**第十三届金融界“金智奖”年度评选**

**证券类奖项参选信息申报**

**公司基本信息**

企业名称：（中文）

地址（总部所在地）：

公司官网： 官方微博： 官方微信：

联系人姓名： 职位： 办公电话：

手机： Email： 传真：

**参评项目申报**

申报奖项名称 ：

参评理由（中文500字以内）：

项目图片（请提交与所申报奖项相关现场图片、产品模型等，至少一张）

附：公司logo（请提交矢量文件）

申报说明：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目推荐表 | |
| 企业名称 |  |
| 项目全称 |  |
| 项目日期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 案例简介 |  |
| 主要内容及创新点 |  |
| 相关量化指标 |  |
| 阶段性成果 |  |
| 预期目标答成情况 |  |
| 下一步规划 |  |
| 其他资料 |  |

**附件1：奖项说明**

| **奖项名称** | **参评标准** |
| --- | --- |
| 杰出证券公司奖 | （1）证监会评级AA级评级的券商；  （2）过去1年有完善的品牌建设方案和经典宣传案例；  （3）近3年没有过重大违规事件被监管处罚。 |
| 杰出金融科技创新奖 | （1）大数据、人工智能、云计算、区块链等信息技术投入或投入占营业收入比例较高；  （2）在智能投顾、智能客服、智能营销等方面有优秀应用；  （3）近3年没有过重大违规事件被监管处罚。 |
| 杰出资管团队奖 | （1）具备强大的投资研究能力，能够对市场趋势、行业动态和公司基本面进行深入分析，为投资决策提供科学依据；  （2）具备高效且有效的风险管理能力，能够在实现投资目标的同时，确保投资组合风险在一定范围；  （3）在行业内具有较高的声望和影响力，团队成员近2年未受到监管部门处罚。 |
| 杰出固收产品投资经理奖 | （1）拥有良好的市场敏锐度和判断力，投资收益率、风险控制能力、收益稳定性等居行业前列；  （2）风险管理能力把控良好，包括对市场风险、信用风险、流动性风险的识别和控制能力；  （3）诚实守信，专业知识丰富，最近1年未受到监管部门处罚。 |
| 杰出证券公司集合资产管理计划奖 | （1）资产管理计划的历史投资回报率、风险调整后收益居前；  （2）提供了多样化的投资策略和资产配置方案以满足不同投资者的需求；  （3）符合监管要求、信息披露透明以及投资者权益保护措施有效。 |
| 杰出投资顾问公募基金配置奖 | （1）投资顾问在公募基金配置中的策略制定、资产选择和组合构建能力较好；  （2）投资顾问管理的基金组合在不同市场环境下的业绩表现良好，包括收益率、波动率和最大回撤等指标；  （3）投资顾问在公募基金配置中的策略制定、资产选择和组合构建能力。 |

**附件2：评选规则**

金融界领航中国评选将从参评企业的品牌、产品、服务、创新、营销以及社会责任等维度进行参评分析与专家调研，最终通过网络评审（投票）、量化评审、专家评审等环节确认获奖名单。

**1）报名阶段：**

截止时间：即日-10月31日

报名方式：网络报名、主办方推荐

A、网络报名：参选机构根据自身条件对比评选规则，通过邮件、电话等方式报名参加本次年度评选，选择符合本企业的奖项下载参评资料审核模板 (后附参评申报模板)，并发送至邮箱:lhzg@jrj.com.cn，组委会将审核贵企业参评所填资料，并发送确认邮件（申报表中联系方式请务必详细填写）；

B、主办方推荐：金融界推荐符合条件的机构参加评选。

**2）评审阶段**

A、量化评审

评审时间：2024年11月1日-11月3日

评审规则：根据各机构及主办单位提供的参选信息，依据评选条件对所有报名参选的机构进行资质审核及量化考核，审核筛选后报论坛组委会确认候选名单，量化评审占评选总分30%权重。

评审监督：评审组委会对筛选过程严格监督，保证本次评选过程公平、公证、公开。

B、网络评审

评审时间：2024年11月3日-11月15日

评审规则：金融界将联合第三方数据调研公司进行联合票选，调研评审占评选总分40%权重。

C、专家评审

评审时间：2024年11月15日-11月16日

评审规则：在量化评审及网络评审基础上，组委会将组织专家评委（10位）为侯选机构进行评分，专家评审占评选总分30%权重。

3）确认名单

时间：2024年11月17日-11月20日

经过以上3个评审阶段，组委会根据数据模型最终确认获奖名单。

参选机构最终得分=量化评审得分（30%）+网络评审得分（40%）+专家评审得分（30%）

4）结果公示

奖项将于“2024金融界启航年会“ 金智奖”颁奖盛典”颁发，获奖名单将通过金融界PC端、手机金融界、金融界APP以及金融界官方微信、微博、头条号、百家号等全媒体矩阵进行公示。

备注：本次活动最终解释权归金融界所有。