

# 理财师大赛设计方案

张光禄老师

## 理财师大赛核心目的：

通过本届理财师大赛的举办，实现管辖区内员工以赛代练的核心目的，提高员工的理财知识和理财方案设计能力，提升管辖区内百姓的理财服务水平，从而提高理财客户的综合贡献度。与此同时，建立员工的竞赛意识和主动学习意识，让管理层通过本届理财师大赛可以从学员中优中选优，选择未来的核心领导人，最终实现我行各项理财指标的达成。

## 理财师大赛执行策略：

本届理财师大赛设计方案采用模块化设计，方便行领导组合使用。

本届理财师大赛分为赛前辅导环节、大赛竞赛环节、大赛颁奖环节。

赛前辅导环节：专业销售能力（2天）+专业理财能力（2天/4天/8天）

大赛竞赛环节：理财专业知识笔试环节+个人综合理财能力体现环节+现场客户营销能力体现环节+现场快问快答+网点风采体现环节  
比赛时长：2~3天

大赛颁奖环节：奖项可分为个人奖项和团体奖项

奖品可分为证书+实物+晋升机会+学习机会+领导合影+网点展示

## 理财师大赛参赛学员：

本届理财师大赛参赛学员人数预计60人次，在个人综合理财能力体现环节和现场客户营销能力体现环节，由于时间因素可分为两个分赛场进行。

## 理财师大赛人员匹配：

成立专项理财师大赛专项项目组（含领导），

理财专业知识笔试环节：出题1~2人；监考6人；阅卷6人；分数统计2人

个人综合理财能力体现环节：

两个考场各3位评委（行内领导1人，外聘专家1人、大狮咨询1人）

现场客户营销能力体现环节：

两个考场各3位评委（行内领导1人，外聘专家1人、大狮咨询1人）

现场快问快答和网点风采体现环节：

共设一个考场，赛事顺序进行，共6位评委（行内领导2人，外聘专家2人、大狮咨询2人）

## 理财师大赛过往案例展示：





**理财师大赛导师：**

**张光禄老师**

- ☞ 原中国政信研究院副院长
- ☞ 原中国企业金融研究院副院长
- ☞ 原北京金融安全产业园执行总裁
- ☞ 原上市金融商学院创优股份(831259)副总裁
- ☞ 原浦发银行营销岗多年销售冠军、营销中心区域经理
- ☞ 新华网特约评论员，金融安全宣传大使
- ☞ 第七届北京理财规划师大赛专家评委
- ☞ 中国邮政集团公司河北省分公司 2021 年理财师大赛总评委

**宋柏允老师**

- ☞ 北京理财师协会 VP
- ☞ 理财顾问 ChFP 认证课程研发负责人
- ☞ 中国农业银行湛江分行理财师大赛负责人
- ☞ 佛山第三届金牌理财师评选大赛总决赛评委



☞ **中国邮政集团公司河北省分公司 2021 年理财师大赛导师  
理财师大赛赛前辅导课程大纲请详见附件**