

“金耐冬花”中国财富顾问大赛 经典案例赛及每周话题赛比赛规则

【经典案例赛】

一、参赛者选定参赛主题，填写案例申报表（详见附件）

主题一：《“单身贵族”客群财富方案》

主题二：《“二人世界”客群财富方案》

主题三：《“为人父母”客群财富方案》

主题四：《“事业有成”客群财富方案》

主题五：《“退休生活”客群财富方案》

主题六：其他具有典型性代表性的某类客群解决方案

二、选定主题后，对案例分为四部分进行描述（字数1000—2000字）

1、客户背景描述。结合客户职业、身份、家庭资产及负债情况，揭示客群痛点及需求。

2、方案内容描述。根据客群痛点及需求，描述你为客户定制的解决方案。

3、营销过程描述。重点描述触达客户的方式，以及用什么内容与客户进行有效沟通。

4、总结分析。回顾你的案例，留下一段想给读者说的话。

三、完成申报表发送至大赛指定邮箱：case@jinnaidong.com.cn

四、邮件主题命名规则：工作单位-姓名-参赛主题编号（例：工商银行上海分行-张三-主题二）

五、评分规则

评价指标	评价要点
价值性（50分）	案例满足客户需求，为客户创造价值
代表性（30分）	案例具有客群的代表性和典型性
完整性（20分）	案例填写要素完整，内容详尽

五、案例评选

- 1、大赛评委将根据选手所提交案例进行排名，遴选复赛选手。
- 2、入选复赛的选手将参与到大赛“财富顾问万里行”活动，聘请专业团队进行短视频拍摄，并通过大赛流量矩阵对外持续展示。
- 3、大赛根据复赛选手参与财富万里行活动情况及案例评分综合情况遴选决赛选手，入选决赛的选手将进入到财富嘉年华总决赛，现场展示案例，产生决赛“金耐冬花”财富顾问精英奖。

【每周话题赛】

- 一、大赛于每周一公布本周话题。
- 二、话题将以公众号形式同步发送到经典案例赛参赛群。
- 三、参赛者进入公众号，在留言区填写提交内容参赛。
- 四、评选规则

评价指标	评价要点
专业性（50分）	有独特观点、逻辑严密
通俗性（50分）	语言通俗、客户容易理解

五、案例评选

- 1、根据评分选出精选话题对外展示。
- 2、组委会将根据留言点赞数量对精选话题进行排序，确定周度优秀话题，并在参赛微信群公示。
- 3、组委会将联系周度优秀话题获奖选手登记收件地址，并向获奖选手寄送话题赛奖品。
- 4、大赛将根据周度优秀话题次数，评选出话题赛大奖，并邀请选手参加大赛颁奖盛典。

六、特别提示

组委会将通过公众号、微信等方式同步联系获奖选手,请选手在提交内容后,持续关注公众号留言及微信群消息。

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

附件：

“金耐冬花”中国财富顾问大赛经典案例申报表

参赛者信息			
参赛者姓名		手机号	
机构名称	例：工商银行北京东城支行	所在岗位	
选择参赛主题	备选主题（选其一）： 主题一：《“单身贵族”客群财富方案》 主题二：《“二人世界”客群财富方案》 主题三：《“为人父母”客群财富方案》 主题四：《“事业有成”客群财富方案》 主题五：《“退休生活”客群财富方案》 主题六：其他具有典型性代表性的某类客群解决方案		
版权声明	案例著作权归个人所有，大赛组委会享有案例的使用权。		
参赛案例填写（总体字数要求：1000——2000字）			
一、客户背景描述	结合客户职业、身份、家庭资产及负债情况，揭示客群痛点及需求。		
参考内容： 1、你对哪类客户的风险管理服务颇有心得？这些客户有什么共同点？你是如何开拓、获得这类客户群体的？ 2、如何帮助客户梳理家庭财务状况，并确定目标需求？他们最担忧的家庭问题是哪些？在当前的经济、政策、国际关系等市场环境下，他们最关心的风险是什么？为什么？			
内容填写：			

二、方案内容描述	根据客群痛点及需求，描述你为客户定制的资产配置方案。
<p>参考内容：</p> <p>1、针对客户个人或家庭特征、存在的潜在风险分析等，请具体描述一下你所设计的产品组合/解决方案，并解释如何具体、逐一解决客户的风险问题。</p> <p>2、带给客户的价值及客户陪伴过程。你的风险管理方案有哪些价值特色？你是如何持续服务客户，实现方案与客户的长期价值？</p> <p>3、当前所设立的方案可能存在哪些潜在风险，如何监控和规避这些风险？</p>	
内容填写：	
三、营销过程描述	重点描述触达客户的方式，以及用什么内容与客户进行有效沟通。
<p>参考内容：哪些具体、有效的沟通方法，让客户接受了你设计的方案；或是针对客户的误解和拒绝，你是如何具体解释与交流，与客户达成一致并实施方案的？</p>	
内容填写：	
四、总结分析	回顾案例，留下一段想给读者说的话。
<p>参考：案例的亮点及经验总结。个人认为案例的核心价值和亮点在哪里？</p>	
内容填写：	

填写完成后请发送至大赛指定邮箱：case@jinnaidong.com.cn

邮件名称示例：工行北京东城支行-张三-主题二