

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

各有关证券投资基金经营机构：

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。参赛人员对初赛的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



附件 1:

证券从业人员报名流程及注意事项

一、报名入口

PC 端:

<https://assmatch.go-goal.cn/match-apply/145a7cc76b59>

移动端:

<https://assmatch.go-goal.cn/match-apply-m/145a4f715457>

二、报名须知

1. 参赛人员报名前请登录中国证券业协会官网查询本人最新的执业证书编号，报名时请认真填写，避免错漏，后续审核将严格依据证券投资咨询业务（投资顾问）执业证书编号。

2. 如果姓名、执业证书编号不符，或者编号填写错漏，将审核不通过。审核通过后，报名页面将显示审核通过，同时【朝阳永续】也会以短信的形式告知参赛账号及密码。

3. “投资管理能力评价”指定平台：朝阳永续金融终端 Go-Goal（PC 版） / Go-Goal APP（手机版）；报名和交易同时支持 Go-Goal（PC 版）和 Go-Goal APP（手机版）。

4. 欢迎参赛人员下载客户端，凭参赛账号、密码登录；或用报名时的手机号，凭动态验证码登录，提前熟悉并试用客户端各

项功能。报名及软件使用过程中如遇到问题可拨打：

400-800-6161，或通过右侧浮窗添加朝阳永续官方企业微信咨询。

三、注意事项

报名成功后，朝阳永续将统一开通账号（Go-Goal 金融终端及 App 账号），同时相关的权限也开通。会收到一条类似如下短信：

【朝阳永续】您参与的“广东证券行业第二届投资顾问职业技能大赛”报名审核已通过，账号：XXXX 密码：XXXX 请下载活动唯一指定交易软件 Go-Goal5.0 参加！

注：

1. 如果未收到短信的，可以检测一下手机设置，是否由于手机安装的安全软件屏蔽了激活短信；

2. 部分手机因运营商限制，可能无法收到激活短信；

3. 不小心删除了短信或忘记账号/密码；

以上情况，都无需担心，软件提供了快捷登录方式，**可以直接用报名手机号/验证码进行登录。**

四、参赛用模拟交易系统说明

本次大赛采用朝阳永续大赛系统，该系统 PC 端版本和移动版本（APP）均可交易；

1. 模拟交易终端操作流程 - 下载软件-PC 端

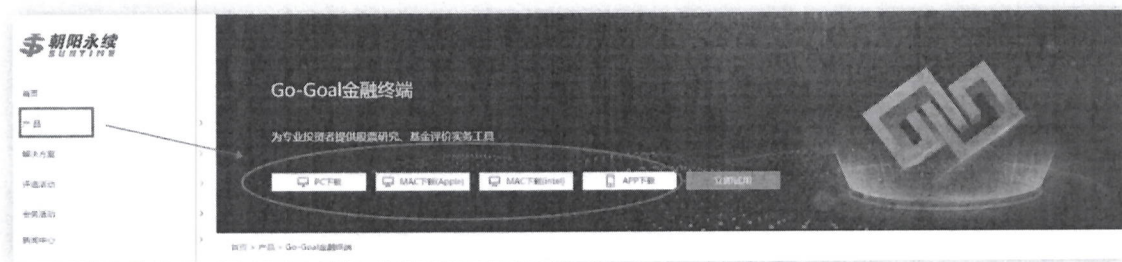
四、参赛用模拟交易系统说明

本次大赛采用朝阳永续大赛系统，该系统 PC 端版本和移动版本（APP）均可交易；

1. 模拟交易终端操作流程 - 下载软件-PC 端

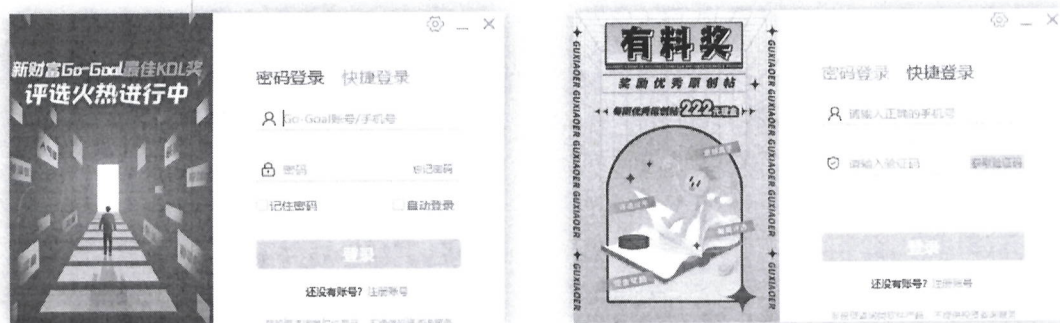
PC 端版本（支持 windows、苹果系统）：Go-Goal 金融终端，产品下载地址：<http://www.go-goal.com>

如下图：点击【产品】—【Go-Goal 金融终端】



登录：可用账号密码登录，也可用手机号登录

注：密码区分大小写



2. 模拟交易终端操作流程 - 下载软件-APP 端

苹果手机： App Store 搜索 “Go-Goal”，找到如下 “Go-Goal-投顾资产配置平台” 下载安装即可；

安卓手机： 应用宝/华为应用市场搜索 “Go-Goal”，找到如下 “Go-Goal” 或 “Go-Goal-投顾资产配置平台”，下载安装即可。

附件 3:

比赛规则

一、初赛规则

(一) 模拟交易实操采用朝阳永续 Go-Goal 平台进行。

(二) 模拟交易实操要点:

1. 模拟交易实操过程中, 每名参赛人员在比赛期间拥有“稳健基金配置账户”“积极基金配置账户”2 个模拟账户, 每个账户初始金额均为 100 万元整, 投资标的均为现行市场正式发行的各类场外公募基金。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, 例如“稳健基金配置账户”更适合配置货币基金或偏债型基金;

2. 从开赛满 1 个月起至初赛结束(即 9 月 1 日-12 月 31 日)期间, 参赛人员在“稳健基金配置账户”“积极基金配置账户”的任一账户中的平均仓位(即每个交易日的仓位求和/交易天数)须保持在 60%以上;

3. 初赛期间, 单只基金建仓时的持仓占比不超过该账户总资产的 30%, 平台将设定超过 30%后不能建仓;

4. 实操过程中, 参赛人员应在平台中简要说明建仓依据;

5. “稳健基金配置账户”的最大回撤值不超过 10%, “积极

基金配置账户”的最大回撤值不超过 20%，否则将失去晋级决赛的资格。如遇特殊行情，比赛主办方有权适当放宽最大回撤值等指标的限制，并通过比赛平台通知各参赛人员；

6. 初赛根据结束时参赛人员两个账户的收益率计算出综合得分，前 60 的参赛人员可晋级决赛；

7. 上述的平均仓位、最大回撤值等指标均为绝对数值，不进行四舍五入取整。

（三）参赛人员应当认真学习平台推送的合规展业宣导内容，注重持续提升自身职业道德水平。

二、决赛规则

（一）模拟交易总结评价

参赛人员对初赛的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，书面报告包括但不限于组合目标的遴选逻辑、建仓思路、调仓原因、结束的组合运作总结等。专家评委结合当时市场行情、模拟交易系统相关数据对进入决赛的参赛人员的投资策略逻辑、执行稳定性，以及书面表达能力等方面进行综合盲评，该评分分为 A: 优秀、B: 良好、C: 不合格三级，评分为 C 将丧失进入总决赛资格。

（二）服务能力现场展示

1. 服务能力现场展示以现场比赛方式进行，分为现场演示和

互动问答两个环节：

现场演示环节，总决赛前 5 天，参赛人员从比赛组委会提供的模拟场景数据库中抽取一个模拟案例，根据客户年龄、家庭情况、收入水平、风险偏好、投资需求等信息进行分析评估，同时以 PPT 形式呈现为其制定的个性化、中长期资产配置方案；总决赛当天，由参赛人员在现场向评委组演示该方案，包括投资方向、投资策略、产品组合、遴选思路等，单个参赛人员的演示时间不超过 5 分钟；

互动问答环节，现场评委根据参赛人员的现场演示情况向参赛人员进行提问，参赛人员须在 3 分钟内作答。

2. 现场评委根据参赛人员的现场演示和问答情况进行评分，评价指标包括客户需求分析、金融资产配置、临场表现等方面，涵盖客户需求匹配程度、产品甄别推荐能力、客户适当性管理能力、客户满意度、表达应变能力等。

3. 晋级总决赛的参赛人员在总决赛前有机会免费参加广州投资顾问学院管理有限公司针对比赛环节提供的专项培训。

三、比赛排名规则

（一）按照比赛得分高低排名；

（二）初赛阶段获得有效成绩的参赛人员综合得分=“稳健基金配置账户”实操得分×50%+“积极基金配置账户”实操得分

× 50%。“稳健基金配置账户”或“积极基金配置账户”的实操得分按其账户收益率折算，即某参赛人员“稳健基金配置账户”或“积极基金配置账户”实操得分=100×（该参赛人员的收益率-有效成绩中收益率最低值）/（有效成绩中收益率最高值-有效成绩中收益率最低值）。排名前 60 的参赛人员晋级决赛；

（三）模拟交易决赛阶段排名得分=“稳健基金配置账户”排名得分×50%+“积极基金配置账户”排名得分×50%。“稳健基金配置账户”或“积极基金配置账户”排名得分=80+20×（参赛人员收益率-晋级决赛 60 人中收益率最低值）/（60 人中收益率最高值-60 人中收益率最低值）；

（四）服务能力现场展示得分=评委评分；

（五）参赛人员最终比赛得分=模拟交易决赛阶段排名得分×50%+服务能力现场展示得分×50%；

（六）若最终比赛得分相同，按模拟交易决赛阶段排名得分排名；

（七）投资顾问离职后或未在中国证券业协会登记为“证券投资咨询”类别从业人员以及符合参赛规定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离职或未在中国证券投资基金业协会注册从业资格的，则参评数据将不再计入评选统计，即视作自动放弃参赛资格，并由候补的参赛人员递补。