

广东证券期货业协会

粤证协〔2023〕86号

关于举办广东证券行业投资顾问职业技能 大赛的通知

各证券经营机构会员单位：

为践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心理念，推动辖区证券经营机构加强投资顾问的核心能力建设和人才培养，提升证券经营机构财富管理水平和助力证券行业高质量发展，更好满足居民财富保值增值需求，同时进一步加强证券行业财富管理业务的宣传，引导投资者树立理性投资、长期投资理念，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于2023年6-12月举办广东证券行业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 我为大家赢长钱”广东证券行业投资顾问职业技能大赛

二、组织机构

指导单位：广东省总工会

主办单位：广东证券期货业协会、广东省财贸工会

承办单位：广发证券股份有限公司工会委员会

三、活动时间

2023年6-12月

四、参赛人员

参赛人员必须具备以下条件：1. 截至到报名结束前，已经在中国证券业协会登记为投资顾问，且在中国证券业协会网站上可查询姓名、登记编号、执业机构、执业岗位等从业信息；2. 未受到过刑事处罚，与证券、期货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；3. 在协会信息管理系统“从业人员管理”栏目中的“岗位标签”为“投顾人员”。

五、比赛内容

本次比赛主要评比参赛人员的投资能力和服务能力，分三个阶段进行：

（一）报名及资格审核阶段（6月11日前）。辖区证券经营机构于6月11日23:59前按附件1的报名流程，组织投资

顾问报名参赛。协会对参赛人员资格进行审核，比赛过程中如发现参赛人员不具备参赛条件或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。

(二) 投资能力评比阶段(6月12日-12月1日)。检验参赛人员的投资能力，开展投资顾问职业道德与展业规范答题。

1. 模拟交易。参赛人员在上海朝阳永续信息技术有限公司的技术平台上进行模拟交易。每名参赛人员拥有一个初始资金规模为 200 万元整的模拟账户，在“场内 ETF 组”、“公募基金配置组”两个维度进行交易，分别对应的投资标的是场内 ETF 和公募基金，每个维度各 100 万元，比赛规则（包括交易规则、费率及有关限制等）见附件 2。协会网站和技术平台上定期公布参赛人员的累计收益率，最终以该比赛阶段结束时点的累计收益率评比参赛人员的投资能力。

2. 职业道德与展业规范答题。参赛人员通过协会信息管理系统，完成投资顾问职业道德与展业规范答题，成绩合格才有资格进入顾问能力评比阶段。协会将通过系统站内信方式向参赛人员及其所在的会员单位发送具体答题链接，请参赛人员留意微信“广东证券期货业协会服务号”信息。

(三) 顾问能力评比阶段(12月内，具体事项另行通知)。通过现场演示和互动问答等方式，检验参赛人员的投资知识及

顾问能力。参赛人员根据比赛前 5 天抽取的模拟客户信息准备中长期资产配置方案 PPT，在比赛当天现场演示，并在限定时间内就演示内容与评委进行互动问答。评委根据参赛人员的现场演示和问答情况进行评分，评价指标在抽取模拟客户时公布。

六、奖项设置

（一）比赛第 1 名，授予大赛一等奖奖杯，奖励现金 10000 元，申报广东省五一劳动奖章；

（二）比赛第 2-10 名，授予大赛二等奖奖杯，分别奖励现金 5000 元；

（三）比赛第 11-20 名，授予大赛三等奖奖杯，分别奖励现金 2000 元；

（四）比赛第 21-50 名，授予大赛“投资能手”证书，分别奖励现金 1000 元。（以上奖励现金均为含税金额）

七、其他事项

本次比赛是宣传展示辖区证券行业投资顾问专业能力，提升证券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与比赛，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。

联系人：罗嘉文 020-37853715；李振顺 020-38332834

- 附件：1. 报名流程及注意事项
2. 比赛规则



广东证券期货业协会

2023年5月30日

