



安徽首届“中国铁建·国际城杯”金融机构“理财之星”大结局揭晓 艰难决出的最棒“点金手”

12月21日14:00,由中国铁建房地产集团合肥置业有限公司联合市场星报主办,新安房产网、星空社区协办的安徽首届“中国铁建·国际城杯”金融机构“理财之星”评选决赛,准时在中国铁建售楼部一楼影音室展开最后争夺。

10位精英理财师,做好了充分准备,从理论、案例、原则、未来预测等多个方面,与现场评委和嘉宾分享了理财经验及感受。中国铁建房地产集团合肥置业有限公司营销总监徐元梓、中科大管理学院副教授张瑞稳、东方证券总经理孙智磊、安徽融升投资管理有限公司总经理戴鑫、市场星报副总编辑程局新、新安房产网总经理李平6位专家受邀成为决赛评委。

评委们纷纷表示,选手都很出色,打分非常艰难。经过现场打分、现场统分、现场公布,最棒“点金手”最终出炉,他就是来自招商证券的代雷。

记者 张华玮 邹传科/文 倪路/图



主办方感言

理财让每个人迈向财富增长 市场星报社副总编辑程局新

“随着经济的发展,居民收入的不断提高,市民储蓄比例逐年增加,人们对于科学投资理财的需求越来越大。”对于此次“理财之星”活动的举办,程局新认为其意义在于,银行的白领丽人指出一条普通大众理财的方向,这个方向一定是将来经济发展的方向,也是所有的人财富增值,至少不贬值的方向。“让我们今天一同来见证这个方向将指向哪里,然后再一同推广,使我们每个人都朝着财富增长的方向前进。”程局新表示,今后报社将继续策划一些理财主题的活动,希望社会更多的倾听,让更多的投资者实现财经的保值、增值。

程局新还简单介绍了市场星报,作为安徽出版集团主办的大型综合性都市早



报,市场星报自1992年7月10日创刊以来,已有20个年头了。这20年来,市场星报与时俱进,贴近民生,紧跟市场,发展创新。在目标、内容、发行、品牌、运营理念、企业精神六大定位的基础上,我们以“办最有价值的都市报”为目标,不断用更新更高的要求鞭策自己,巩固品牌影响力,成为省内都市报中最具成长性的平面媒体。“作为安徽经济、文化发展的桥梁和传播纽带,我们敬业守诚,用心服务客户,构建传播平台,用火热的激情记录和展示安徽经济文化的飞跃。”

要学会用一生理财

中国铁建房地产集团合肥置业有限公司营销总监徐元梓

对于此次活动的圆满结束,徐元梓在一番感谢之后也表达了自己的感想。

科学有效的财富管理,是保障家庭和个人发展的重要方式。“理财不是某一阶段的特定行为,而应该是一种生活习惯,要学会用一生理财。谁笑到最后谁笑得最甜。一两年或三五年投资赚点钱并不算什么,难的是十年、二十年、三十年之后,我们还拥有从容的生活。”徐元梓表示,在这个世界上,有一群人,他们靠思考,靠信息,靠一个机会就获得终身的财富自由。

据徐元梓介绍,中国铁建国际城,位于合肥主城区——庐阳区城市森林公园版块,总建筑面积200万平米,地理位置优越,毗邻大房郢水库,对话科学岛,牵手董铺水库,怀抱森林公园,接壤市中心,风景



优美,自然环境得天独厚。项目业态多样,项目涵盖刚需项目、大平层项目、别墅,商业等业态。从09年一期旭园1438套一个月售罄,到现在的四期和畅园继续受追捧,不仅适合居住,也值得投资理财。采访最后,徐元梓也希望通过大赛为优秀的理财师们创造一个交流、学习、互动的平台,为崭新的2013拓展新的思路,更为我省金融理财行业的飞跃发展助一臂之力。

评委评价

想法很好,期待完善

中国科大管理学院副教授张瑞稳



比赛结束后,很多选手主动留下来,向科大管理学院副教授张瑞稳讨教问题。对于本次赛事,张瑞稳表示:“给金融系统的年轻理财师们,搭建这样一个展示的舞台,是很不错的想法。事实上,在我国发达地区,理财师是很有朝气、也很有前景的职业,而我国拿到国家理财规划师资格的,不过两三千人。相信以后这一职业会有不少缺口。”

同时,张瑞稳也指出:“虽然选手们的语言表达能力都不错,案例讲起来也很头头是

道,但就我问的一些问题来看,至少在理论知识方面,有部分人是很不过关的。类似赛事想继续做大做强,做出知名度,我建议可以在往后加入笔试考核。能将理论与实践很好结合的理财师,才是好的理财师。而不会变为某一行业,或是某一类理财产品的推销员。”

夺冠感言

感谢这个平台,期望贡献更多

招商证券理财师代雷



赛后,夺得本次赛事第一名的代雷,接连自称“很幸运!”。“通过这次活动能和这么多优秀的理财精英同场竞技,我感到收获颇多。非常感谢主办方能为我们理财师们提供这样一个施展才华的舞台。”代雷向记者表示。

对于目前的理财状况,代雷认为:“当前的个人投资者,更多是埋头投资,而没有对风险、收益、资源、目标进行符合自身实际的综合规划与管理,这样也就无法获得稳定的资产收益。而当面对市场上越来越丰富的理财产品,普及理财知识,提升理财人员的

专业技能与道德规范,也成为大势所趋。”

代雷还对活动提出了一些建议,“可以再有一些后续的服务性活动,让我们贡献得更多。比如‘理财之星社区行’等,把理财知识和理念传播出去,共同营造浓厚的科学理财环境,提升我省金融机构的理财水平,拉近金融机构同市民之间的距离。”

获奖名单

招商证券	代雷	一等奖	中信银行合肥分行	许宣毅	三等奖
农行省分行	祝春	二等奖	招行合肥分行	林潇	优秀奖
交行省分行	李梅	二等奖	中信银行合肥分行	彭天瑶	优秀奖
徽行	叶卓伟	三等奖	中信银行合肥分行	方莹莹	优秀奖
东方证券	汤军	三等奖	工行省分行	孙静芳	优秀奖