



2008中国私人财富管理“聚宝盆”奖  
China Private Assets Management “CORNUCOPIA” Awards2008

## 2008 中国私人财富管理“聚宝盆”奖 报名邀请函

致\_\_\_\_\_公司：

毫无疑问，肇始于 2006 年的全民理财运动，正在改变着每个中国人的生活方式。“你可以跑不过刘翔，但一定要跑过 CPI”。全球高通胀时代，理财已经成为每个人不可或缺的生存技能。

对于大多数中国家庭来说，理财与股市投资有着极大的正相关性。然而，随着中国股市步入熊途，每一个家庭投资者都不得不重新审视或者修正自己的理财行为。换句话说，找到新的财富管理路径和方法，正成为人们迫切的选择。

显然，金融全球化时代，中国私人财富管理已经具备了全方位配置资产的多元化基础。而中国银行业如何向财富管理银行转型？各大金融机构如何在中国有效开展财富管理业务？什么样的理财产品最适合中国投资者？什么样的理财产品最有投资价值？什么样的理财产品最具安全性？这些问题都考验着银行、证券和基金等财富管理解决方案设计者的创新智慧。同时也是中国千万投资者的殷切期待。

作为响应“增加民众财产性收入”这一国家战略的重要举措，为有效检验中国财富管理领域的产业进程，为中高端家庭建立适当的投资指引，《理财周报》联合 2008 上海陆家嘴金融博览会组委会，共同发起 2008 中国私人财富管理“聚宝盆”奖评选。

本次评选主要针对各大金融服务机构设立最佳零售银行、私人银行、私募基金、金融创新以及理财产品等 7 个系列的奖项，以金融创新和实际收益率为导向，从不同层面检验中国财富管理进程，全面搭建国内中高端私人理财用户与各大财富管理机构之间的沟通、合作桥梁，并促进各大金融企业之间的相互交流。此外，评委会还设置了针对企业融资和投资环境的金融服务奖项类别。

本次活动也希望在金融全球化背景下，寻找和建立中国特色的财富管理方式。并希望通过我们共同努力，树立中国新时代的私人财富管理标榜，为中国中高端私人理财业务健康快速的发展做出积极贡献。

本次活动评委将邀请行业著名专家担纲，并在网上面向投资者认真收集选票，评选结果将于 2008 年 9 月举行的 2008 上海陆家嘴金融博览会上揭晓。届时，中外数十家媒体将对颁奖过程进行详细报道。

有鉴于贵单位在私人财富管理方面的突出贡献，我们诚挚地邀请您参与 2008 中国私人财富管理“聚宝盆”奖评选活动，希望贵单位的经验能为中国私人财富管理领域的标榜，并让中外企业共同分享贵单位私人财富管理成功之道。

**特此邀请！**

理财周报报社  
2008 中国私人财富管理“聚宝盆”奖评委会  
2008 上海陆家嘴金融博览会组委会  
2008 年 7 月



## 2008 中国私人财富管理“聚宝盆”奖 评选说明

### 一、评选背景

作为响应“增加民众财产性收入”这一国家战略的重要举措，为有效检验中国财富管理领域的产业进程，为中高端家庭建立适当的投资指引，《理财周报》联合 2008 上海陆家嘴金融博览会组委会，共同发起 2008 中国私人财富管理“聚宝盆”奖评选。

本次评选主要针对各大金融服务机构设立最佳零售银行、私人银行、私募基金、金融创新以及理财产品等 7 个系列的奖项，以金融创新和实际收益率为导向，从不同层面检验中国财富管理进程，全面搭建国内中高端私人理财用户与各大财富管理机构之间的沟通、合作桥梁，并促进各大金融企业之间的相互交流。此外，评委会还设置了针对企业融资和投资环境的金融服务奖项类别。

本次活动也希望在金融全球化背景下，寻找和建立中国特色的财富管理方式。并希望通过我们共同努力，树立中国新时代的私人财富管理标榜，为中国中高端私人理财业务健康快速的发展做出积极贡献。

本次活动评委将邀请行业著名专家担纲，并在网上面向投资者认真收集选票，评选结果将于 2008 年 9 月举行的 2008 上海陆家嘴金融博览会上揭晓。届时，中外数十家媒体将对颁奖过程进行详细报道。

有鉴于贵单位在私人财富管理方面的突出贡献，我们诚挚地邀请您参与 2008 中国私人财富管理“聚宝盆”奖评选活动，希望贵单位的经验能为中国私人财富管理领域的标榜，并让中外企业共同分享贵单位私人财富管理成功之道。

### 二、评选目标

2008 中国私人财富管理“聚宝盆”奖是由中国理财类媒体的标杆品牌《理财周报》（美国《哥伦比亚新闻评论》授予）和上海陆家嘴金融博览会组委会共同发起，并通过专家委员提名的方式，由公众和金融专家共同选举出的一项年度大奖。

2008 中国私人财富管理“聚宝盆”奖本着公正、公平、公开的原则，以客观、全面、权威为导向，全面梳理中国金融服务企业。并希望通过我们共同努力，树立中国新时代的私人财富管理领域的标榜，为中国金融业健康快速的发展提供助力。

### 三、组织结构

评选主办

国际银行业联合会



## 2008中国私人财富管理"聚宝盆"奖 China Private Assets Management "CORNUCOPIA" Awards2008

国际金融家协会  
《理财周报》报社  
上海陆家嘴金融博览会组委会  
中经国研经济咨询中心

学术支持  
国务院发展研究中心金融研究所  
中央财经大学中国银行业研究中心

承办单位  
文网财金国际会展

### 四、参评企业基本条件

- 1、所有参选企业须为在中国境内合法注册并经营两年以上的独立法人企业或集团，近两年累计利润未出现亏损（提供真实的年营业额报表证明）；未有因违反中国法律而遭受经营损失；企业员工总数有一定规模。
- 2、企业对于私人财富管理概念有明确而清晰的认识，并且有实际的私人财富管理产品或案例。

#### 参评企业范畴

除特别注明本土企业参评外，不分企业所有制，民营、国有、外资和混合所有制企业均可参选。

### 五、奖项设置

- 1) 中国最佳零售（财富管理）银行
- 2) 中国最佳私人银行
- 3) 中国最佳本土私募基金(包括私募证券基金与私募股权基金)
- 4) 中国最佳私人理财产品
- 5) 中国十佳新锐金融生态城
- 6) 中国最佳金融创新奖
- 7) 中国十佳最具投资价值两高六新企业（包括高成长、高科技与新经济、新服务、新农村、新能源、新材料、新商业模式等两高六新企业）

### 六、评选过程及方法

征集：参评单位的征集主要通过专家提名，并结合《理财周报》、互联网及合作媒体所发布的表格报名。未经提名者不接受参评。参评单位须对提供资料的真实性负责。

初评：通过《理财周报》投票表、互联网投票及合作媒体所收集的投票，选择其中优秀企业进入复评，宁缺勿滥。



## 2008中国私人财富管理“聚宝盆”奖 China Private Assets Management “CORNUCOPIA” Awards2008

复评：专家委员会通过设定的指标对参与复评的企业进行打分，最后进行综合评定，选出其中优胜企业或产品。

在整个评选过程中，我们将主要以战略、产品、服务、服务团队及风险控制等5部分为重点指标进行评选。

**七、评选时间：**2008年7月至2008年9月

### **八、2008中国私人财富管理“聚宝盆”奖结果公布时间**

时间：2008年9月

地点：中国上海

### **九、报名企业材料要求**

- 1、材料形式不限，可包括文档、光盘、图片、网站等。
- 2、在提供的材料中，请尽可能多的提供详尽的信息，以便专家委员在评分过程中对参评企业有更多的了解。
- 3、报名材料提交截至时间：2008年8月15日

### **十、提交方式**

- A、报名表格提交，直接填写报名表格，然后传真（或电邮）至2008中国私人财富管理“聚宝盆”奖组委会。
- B、材料可通过电子邮件方式发送至电子信箱 var1224@163.com，也可通过，电子光盘、打印文件等方式邮寄至组委会。

### **十一、2008中国私人财富管理“聚宝盆”奖组委会联系方式**

地 址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座422-424

邮政编码：100032

联系电话：(010) 88091692 转 806

传 真：(010) 88093876

联 系 人：吴先生

E-mail: var1224@163.com



2008中国私人财富管理“聚宝盆”奖  
China Private Assets Management “CORNUCOPIA” Awards2008

2008 中国私人财富管理“聚宝盆”奖报名表

企业名称:	创办年份:
联系地址:	
法人代表:	公司网页:
主要产品:	
请选择贵公司企业性质: <input type="checkbox"/> 国有及国有控股 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他(请注明)	
联系人信息	
联系人姓名:	职务:
办公电话:	电子邮件:
办公传真:	移动电话:
法律声明: 1、评选小组将对贵公司所提交资料进行调查、鉴别、评估和评选比较,但资料的真实性应由贵公司负责,一切因资料不实而造成的后果将由贵公司而非由主办单位负责; 2、为保证本次评选的严肃性和公信力,评选小组将委托学术研究小组对可能企业提供的资料进行较为详细的研究,在不涉及贵公司商业机密的前提下,评选小组保留将相关研究结果提交相关媒体发表的权利,如贵公司在此方面有特别要求请提出特别声明。	
法人签名:	企业公章:

备注:

- 1、请先将《报名表》中所涉及的内容填写完毕。
- 2、请准备好相关说明材料,主要是对《报名材料列表》中所涉及的数据、资料等,提供尽可能详尽的说明材料。
- 3、在填写过程中如发现《报名材料列表》有不足的地方请做好标记,并及时联系我们。



中国最佳零售（财富管理）银行 报名材料列表

指标	指标描述	主要观测点以及材料要点	专家组评分
发展战略	1-1 零售银行发展战略	主要叙述零售银行发展战略。	
	自述:		
持续盈利性	2-1 业绩增长情况	主要叙述最近3年的零售银行业绩增长情况。	
	自述:		
渠道经营	3-1 分行创新及网点经营	列举分行在创新方面的举措和取得的成绩并简述自身网点经营情况。	
	3-2 多渠道零售银行	简述自身在多渠道方面取得的成绩和自身的努力方向。	
	自述:		
零售银行业务	4-1 个人业务及中间业务	请重点描述： 银行卡、信用卡、理财业务、个人贷款、投资业务、电子银行/网上银行业务及其他个人业务和中间业务	
	自述:		
风险控制	5-1 零售银行风险控制	列举自身在零售银行风险控制方面的举措及取得的成绩。	
	自述:		
公司管理	6-1 团队构成	简述理财经理队伍及管理团队	
	6-2 激励机制	公司在激励机制方面的措施和方法。	
	6-3 客户关系管理	公司在客户关系管理方面的措施和方法。	
	自述:		

备注：如有详细资料或预留不足请另附。零售银行虽然涵盖了部分公司业务，本次评选主要侧重零售银行财富管理方面，故暂时不考虑公司业务。



# 2008中国私人财富管理"聚宝盆"奖

China Private Assets Management "CORNUCOPIA" Awards 2008

## 中国最佳私人银行 报名材料列表

指标	指标描述	主要观测点以及材料要点	专家组评分
产品	1-1 短期、长期、稳健型及复合型等产品	简述自身旗下所有产品。	
	自述:		
业绩	2-1 私人银行业绩表现	该部分主要反映私人银行的财富保障、增值和盈利能力,私人银行存在的意义和价值是为高端客户提供专业化的财富管理服务,财富的保障、增值和盈利能力是考核私人银行表现的重点。请重点叙述自身业绩表现。	
	自述:		
个性化	3-1 时间延续性	私人银行旨在为每位客户提供专业财富管理服务,每位客户在其个人、家庭财务目标、需求和取向上都是独一无二的,而这些亦会随着时间的推移以及人生发展的不同阶段而做出必要的调整。请简述自身产品的时间延续性。	
	3-2 人生不同时期保障计划	简述具有人生不同时期的保障计划。	
	3-3 不同财务目标计划	简述具有不同财务目标的计划。	
	自述:		
其他服务	4-1 尊重隐私并承担无限责任	列举公司规定及相关工作准则,主要是尊重隐私并承担无限责任是私人银行的基本要求等方面。	
	4-2 客户财富保障与传承	重点简述自身是如何做到客户财富保障与传承的。	
	4-3 全球化的资产配置	简述自身全球化资产配置方面的情况。	
	自述:		
风险控制	5-1 私人银行风险控制	列举自身在私人银行风险控制方面的举措及取得的成绩。	
公司管理	6-1 团队构成	简述私人银行经理队伍及管理团队	
	6-2 客户关系管理	公司在客户关系管理方面的措施和方法。	
	自述:		

备注: 如有详细资料或预留不足请另附。





2008中国私人财富管理"聚宝盆"奖  
China Private Assets Management "CORNUCOPIA" Awards2008

中国最佳本土私募基金 报名材料列表

指标	指标描述	主要观测点以及材料要点	专家组评分
基本实力	1-1 投资案例数量	请主要列举自身旗下投资案例数量并进行简单描述。	
	1-2 基金管理规模	主要简述自身基金管理规模及增长情况。	
	1-3 合作托管银行数量	简述合作托管银行数量及名称。	
	1-4 风险控制	请简述自身风险控制方面的措施及方法。	
	1-5 团队构成	简述基金经理队伍及管理团队。	
	1-6 诚信水平	请列举自身关于诚信方面的案例或防范失信方面的措施。	
	自述:		
投资管理能力	2-1 投资管理能力	整个评选中最为重要的组成部分是基金管理公司投资管理能力和业绩表现。基金业绩表现既要考虑短期表现和长期表现,也要考虑收益率和波动性,请列举部分产品并简述产品业绩。	
	自述:		

备注: 如有详细资料或预留不足请另附。





2008中国私人财富管理"聚宝盆"奖  
China Private Assets Management "CORNUCOPIA" Awards2008

中国最佳私人理财产品 报名材料列表

指标	指标描述	主要观测点以及材料要点	专家组评分
银行理财产品	1-1 产品投资回报率	请主要列举自身产品投资回报率。	
	1-2 风险控制	请简述自身风险控制方面的措施及方法。	
	1-3 流动性	简述产品流动性情况。	
	1-4 创新性	简述产品创新点及相关成果	
	自述:		
信托理财产品	2-1 募集规模	简述产品募集规模,并通过募集规模,阐述产品特点及优势。	
	2-2 收益能力	阐述产品收益能力等	
	2-3 风险控制	请简述自身风险控制方面的措施及方法。	
	2-4 流动性	简述产品流动性情况。	
	自述:		
保险理财产品	3-1 收益能力	阐述产品收益能力等	
	3-2 风险控制	请简述自身风险控制方面的措施及方法。	
	3-3 销售能力	简述产品在销售方面的特点及优势。	
	3-4 保障功能合理性	简述产品在功能性及合理性上的特点及优势。	
	自述:		

备注: 如有详细资料或预留不足请另附。



中国十佳新锐金融生态城 报名材料列表

指标	主要观测点以及材料要点	专家组评分
1-1 金融服务增长性	简述区域金融服务的增长情况。	
自述:		
1-2 法治环境	简述区域内对金融方面的法制法规建设环境。	
自述:		
1-3 诚信文化、社会信用体系	简述区域内诚信文化及社会信用体系建设情况。	
自述:		
1-4 地方政府公共服务	简述地方政府在公告服务方面的成绩。	
自述:		
1-5 企业改革进展	简述区域内企业改革情况。	
自述:		
1-6 社会保障度	简述地方政府在社会保障方面的成绩。	
自述:		

备注：如有详细资料或预留不足请另附。



2008中国私人财富管理"聚宝盆"奖  
China Private Assets Management "CORNUCOPIA" Awards2008

中国最佳金融创新奖 报名材料列表

指标描述	主要观测点以及材料要点	专家组评分
1-1 技术创新	简述公司在技术方面的创新。	
自述:		
1-2 产品创新	简述产品方面的创新。	
自述:		
1-3 服务流程创新	简述公司在服务流程方面的创新。	
自述:		
1-4 战略创新	简述公司在战略方面的创新。	
自述:		

备注：如有详细资料或预留不足请另附。

中国十佳最具投资价值两高六新企业 报名材料列表

指标描述	主要观测点以及材料要点	专家组评分
1-1 自主知识产权	简述公司在自主知识产权方面的建设及成果。	
自述:		
1-2 商业模式	简述公司的商业模式及运营优势。	
自述:		
1-3 业务规模扩展速度	简述公司发展历程及所取得的成绩。	
自述:		
1-4 管理团队国际化程度	简述公司管理团队情况。	
自述:		
1-5 技术能力以及企业信誉资深性	简述公司在技术能力及企业信誉资深性方面所取得的成绩及企业远景规划	
自述:		

备注：如有详细资料或预留不足请另附。