

中共济南市委组织部  
中共济南市委宣传部  
中共济南市委金融委员会办公室  
济南市总工会  
中国共产主义青年团济南市委  
济南市妇女联合会  
济南市财政局  
济南市人力资源和社会保障局

文件

济金委办字〔2025〕42号

## 关于开展“2025年第八届齐鲁金融 理财师大赛”的通知

驻鲁银行、保险公司、证券公司、基金公司、财务公司、地方金融组织、相关高校：

为全面贯彻中央金融工作会议“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”的重要部署，紧

抓国家级科创金融改革试验区重大机遇，济南市委金融办着眼新时代金融人才发展蓝图，在山东省委金融办的指导下，会同济南市委组织部、济南市委宣传部等 7 家单位，共同举办 2025 年第八届齐鲁金融理财师大赛。

本届大赛旨在通过赛训融合、场景实战、生态共建，充分展示山东金融理财师的风采，营造浓厚专业氛围，引导提升理财师的专业素养和执业能力，为山东建设新时代社会主义现代化强省打造北方金融人才高地注入“专业动能”。

## **一、大赛主题**

金才兴鲁·财智未来——科创金融赋能理财变革 智慧配置  
引领齐鲁范式

## **二、指导单位**

山东省委金融办

## **三、主办单位**

济南市委组织部、济南市委宣传部、济南市委金融办、济南市总工会、共青团济南市委、济南市妇联、济南市财政局、济南市人力资源社会保障局

## **四、承办单位**

济南市金融运行监测中心

## **五、协办单位**

青岛、临沂市委金融办和省内其他地市财政局

## **六、大赛内容**

金融理财规划与家庭资产配置（涵盖银行理财、保险理财、证券理财、信托理财等）、理财产品投资、金融投资理论，金融风险管理、金融法律法规、金融政策、金融市场动态、个人及家庭税务筹划、金融相关会议精神、时政要闻等。

## **七、时间安排**

大赛分为线上报名、初赛、复赛、决赛、颁奖典礼五个阶段。

1. 线上报名：6月16日—8月1日
2. 初赛：8月9日
3. 复赛：8月23日—8月24日
4. 决赛及颁奖典礼：9月中旬

## **八、参赛群体**

1. 金融机构从业人员：符合相关金融从业资格的正规在册金融机构从业人员。

金融机构包含驻鲁银行、保险、证券、基金（中基协备案或有相关行业主管部门批准设立的公募基金、私募基金等股权投资机构）、财务公司、地方金融组织。

2. 高校学生：驻鲁高校金融相关专业大学生或山东籍的高校金融相关专业大学生。

## **九、赛制**

本次大赛分为四条赛道：

1. 银行业赛道：参赛对象为持牌银行机构具备理财业务资质的从业人员、财务公司从业人员以及地方金融组织从业人员。

2. 保险行业赛道: 参赛对象为持牌保险机构中具备保险资产管理或理财销售资质的从业人员。

3. 证券投资基金行业赛道: 参赛对象为持牌证券经营机构中具备相关业务资格的从业人员。

4. 未来理财师赛道: 参赛对象为驻鲁高校金融相关专业大学生或山东籍的高校金融相关专业大学生。

参赛人员限选一条赛道。银行、保险、证券投资基金行业赛道比赛分为团队赛和个人赛（参赛选手可同时报名参加个人赛及团队赛），比赛分为初赛、复赛和决赛三个阶段。未来理财师赛道仅设个人赛，比赛分为初赛和决赛两个阶段。（比赛细则见附件）

## 十、奖励设置

大项	分类	奖项设置	数量	奖金	奖牌	证书
银行理财师	个人奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
	团队奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
保险理财师	个人奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
	团队奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书

大项	分类	奖项设置	数量	奖金	奖牌	证书
保险理财师	团队奖励	二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
证券理财师	个人奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
	团队奖励	一等奖	1	3000	金牌	一等奖证书
		二等奖	2	2000	银牌	二等奖证书
		三等奖	3	1000	铜牌	三等奖证书
未来理财师 (高校大学生)	个人奖励	专项助学金	10	500	/	未来理财师证书
复赛入围奖	个人奖励	/	/	/	/	复赛入围奖证书
	团队奖励	/	/	/	/	复赛入围奖证书
决赛入围奖	个人奖励	/	/	/	/	决赛入围奖证书
	团队奖励	/	/	/	/	决赛入围奖证书
优秀组织奖	团队奖励	/	20	/	特制奖牌	优秀组织奖证书

## 十一、获奖结果运用

1. 获奖结果名单由济南市委金融办予以公布,向获奖团队和个人颁发荣誉证书和奖金。

2. 银行、保险、证券理财师获奖个人在济南市金融人才评选中优先考虑。

3. 济南市委金融办将向各金融机构人力资源部门推送获奖名单,引导和鼓励各金融机构对获奖人员在年终评比、职务晋升等方面予以重点关注;对未来理财师获奖人员在校园招聘时

予以优先考虑。

## 十二、联系方式

联系方式：0531-82958030

组委会地址：山东省济南市历下区青年东路1号山东文教大厦北楼712

官方网站：[www.qljr1cs.com](http://www.qljr1cs.com)

## 十三、工作要求

（一）广泛发动，规范运作。大赛将在全省范围内激发和调动广大金融从业者和相关专业大学生参赛积极性，通过大赛获得个人技能提升、学习交流的平台。将通过专业的赛制选拔出一批金融理财方面的专业人才，更好地为我省经济金融高质量发展贡献人才力量。

（二）扩大宣传，营造氛围。充分利用网络、新媒体、电视、报纸、户外宣传等媒体资源，提高大赛的覆盖面和影响力；开展形式多样的宣传活动，打造值得信赖的金融理财师品牌形象，更好发挥金融理财师专业知识，为社会公众提供具有高品质的理财金融服务，提升金融机构理财服务的质量和水平，推动全省金融行业健康发展。

（三）强化保障，优化服务。成立第八届齐鲁金融理财师大赛组委会，推进赛事执行，明确主办单位、协办单位及金融机构的职责分工；组建由金融监管专家、高校学者组成的顾问团队，为大赛提供专业支持，同步做好场地设施、网络安全等后

勤保障工作，确保大赛高标准实施、高质量推进，切实将赛事成果转化金融人才培养的长效机制。

附件：2025年第八届齐鲁金融理财师大赛细则



附件

# 2025 年第八届齐鲁金融理财师大赛细则

## 第一部分 活动报名

### （一）官方报名

电脑端登录大赛官网 [www.qljrlcs.com](http://www.qljrlcs.com)，实名认证后分赛道报名。

### （二）报名与审核

1. 分为两类报名，详情可见大赛官网操作手册：

#### （1）个人报名

注册后按照步骤进行线上资料填写。

①金融从业人员需上传有关工作证明，以下任一均可：由单位盖章的工作证明或近两个月单位缴纳的社保证明或其他有效工作证明。

②大学生报名需上传学生证扫描件，山东籍大学生需上传身份证及金融相关专业证明材料。

#### （2）团队报名（3人/队）

团队中每位成员需以个人身份完成报名。在注册资料中，选择“团队报名”选项，并填写所在团队名称。

2. 资料审核：

大赛组委会对提交的报名材料进行机器和人工审核，参赛选

手可登录报名系统查看审核进度。

## 第二部分 初 赛

形式：采用线上答题

### （一）答题规则

1. 每位报名成功的参赛者可进行 3 次线上答题。
2. 每次答题包含 100 道试题，限时 60 分钟完成。
3. 所有参赛者答题内容不重复，如发现雷同答卷，相关成绩将作废处理。

### （二）成绩评定

选取 3 次成绩中的最高分作为最终排名依据。

### （三）荣誉奖项

1. 银行、保险及证券理财师赛道：排名前 100 名的选手获得证书；
2. 未来理财师赛道（高校大学生）：排名前 100 名的选手获得证书。

### （四）个人赛初赛

按照成绩排名前 30 位的选手进入复赛环节，如遇成绩相同的情况，将根据选手完成答题的时间进行排序。

### （五）团队赛初赛

团队成员成绩之和排名前 20 组团队进入复赛环节。

### （六）未来理财师

按照成绩排名前 20 位高校大学生将直接进入决赛，如遇成绩相同的情况，将根据选手完成答题的时间进行排序。未来理财师赛道不再组织复赛。

## 第三部分 复 赛

### （一）个人复赛

#### 1. 复赛规则

比赛共设 20 道题，包含“单选题”和“多选题”。每题 5 分，答错、不答或超时均不得分，不扣分。

题目按顺序在“幻灯片”上展示，每页 1 题（包含题目、选项）。所有参赛选手同时阅读题目并在 15 秒内完成作答，统一出示答案。每道题答题结束后，立即公布正确答案，并由记分员统一记录得分。

#### 2. 加赛规则

比赛结束后，如有多名选手总分相同，且影响晋级名额，相关选手进入加赛环节。

比赛共设 5 题，包含“单选题”和“多选题”。单选题，每题 20 分；多选题，每题 30 分。全对得分，少选/错选不得分。

题目按顺序在“幻灯片”上展示，每页 1 题（包含题目、选项），所有参赛选手同时阅读题目并在 15 秒内完成作答，统一出示答案。每道题答题结束后，将立即公布正确答案，并由记分员统一记录得分。

评分：根据成绩进行排名。每个赛道成绩排名前 10 位选手进入决赛。

## （二）团队复赛

形式：现场分为必答题、风险题。

### 1. 必答题规则：

比赛共设 20 道题，包含单选题和多选题两种题型，每题 5 分。答错、未作答或超时作答均不得分，但不扣分。

题目将按顺序通过幻灯片展示，每页呈现 1 道题（含题目内容和选项）。所有参赛选手同时阅读题目并在 15 秒内完成作答，团队成员需协作确定答案并统一出示。每道题答题结束后，将立即公布正确答案，并由记分员统一记录得分。

### 2. 风险题规则：

分为低、中、高三种难度，分值分别为 10 分、15 分、20 分。题型为不定项选择题（可能有 1 个或多个正确答案）。完全答对，获得题目对应全部分值；部分答对，按正确答案比例得分；答错、不答或超时则扣相应分数。

团队按当前得分从低到高依次选择，每队只能选 1 题，选定后不得更改，且不可弃权。团队选择“难度+题号”（如“中难度第 3 题”），主持人现场展示题目。团队成员需在规定时间内协作确定答案并统一出示。低难度 30 秒、中难度 45 秒、高难度 60 秒。超时视为答错，扣除相应分数。每道题答题结束后，将立即公布正确答案，记分员现场核对并记录得分。

评分：根据必答题和风险题总和的成绩进行排名，每个赛道成绩排名前 10 位团队进入决赛。

### 3. 加赛规则：

比赛结束后，如有多个团队总分相同，且影响晋级名额，相关团队进入加赛环节。

比赛共设 5 题，均为“多选题”，全对得分，少选/错选不得分。

题目按顺序在“幻灯片”上展示，每页 1 题（包含题目、选项），所有团队同时阅读题目并在 15 秒内完成团队作答，统一出示答案。每道题答题结束后，将立即公布正确答案，并由记分员统一记录得分。

评分：根据成绩进行排名。每个赛道成绩排名前 10 位选手进入决赛。

## 第四部分 决 赛

### （一）个人赛决赛

形式：理财案例展演与理财问题处理

#### 1. 题目设置与抽取

（1）题目类型：理财案例题和问题处理题，包括家庭财务规划、投资组合优化、风险管理等。

（2）理财案例展演，比赛开始前选手现场抽取答题顺序，按照答题顺序选手依次上台抽取试题，抽取题目后选手有 5 分

钟审题及作答时间。

(3) 理财问题处理，评委根据选手论述内容提出问题。选手需即时回答，每题回答时间限 1 分钟。

2. 评分：大赛评审根据选手的逻辑思维、语言表达、解决方式等维度对两类题目表现分别打分。经现场计算后进行个人赛决赛成绩排名，每个赛道评选出一等奖 1 位、二等奖 2 位、三等奖 3 位。

## (二) 团队赛决赛

形式：攻守回合制辩论形式

比赛前公布所有辩题。各队代表现场抽取顺序、辩题、辩论立场（正方/反方），每组分别上台展示 15 分钟内针对同一案例或论题进行对辩。

评分：评审员根据各团队在辩论中所展现出的专业知识能力、语言表达能力、逻辑思维能力、团队配合能力、时间把控能力等多方面进行综合打分，得分更高的团队进入下一轮。采用回合制对决，直至评选出一等奖 1 组、二等奖 2 组、三等奖 3 组。

## (三) 未来理财师决赛

1. 必答题规则：

比赛共设 20 道题，共 20 题，包含“单选题”和“多选题”。每题 5 分，答错、不答或超时均不得分，不扣分。

题目按顺序在“幻灯片”上展示，每页 1 题，包含题目、选项。所有参赛选手同时阅读题目并在 15 秒内完成作答，统一出

示答案。每道题答题结束后，将立即公布正确答案，并由记分员统一记录得分。

## 2. 加赛规则：

比赛结束后，如有多名选手总分相同，且影响晋级名额，相关选手进入加赛环节。

比赛共设 5 题，包含“单选题”和“多选题”。单选题，每题 20 分；多选题；每题 30 分。全对得分，少选/错选不得分。

题目按顺序在“幻灯片”上展示，每页 1 题，包含题目、选项）。所有参赛选手同时阅读题目并在 15 秒内完成作答，统一出示答案。每道题答题结束后，将立即公布正确答案，并由记分员统一记录得分。

评分：核定分数，得出总分。经现场计算后进行个人赛决赛成绩排名，成绩排名前 10 位选手获奖。

## 第五部分 优秀组织奖评选

优秀组织奖：对参赛人员素质高、获奖奖项多、社会宣传面广、文明参赛等方面表现突出的参与赛事组织的单位进行综合评选，根据综合贡献度评选出前 20 名优秀组织单位。

## 第六部分 颁奖典礼

第一环节：领导致辞

第二环节：公证处公证比赛结果

第三环节：优秀选手及团队风采展示

第四环节：防范非法集资节目表演

第五环节：颁奖

第六环节：齐鲁金融媒体行活动启动仪式

---

中共济南市委金融委员会办公室

2025年6月16日印发

---