

广东证券期货业协会

粤证协〔2026〕1号

关于广东证券行业第二届投资顾问 职业技能大赛初赛情况的通报

各有关单位、全体参赛人员：

为进一步提升广东证券行业投资顾问专业素养与服务能力，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，由广东省财贸工会、广东证券期货业协会、广东基金业协会联合举办的广东证券行业第二届投资顾问职业技能大赛初赛（即投资能力评比阶段比赛）已圆满结束。本次比赛共有7220名投资顾问报名参赛，4184人成功完成模拟交易实操。根据比赛规则，经资格审核和成绩核算，492名参赛选手（具体名单详见附件1）模拟交易实操的建仓时间、持仓比例、最大回撤率等关键指标符合晋级要求，取得有效成绩，其中前60名参赛

选手晋级决赛。现将有关事项通知如下：

一、决赛相关安排

（一）模拟交易总结评价阶段。请晋级决赛的前 60 名人员对初赛模拟交易实操进行全面回顾总结，严格按照大赛组委会要求撰写书面总结报告（报告模板见附件 2，报告中不得泄露个人及单位信息），并于 2026 年 1 月 10 日 18:00 前发送至广东证券期货业协会邮箱 gdzqqhyxh@gdcm.org.cn。逾期未提交书面总结报告且无合理理由的，将视为自动放弃决赛资格。

（二）总结报告评审。大赛组委会将组织专家评委对总结报告进行综合盲评，评分分为 A（优秀）、B（良好）和不合格，评定为不合格的参赛人员将丧失总决赛资格。

（三）组织专项培训。主办单位联合广州投资顾问学院管理有限公司，免费为晋级决赛的参赛人员提供一次专项培训，培训时间暂定为 1 月 15 日，具体培训安排另行通知。

（四）总决赛。初赛前 20 名参赛选手通过总结报告评审后进入总决赛（即服务能力现场展示阶段比赛，如有参赛选手总结报告被评定为不合格，则按初赛成绩依次递补），具体时间、地点及相关要求另行通知。请晋级人员密切关注协会通知及所在单位传达的信息，提前做好准备。

二、其他事项

(一) 请各有关会员单位高度重视，及时通知本单位晋级人员相关事宜，协调做好决赛期间的信息传达、材料提交等保障工作。

(二) 晋级人员若在决赛阶段出现离职、违法违规等导致参赛资格失效的情况，请及时向大赛组委会报备。该人员相关数据不再计入评选统计，视作自动放弃参赛资格，按初赛成绩依次递补。

(三) 如对晋级结果有异议，请于本通报发布之日起3个工作日内，由参赛选手本人或其所在单位向大赛组委会提交书面异议申请（需签名或加盖单位公章），逾期不予受理。

联系人：关晓明，020-37853813；罗嘉文，020-37853715。

- 附件：1. 广东证券行业第二届投资顾问职业技能大赛初赛
晋级人员名单
2. 书面总结报告模板

广东证券行业第二届投资顾问职业技能大赛组委会
(广东证券期货业协会代章)

2026年1月5日

