

广东证券期货业协会

粤证协〔2025〕64号

关于举办广东证券行业第二届投资顾问 职业技能大赛的通知

各有关证券基金经营机构：

为认真贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，积极落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，推动广东证券基金行业践行金融为民理念和做好金融“五篇大文章”，更好满足人民群众日益增长的财富管理需求，助力广东资本市场高质量发展，广东证券期货业协会（以下简称“协会”）决定联合广东省财贸工会、广东基金业协会等单位举办广东证券行业第二届投资顾问职业技能大赛。现将有关事项通知如下：

一、比赛名称

“粤投顾 好服务 我为大家赢钱”广东证券行业第二届投资顾问职业技能大赛

二、组织单位

指导单位：广东省总工会、广东证监局

主办单位：广东省财贸工会、广东证券期货业协会、广东基金业协会

承办单位：广发证券股份有限公司工会委员会、易方达基金管理有限公司

支持单位：广州投资顾问学院管理有限公司、上海朝阳永续信息技术股份有限公司（以下简称“朝阳永续”）、南方财经全媒体集团互联网投教基地

三、活动时间

2025 年 7 月—2026 年 1 月

四、参赛人员

（一）广东省内证券经营机构管理的投资顾问（所在公司及人员资格可通过中国证券业协会官网“证券从业人员信息公示”平台进行查询）。

（二）广东省内具有“公开募集证券投资基金投资顾问业务试点”资质的公募基金管理公司及独立基金销售机构的基金从业人员（所在公司及人员资格可通过中国证券投资基金业协会官网“基金从业人员资格注册信息”平台进行查询）。

参赛人员品行良好，未受到过刑事处罚，与证券、基金业务

有关的行政处罚、行政监管措施、立案调查或行业协会自律惩戒等。如参赛人员所在单位为协会会员单位的，有关会员单位应在协会信息管理系统“从业人员管理”栏目中为其增加“投顾人员”的岗位标签。

五、赛程设置

（一）报名及资格审核阶段（2025 年 7 月 14—27 日）

证券经营机构按附件 1 的报名流程，组织有关证券从业人员报名参赛；公募基金、独立基金销售机构填写附件 2 的报名表为本单位人员统一报名。协会将通过中国证券业协会、中国证券投资基金业协会及参赛人员所在单位等渠道对参赛人员的执业资格进行审核，审核通过后将以短信的形式向参赛人员告知参赛账号及密码。如发现参赛人员不具备参赛条件或比赛过程中出现情况变化导致不符合参赛条件的，协会有权取消其比赛资格或比赛成绩。

（二）初赛——投资能力评比阶段（2025 年 7 月 28 日—12 月 31 日）

1. 模拟交易实操。参赛人员在朝阳永续特定平台上进行模拟交易。每名参赛人员模拟交易的初始资金规模为 200 万元整，其中“稳健型基金账户”“积极型基金账户”两个账户各 100 万元整，投资标的均为场外公募基金。参赛人员要充分考虑两个账户适配不同投资需求和风险偏好，差异化选择投资标的（具体比赛规则见附件 3）。初赛以结束时两个账户收益率折算的综合得

分评比参赛人员的投资能力，选出排名靠前的 60 人进入决赛。

2. 宣导合规展业理念。模拟交易平台将以弹窗方式向参赛人员持续宣导合规展业理念。请参赛人员留意相关信息，认真学习。

（三）决赛——服务能力评比阶段（2026 年 1 月，具体事项另行通知）

1. 模拟交易总结评价。参赛人员对初赛在场外公募基金模拟交易实操进行回顾总结，按比赛组委会要求撰写并按时提交书面总结报告，由专家评委进行综合盲评（该评分分三级 A: 优秀、B: 良好、C: 不合格，评分为 C 将丧失进入总决赛资格），结合初赛成绩选出排名靠前的 20 人进入总决赛。

2. 总决赛——服务能力现场展示。进入总决赛的参赛人员将在若干模拟场景中抽取其中一个，对场景中的客户信息、特征、需求等情况进行分析评估，再为模拟客户制定个性化的中长期资产配置方案，向现场评委作现场演示并进行互动问答，由现场评委组予以现场评价打分（该评分根据相关规则计算服务能力得分，按相应权重计入总成绩）。

六、奖项设置

（一）比赛第 1 名，颁发大赛一等奖，奖励现金 6000 元，按程序申报广东省五一劳动奖章；

（二）比赛第 2-5 名，颁发大赛二等奖，奖励现金 3000 元；

（三）比赛第 6-20 名，颁发大赛三等奖，奖励现金 2000 元；

（四）比赛第 21-60 名，颁发大赛“投资能手”证书，奖励现金 1000 元。（以上奖励现金均为含税金额）

如参赛人员在比赛结束时不符合参赛条件，或模拟交易总结评价阶段未提交书面总结报告的，将不颁发奖项。

七、其他事项

本次比赛是宣传展示辖区证券基金行业投资顾问专业能力，提升证券基金经营机构财富管理水平和投资顾问核心竞争力的重要举措，请各会员单位高度重视，积极组织投资顾问参加比赛，并协调好参赛期间重要信息传达等有关事宜。

本次比赛奖项不得用于商用或展业，参赛人员提供投资咨询服务所产生的纠纷或投诉与比赛组织单位无关。

其他未尽事项将另行通知。

比赛最终解释权归比赛主办方所有。

联系人：关晓明 020-37853813；罗嘉文 020-37853715

- 附件：
1. 证券从业人员报名流程及注意事项
 2. 基金从业人员报名表
 3. 比赛规则

