合打分，得分更高的团队进入下一轮。采用回合制对决，直至评选出一等奖 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，共 20 题。每题答对得 5 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。在同名次中分数相同者，进行再一轮抢答，决出胜负。

**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、优秀案例奖评选，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优秀组织奖获奖单位。

**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”。

**优秀案例奖：**金融单位可在官网提交在普惠金融、数字金融、科创金融、绿色金融、养老金融等方面的案例材料，

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，各评选出 3 个，共计 15 个“优秀案例奖”。

**优秀组织奖：**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**

**第四环节：理财知识宣讲小课堂**

**第五环节：防范非法集资节目表演**

**第六环节：颁奖典礼**