

“金耐冬”中国财富顾问大赛

数字财富应用案例比赛规则

一、参赛主体应以机构名义参赛。包括在财富管理领域有科技创新和实践应用的科技公司或银行、保险、基金、券商等金融机构。参赛机构近两年未受到过监管部门的处罚。

二、参赛主体提交本机构在财富管理领域的科技应用案例，科技内容可包括资产端的数据、算法和模型，财富端的客户识别、标签分类等；资产与需求的耦合配置、知识与信息的匹配交流、以及人+机的服务模式等。由专家评委投票评选获奖机构。

三、应用案例应具备一定的技术先进性和实用性，强调运用科技手段在财富管理领域的实践，在推动财富管理数字化、智能化转型发挥了积极地作用，对行业具有较强的借鉴意义和推广价值。

四、应用案例须为本机构自主开发、实际服务或正在应用的案例。须确保其真实性、合规性、典型性、代表性和操作性。案例不得含有任何虚假成份，一经发现即取消参赛资格。

五、请将案例文件发送至大赛唯一指定邮箱 case@jinnaidong.com.cn，邮件主题请按“参赛机构（全称）-（项目名称）”格式填写。

六、大赛组委会将邀请行业专家、金融机构高管和优秀的财富顾问共同对案例进行评选。数字财富的应用案例的评价标准如下：

| 评价指标 | 评价要点 |
|---------------|--|
| 市场价值 (30分) | 在资产端的降本增效、财富端的服务效率，客户体验优化和降低风险等方面，有较大的市场价值和广泛应用。 |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| 独创性和前瞻性 (30分) | 符合市场趋势发展，有实质性创新改进，对行业具有引领和较高的推广价值。 |
| 风险合规 (20分) | 有持续的风险预警及管控措施，且须满足监管规定、信息安全和相关合规要求， |
| 效果及反馈 (20分) | 科技应用在实践中，取得良好的效果和用户的积极反馈。 |

六、组委会收到参赛机构提交的案例文件后，将给机构发送保密协议，确保参赛机构案例的著作权益。

八、组委会对获奖机构做专属的宣传与报道。

九、以上规则的解释权归“金耐冬花”中国财富顾问大赛组委会所有。

“金耐冬花”中国财富顾问大赛组委会

2022年2月

“金耐冬花”中国财富顾问大赛

数字财富应用案例模版

一、参赛企业概况

企业名称：

参赛代表姓名及职务：

手机：

邮箱：

二、简述本应用案例在财富管理领域的三大主要功能及效果（200-300字）

三、数字财富应用的具体案例（3000字以内）

案例结构：

（一）本应用的背景，以及解决的实际需求和痛点。

（二）前瞻性、创新性地解决方案，包括核心技术、功能实现、性能指标及风控措施等。

（三）在行业中的实际应用效果。

（四）用户反馈及案例总结。

注：请将案例文件发送至大赛指定邮箱 case@jinnaidong.com.cn，邮件主题请按“参赛机构（全称）-（项目名称）”格式填写。