



點金勝手全球華人
理財規劃師大師賽
THE FINANCIAL PLANNING
MASTERS TOURNAMENT

全球華人理財規劃大師賽2017香港、澳門賽區
現正接受報名



點金勝手

全球華人理財規劃大師賽 2017

The Financial Planning Masters Tournament

合力打造華人理財界巨星

現正接受報名

官方郵箱：FMTHK2017@163.com

香港及澳門賽區主辦單位： 國際註冊理財規劃師培訓特區  中國註冊理財規劃師協會香港分會

贊助單位： FTLife 富通保險  UNIVERSAL PREMIER  友基 Optical

媒體單位： VOI 南都傳媒  理財顧問

合作單位： ICETP  ALMA  SINIA 

大會法律顧問： 德輔國際律師事務所 Global Kingway Law Firm

香港區主辦單位：

國際註冊理財規劃師培訓特區
(CFPSAR)

澳門區主辦單位：

中國註冊理財規劃師協會香港分會
(CICFP)

主辦單位簡介



香港區主辦單位 國際註冊理財規劃師培訓特區 (CFPSAR)

澳門區主辦單位 中國註冊理財規劃師協會 (CICFP)



- 培訓特區(CFPSAR) 於2013年6月正式成立
- 3年間，會員人數已達 4,000人
- 由專業的理財專家團隊組成，致力於培訓優秀及專業的國際性理財規劃師、理財分析、資產管理及客戶服務人才
- 與各大學及專業培訓機構合辦課程
 - 香港科技大學霍英東研究院及香港科技大學深圳研究院
 - 澳門科技大學
 - 澳門城市大學
 - 北京師範大學珠海分校
 - 中國註冊理財規劃師協會
 - CPD課程：理財規劃實務證書課程、專業遺囑撰寫員證書課程、遺產策劃實務工作坊和信託策劃實務工作坊

一. 比賽歷史

第三屆比賽

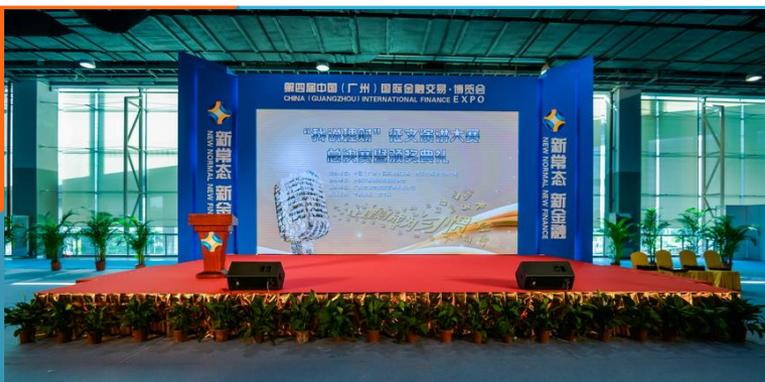
點金勝手全球華人理財規劃師大師賽

第二屆比賽

金獅獎 2015

第一屆比賽

中國(廣州)國際金融交易博覽會 – “我說理財” 徵文演講大賽



二. 比賽簡介

香港及澳門區決賽將設有

- 冠、亞、季優勝大獎
- 另設有優異和傑出表現獎

界別分類:

銀行界、保險界及第三方綜合理財界



最後階段: **總決賽**

香港及澳門區決賽大獎優勝者
將獲推薦參賽 (廣州 8 月舉行)

第二階段: **半決賽/香港及澳門區
決賽**(7月22日HKUST 舉行)

第一階段: **海選**(6月30日截止)



三. 比賽賽制

第一階段

海選

- 網上遞交參賽文章/視頻
- 參賽題目、內容/視頻時長都由大會限定
- 每個界別選出**20強**進入半決賽/香港及澳門區決賽

第二階段

半決賽/香港及澳門區決賽

- 在大會指定題目內，挑選一個題目
- 用Powerpoint簡報形式比賽及問答環節
- 每個界別選出**冠、亞、季**優勝獎
- 另設有優異和傑出表現獎

最後階段

總決賽

- 比賽分**兩輪**，**全日總得分最高者勝**
- **第一輪**
 - 每人有4分鐘作出銷售示範
 - 使用Powerpoint協助評委了解其理財產品
 - 示範後，評委提出1次提問，參賽者有2分鐘回應
- **第二輪**
 - 每人有4分鐘表達對題目的見解和分析
 - 題目在比總決賽**14天前**預先給參賽者
 - 問答環節，將由其餘4位參賽者抽出作提問，台上參賽者並有2分鐘作回應

四. 評選標準

個人

- 儀表
- 談吐
- 個人素質
- 學歷程度

專業

- 參賽文章內容的專業度及宏觀度
- Powerpoint 制作
- 演說技巧
- 數據的說服力
- 整體建議書及現場表現的專業度

沟通能力

- 現場答問及對話，是否直接到位
- 在有限的時間及空間要求中，能直接有效地展示及表達見解和分析

經歷

- 工作經歷
- 社會貢獻
- 必需無犯罪紀錄

分析/ 解讀能力

- 對評委或對手提問能否回答到位
- 對市場資訊及新聞是否達專家級水平

五. 公開選舉-最佳客戶服務理財規劃師



由客戶提名



優勝者可獲“亞洲客戶服務協會”頒發證書及獎座，並設現金獎作鼓勵



點金勝手全球華人理財規劃大師賽 (香港及澳門賽區)

最佳客戶服務理財規劃師比賽



參加方法:

1. 由2位或以上客戶提名(提名人須是參加者的僱主、上司、客戶或其他持牌人。)
2. 參加者須遞交一篇不多於600字(以中文撰寫)有關其成就的個人陳述(例如:能顯示本人熟悉理財規劃過程及細則、對客戶保持誠信及避免涉及利益衝突、能為客戶提供良好及額外服務,及積極推動業界發展及自我增值等。)

選舉方法:

1. 通過審核的參加者,將會進入第2輪網上投票。
2. 最高分的首5名得獎者及優異獎得主將於《點金勝手全球華人理財規劃大師賽》香港及澳門區決賽當天上台領獎。(決賽在香港科技學)

香港區主辦單位:



澳門區主辦單位:



贊助及協辦單位:



富通保險



亞洲客戶服務協會

獎金及獎品:

1. 網上投票最高分的首5名得獎者將獲由“亞洲客戶服務協會”頒發證書、獎座及\$2000元現金獎作鼓勵。

截止提名日期:

2017年6月30日

詳情請參閱以下網址:

<http://www.cfpsar.com/shownews.php?id=150>

如欲參加比賽,或對比賽有任何查詢

· 歡迎與CFPSAR LIMITED聯絡

電話: (852) 3598 5020

WeChat: CFPSAR

電郵: info.cfpsar@gmail.com

網址: <http://www.cfpsar.com/>

六. 公開選舉-最佳專業遺囑撰寫專家

公開比賽，參賽者需要為題目案例寫出一份最合適的遺囑，並由專家評審選出優勝者。



比賽由壹文化贊助及協辦。



優勝者可獲“CFPSAR”頒發證書及獎座，並設現金獎作鼓勵



UNIVERSAL
壹文化 PRESTIGE

點金勝手全球華人理財規劃大師賽 (香港及澳門賽區)

最佳專業遺囑撰寫專家

香港奉行普通法，根據法律《無遺囑者遺產條例 INTESTATE'S ESTATE ORDINANCE CH29》，若有人離世而沒有立遺囑，遺產沒有指定分配，一般會將遺產分給配偶及子女，年紀老邁的雙親往往會遭忽略。有了平安紙，便可確保以個人意願分配給指定受益人，上一代仍會得到妥善的照顧。平安紙不一定要請律師代行，專業人士如遺囑撰寫員，或曾接受相關訓練的財務策劃師也可以。

香港區主辦單位：澳門區主辦單位：
 

贊助及協辦單位：


優勝者	獎金
冠軍	港幣5000元
亞軍	港幣3000元
季軍	港幣2000元

比賽詳情

1. 公開比賽，參賽者需要為題目案例寫出一份最合適的遺囑，並由專家評審選出優勝者。
2. 優勝者可獲“CFPSAR”頒發證書及獎座，並設現金獎作鼓勵。
3. 優勝者可於《點金勝手全球華人理財規劃大師賽》香港及澳門區決賽當天上台領獎。(決賽地點在香港科技大學)

截止報名日期：6月30日

報名形式

1. 參賽者必須以個人為單位參加比賽；
2. 提交文件包括：參賽書面或簡報材料，個人簡歷(含個人學歷和工作經驗資訊)，個人免冠照片一張。
3. 在截止日期前，發到大會指定郵箱：FMTHK2017@163.COM，或郵寄至香港英皇道250號北角城中心16樓1604室，信封面請註明「《點金勝手全球華人金融理財規劃大師賽》(香港及澳門賽區)最佳專業遺囑撰寫專家比賽報名」。
4. 報名表格及詳情可到以下網址查看：
<http://www.cfpsar.com/shownews.php?id=150>

如欲參加比賽，或對比賽有任何查詢，歡迎與CFPSAR LIMITED聯絡
電話：(852) 3598 5020 WeChat：CFPSAR
電郵：info.cfpsar@gmail.com 網址：<http://www.cfpsar.com/>



七. 新聞發報會花絮

3月25日於中山紀念堂舉行了新聞發報會，眾多商界名人抽空出席，場面盛大為是次比賽打開序幕。



八.專業評審委員會成員 (已邀請) 排名不分先後

英



陳建邦博士

國際註冊理財規劃師
培訓特區主席



陳潔恩女士

香港人壽保險經理協會前會長
及企業盛傳協會會長



陳祝祥博士

長江證券融資(香港)
有限公司董事總經理



溫潔英女士

保險公司高級行政區域總監



**Professor Bob
Greenwood**

中國註冊理財分析師協會
榮譽主席



姚文輝先生

香港人壽保險經理協會會長



Mr. Lee Hammond

英國國際院校資歷
委員會 (ASIC) 行政總裁



李慶達先生

香港人壽保險經理協會前會長
及香港亞洲青年協會榮譽顧問

八.專業評審委員會成員 (已邀請) 排名不分先後



顏至宏教授

香港科大商學院客座教授
澳門大學創新中心主任及商業
資訊系統特約教授



李紹權博士

香港金融業協會會長



Dr. Eddy Chong

Financial Accreditation
Agency (FAA) Chief
Technical Officer



劉劍明先生

保險公司首席專營業務
營銷總監



劉家駒博士

保險公司高級區域總監



蕭少滔先生

首控國際金融有限公司董事總
經理及董事局成員



彭子堅先生

AIA國際會計師公會
亞太區區域總監



張耀光先生

保險公司區域總監

八.專業評審委員會成員 (已邀請) 排名不分先後



周燦鴻先生

澳大利亞公共會計師協會廣州
總代表及廣州註冊會計師協
會 – 人才及專業委員會會員



陳志堅先生

保險公司行政區域總監



周家賢博士

澳門城市大學公開學院及國際
旅遊與管理學院執行副院長



劉錫麟先生

澳門保險專業中介人聯會會長



黃月有先生

澳門科技大學持續教育學院
課程總監



潘俊彥先生

智易金融集團董事
仁愛堂第三十八屆副主席



馮岳枝博士

保得信移民專家總裁



林俊華先生

專才教育中心 校長及
專才培訓協會課程總監

八.專業評審委員會成員 (已邀請) 排名不分先後



王君傑先生

保險公司區域總監



朱憲華先生

保險公司資深區域總監



周浩雲博士

特許金融策略師協會主席



許偉忠先生

保險公司資深營銷區域總監



劉錦成先生

香港專業進修學校
國際教育副總監



Dr. Fred Chin

瑞士歐洲大學亞洲區總監



陳銘賢博士

超凡一佰智才科創文化教育
有限公司行政總裁



陳子洪先生

政協第十三屆委員會港澳台僑
外事委員會副主任

九.大會籌辦委員會成員 (已邀請) 排名不分先後



羅國輝博士

國際註冊理財規劃師培訓特區
榮譽專家委員



馬惠文博士

香港浸會大學工商管理
碩士校友會會長



李智先生

中國金融理財集團營銷
培訓總監



劉偉業先生

富領域地產有限公司董事
集爾邦國際有限公司董事



劉明輝先生

英國註冊成本行政會計師
樂普亞洲有限公司成本監控總監



林嘉興先生

國際註冊理財規劃師培訓特區
培訓導師



余健恒先生

金融公司高級分行經理



賴志華先生

博雅學辦文化協會主席

九.大會籌辦委員會成員 (已邀請) 排名不分先後



劉國棟先生

環球財富管理中心行政總裁



韓珈誼女士

景泰利豐資產管理有限公司
總裁助理



梁偉強先生

國際註冊理財規劃師培訓特區
培訓導師



何依藍女士

國際註冊理財規劃師培訓特區
專家顧問



羅美珍女士

國際註冊理財規劃師培訓特區
專家顧問



潘慧鈴女士

國際註冊理財規劃師培訓特區
專家顧問



王鑫先生

國際註冊理財規劃師培訓特區
培訓導師



卓瑞君女士

國際註冊理財規劃師培訓特
區培訓導師

九.大會籌辦委員會成員 (已邀請) 排名不分先後



李仰榮先生

國際註冊理財規劃師培訓特區
專家顧問



梁偉成先生

國際註冊理財規劃師培訓
特區培訓導師

十.教育顧問委員會成員 (已邀請) 排名不分先後



唐有強先生

保險公司學院助理副總裁



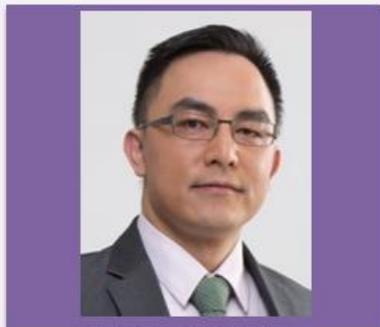
曹志明博士

中國註冊理財分析師協會
榮譽副主席



袁滿忠先生

睿智人生策劃有限公司主席



徐仲佳先生

香港財務策劃師學會及南華早報
合辦「財務策劃師大獎2016」
保險界別「行業大獎」得主



陳家俊先生

國際註冊理財規劃師培訓特區
榮譽副主席



史超義先生

浙江大學深圳研究院
項目部主任

十一. 比賽花絮 (金獅獎 2015)



金獅獎

比肩国际级专业赛事
力邀近百名金融界重量级评委压阵, 严密筛选
2015年《信息时报》金獅獎暨首届金融理财规划师大赛
十强新星 闪亮登场!

银行组别

卢俊承 广州农商银行 海珠支行	李伟雄 广州银行 番禺支行	江镇中 广业银行 广州分行	夏浩棠 中国农业银行 珠海分行	梁高杰 招商银行 广州分行	冯海廷 中国工商银行 第一支行	哈晓玲 中国银行 广东省分行	陈惠珊 浦发银行 广州分行	李佩珊 广州银行 海珠支行	曹宇云 民生银行 东莞支行
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

保险组别

李宇峰 北京众安保险经纪 有限公司广州分公司	张倩 中国平安人寿保险股 份有限公司广州分公司	王惠娟 安联人寿 (瑞士)	侯建强 阳光人寿保险有限 公司广东省分公司	李浩宇 中国人寿保险股份有 限公司广州市分公司	黄伟强 中德安联人寿保险有 限公司广东省分公司	张婉琪 德意志人壽保險股份 有限公司广州分公司	陈洁莹 中国人寿保险股份有 限公司中心支公司	李卫强 安联人壽保險股份有 限公司(瑞士)	何伟强 友邦保险有限 公司广州分公司
------------------------------	-------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------

第三方组别

王琦 中融(广州)投资 咨询有限公司	陈敏 北京恒泰和信管理 咨询有限公司分公司	高志全 康宏金融集团	雷国成 雷国成产 业管理有限公司	王冲 中德安联人寿保 险有限公司	王中德 中德安联人寿保 险有限公司														
--------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

本次大赛主办单位: 信息时报 中国金融理财规划师协会

战略合作伙伴: Mercedes-Benz

更多详情请关注 信息时报“财金周刊”公众号

十一. 比賽花絮 (“我說理財” 徵文演講大賽)



十二. 比賽宣傳及報導



第四屆中國金交會

第四屆中國（廣州）國際金融交易·博覽會上月舉行。本屆參展機構共 320 家；總參觀人次 14.5 萬；保險類交易成交總量近 21,000 宗，成交總保額 110 億元。本屆活動亮點之一的首屆「我說理財」徵文大賽，由金交會組委會辦公室主辦、中國註冊理財規劃師協會協辦、廣州金交會投資管理有限公司承辦，吸引了來自民間的上百位理財高手參加，最終從事業務經理一職的王式俊獲得一等獎。

03. 「我說理財」比賽得獎者與嘉賓合影。
04. 今屆金交會參展機構共 320 家，三日總參觀人次 14.5 萬。

香港《CAPITAL 資本雜誌》
2015年8月號

1AUG 2015 | 163
www.capital-hk.com

海報及佈景設計

十二. 比賽宣傳及報導



A08 2015.12.9 星期三

2015年度“金狮奖”暨首届金融理财规划师大赛圆满落幕 最佳金融理财规划师出炉

信息时报讯 (记者 袁峰 李晶晶) 昨日,由信息时报社和中国注册理财规划师协会培训赛区共同举办的2015年度“金狮奖”暨首届金融理财规划师大赛圆满落幕。银行、保险、第三方理财3个组别的10强选手在两天赛程的现场PK后,决出冠军、亚军。来自广州农商行的卢俊承、平安人财广东分公司的张兵以及中原投资的王峰分别取得了银行、保险和第三方理财组的冠军。



总决赛中,保险业两位同名同姓的选手同场竞技。信息时报记者 郭柯莹 摄

现场气氛热烈生动

本次比赛历时3个月,收到近千份参赛申请。来自全国的94名评委先评出各组别前20强,11月现场PK后,最终决出的各组别前10强来到了决赛现场。总决赛中,每位选手都有“9分钟”,5分钟进行理财规划建议书的演讲,4分钟专家评委提问和点评。选手们以形象生动的PPT搭配轻音乐,将理财的必要性和具体方案娓娓道来,投资语言、真实案例穿插其中,整个过程轻松幽默。而评委们穿帮的专业提问和热点点评,考验了选手们应变能力和专业素养。选手登场的前后,还有啦啦队助威,现场气氛热烈,又不至于枯燥。

微信投票掀热潮

这次总决赛评分标准还创新“先评”,加入微信投票的环节。赛前,各

总决赛各组别前5强

银行组别	保险组别	第三方理财组别
1.卢俊承,广州农商行	1.张兵,平安人寿	1.王峰,中原投资
2.梁修伟,平安银行	2.梁小东,新华保险	2.曹军,诺亚资产
3.吴培荣,农业银行	3.张祺恒,新华保险	3.陈默,恒天财富
4.梁高杰,招商银行	4.李志强,永达理保险经纪	4.王新亚,汇康财富
5.陈惠惠,浦发银行	5.侯晓强,信诚人寿	5.姜寒冰,中财财富

组别的选手都积极发动亲友团进行投票,收到的回应之热烈使公众“财金周刊”后台留言爆棚。银行组别冠军卢俊承在微信投票中更以逾66000票的佳战绩夺魁。郭柯莹 采访后,总决赛排名前3选手的

广州大道快捷化改造工作动员大会召开

信息时报讯 (记者 张玉琴 通讯员 廖勇值) 昨日,广州市召开轨道交通11号线征迁拆迁和广州大道快捷化改造工作动员大会,部署推进相关工作。广州市市长陈建华在会上讲话,常务副市长陈如桂主持会议。

根据规划,广州市轨道交通11号线为环线铁路,途经5个中心城区,全长43.2公里。广州大道快捷化改造北起北环南路,南至广州大道南,全长约29.7公里,经多次深入论证,两个项目现已具备建设条件。陈建华指出,两个项目的建设对完善广州市轨道交通网络结构,缓解中心城区交通压力,促进综合交通一体化具有重要作用。要统一思想,坚定信心,迎难而上,按时按量完成线路征迁任务,为2016年启动两个项目建设打下良好基础。

陈建华会见省实合唱团成员代表

信息时报讯 (记者 张玉琴 通讯员 廖勇值) 昨日,广州市市长陈建华在市政府会见了广东实验中学合唱团代表。



金狮访谈

信息时报见习记者 李晶晶

由《信息时报》和中国注册理财规划师协会联手打造的首届金融理财规划师大赛,自9月15日拉开帷幕已有一月,受到了银行、保险、第三方财富管理机构的广泛关注和踊跃报名参加。对此,金融理财规划师协会会长和秘书长表示,飞往全国各地的以及台港澳三地邀请权威专家进行评审。昨日,本次大赛专家组长(由信息时报社和注册理财规划师协会共同担任)暨首届金融理财规划师大赛评审团团长向苏泽勋向记者透露,这次大赛是否会把参赛者范围扩大到这些人呢?

评委阵容空前强大

记者:您提到,这次金融理财规划师大赛的评审团队是空前规模的,那您认为这次的评审团队构成有什么亮点?

苏泽勋:为了此次比赛,我们飞遍了各地邀请评审团,打造中国有史以来最大的专业评审团。评委来自香港、内地,其中内地评委中,银行、保险、第三方理财的专家为主,数量约记录达到90位。值得注意的是,对于两地的专业评审团,我们要求他们必须符合两项条件:一、

必须是具有相关国际专业学会的资格,例如CFP、RFC、RFP,即注册理财规划师、注册财务策划师、保险理财规划师的从业资格。二是必须具备相关硕士或以上学历。对于年龄,该阶段的专家应该年轻化,我理解是条件更严格,对于从业经历、年限、资质条件要求更高,核心评委的数量控制在10-13位。

记者:您认为在这次比赛中获得奖项对于一名理财规划师的职业生涯有什么重要影响?

苏泽勋:毫无疑问会有很大的帮助。因为我们决心将这次比赛打造成华南地区客户选择金融企业理财规划师的指导性标准。为此,我们准备了中国有史以来最多权威专家的评审团,所以在本次比赛获奖的参赛者,客户可以“安心、放心”地选择他们进行理财规划。

记者:现在,国内理财规划师行业非常火爆(例如P2P网贷平台),这些互联网金融公司也有自己的理财规划师,那这次比赛是否会把参赛者范围扩大到这些人呢?

苏泽勋:我们很欢迎他们参加比赛。这次比赛的参赛者有三个类别,分别是银行、保险和第三方金融机构(包括P2P网上理财以及房地产)。这次比赛也是对内地地产行业的参赛者对于金融行业的认识,他追求理财,而这也是我们这次比赛的特别之处。

参赛者应注意“简单到位”

记者:首届金融理财规划师大赛在参赛者数量和评分标准方面有什么特点?

苏泽勋:这次比赛的规则与欧美、香港的传统比赛有点不一样。在海选阶



中国注册理财规划师协会培训赛区广州首席执行官苏泽勋介绍评委阵容。信息时报记者 郭柯莹 摄

段的比赛中,参赛者需要提交一篇300-500字的文章,从文章中我们可以了解金融从业员是否能在表达上做到精确到位。根据您的观察,金融行业很多从业者均有在表达上的问题。而说“简单到位”是在这一行最近发展的问题。值得一提的是,我们这次比赛也欢迎香港的金融从业人员参加,并通过对不同参赛者对于金融行业未来的规划和期望,从而了解这些参赛者对于金融行业的认识,他追求理财,而这也是我们这次比赛的特别之处。

记者:那么,可否请苏博士给各位参赛者一些建议,在此次现场的环节表现,在对技巧这些方面应该如何提升?

苏泽勋:我建议各位参赛者可以多看一些财经类电视节目,通过主持人的言谈、举止,来学习比较标准的形象管理和专业表达。

千名金融才俊角逐2015年度“金狮奖” 首届金融理财规划师大赛 20强名单出炉

信息时报讯 (见习记者 李晶晶)

昨日,由信息时报社和中国注册理财规划师协会共同举办的2015年度“金狮奖”首届金融理财规划师大赛,分别诞生了三个组别(银行、保险、第三方理财)的20强名单(详见今日A12版)。这些选手将于11月23日在广州市达镖国际酒店进行现场PK,各组别获得优胜的10名选手将在12月7日角逐冠军宝座。

千名才俊争夺六十个席位

本次大赛自9月15日启动以来,共收到来自银行、保险、第三方理财三个组别近1000份报名申请。其中,银行组报名人数达450人,保险组124人,第三方理财组382人。报名之火,可谓今秋金融行业的一大盛事。

据统计,此次参赛者年龄主要集中在25-40岁。其中,保险组别的参赛者从业经验均在2年以上,晋级20强的大多是拥有4年以上从业经验的业界精英,更有准总监级别的资深业务经理位列其中。第三方理财组的参赛者从业经验均不超过3年,是集“三高”——高学历、高成长、高颜值于一身的新锐行业精英。

昨日,经过90名专业评委的精心筛选,三个组别的20强名单终于出炉。银行组方面,中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、平安银行、招商银行、广发银行、广州银行分别有多名选手携手晋级;保险组方面,新华保险、平安人寿、中国人寿等多家老牌保险公司的选手更是“艺压群芳”;第三方理财组方面,华夏融创、汇中财富、中原投资等多间理财公司的选手崭露头角。

中国注册理财规划师协会培训赛区广州首席执行官苏泽勋介绍,海选20强的评分标准主要集中在三方面:一是对金融行业未来发展及自身行业的规划看法;二是理财方案的完整性和可行性;三是理财方案内容的丰富度和专业度。

90名专家组成强大评审阵容

据悉,这次大赛的评审阵容是历来规模最大的专业评审团队,由银行、保险、第三方理财的理财精英所组成,评审专家数量创纪录达到90位。苏泽勋告诉记者,评委来自中国大陆和港台,其中以大陆和香港的专家为主。海选阶段的评审团队必须符合两项条件:一、必须具有相关国际专业学

会的资格,例如CFP(注册理财规划师)、RFC(保险理财规划师)、RFP(注册财务策划师)的从业资格。二、必须具备相关硕士或以上学历。复赛、决赛阶段的评审团队筛选条件会更严格,对从业经历、年限、资质条件要求更高,核心评委的数量控制在10-13位。

今天下午,成功晋级20强的选手将在广州豪逸路汇成国际商务大厦5楼统一参加赛前会议,听导师讲解PPT制作内容和要求。11月23日-25日将在达镖国际酒店进行半决赛现场PK。各组别优胜的10名选手将于12月7日在达镖国际酒店举行总决赛,争夺金狮奖最后的冠军、亚军、季军宝座。

多家媒体竞相报道本次大赛

据悉,本届大赛自启动以来受到广泛关注。广州日报、羊城晚报、南方日报、新快报、投资快报、中国保险报、东方财富网等平面媒体,各大电视台如广东电视台、广州电视台、南方电视台,以及新浪网、大网网、搜狐网、网易网、凤凰网、金羊网、新华网、天涯社区等网络媒体都对比赛进行了报道。12台信息时报自动售卖机上更是循环播放大赛赛程,可谓赚足眼球。

十三. 支持單位 / 參賽者單位 (排名不分先後)

香港科技大學霍英東研究院
香港科技大學深圳研究院
澳門科技大學持續教育學院
澳門城市大學
歐洲大學商學院
富通保險有限公司
保誠保險有限公司
香港永明金融有限公司
大都會人壽保險有限公司
宏利人壽保險(國際)有限公司
中國註冊理財分析師協會
中國註冊理財規劃師協會
香港人壽保險經理協會
香港專業秘書學會
亞洲客戶服務師協會
資產承傳及遺產管理(國際)學會
世界經理學會
大中華企業培訓師協會
大眾理財顧問雜誌社
廣州宏知教育服務有限公司 / 宏知教育服務有限公司深圳分公司

