

## RFP—国际权威认证，国内金融机构认可

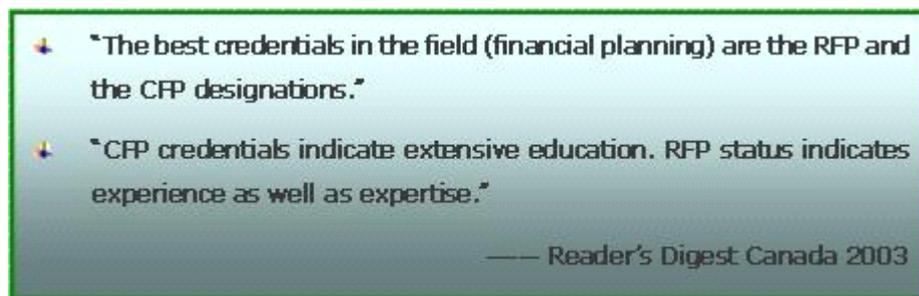
时间：2011-3-7 14:25:46

### RFP 国际性和权威性

到目前为止，RFPI 会员遍布包括美国、加拿大、英国、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、马来西亚、韩国、印度及越南等 20 多个国家和地区。学会最近亦于希腊成立分部方便招收东欧地区会员。其中，RFPI 国际总会直接管理 14 个国家和地区的认证和会务，包括美国本土、中国地区（含港澳台）等；还有十几个国家是属于特许分会或盟会（如加拿大等），遵循 RFPI 国际总会的标准，独立进行 RFP 的认证和会务。

截止到 2008 年底，世界各地取得 RFP 资格的专业人士超过六万人，其中美国的持证人数约占总会员数的 60%。

北美著名杂志《读者文摘》将 RFP 与 CFP 列为全球极具声誉的个人财务策划专业机构。



美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority，简称 FINRA）在其网站上将 RFP 资格列为值得投资者信赖的金融投资专业资格。

(<http://apps.finra.org/DataDirectory/1/prodesignations.aspx>) 可以进行查询。

AFP: Associate Financial Planner 的英文缩写，是中国金融理财标准委员会于 2005

年开始颁发的国内理财培训证书,属于国内考取 CFP 的初级教育,目前还未有其他国家认可。

CFP: Certified Financial Planner 的英文缩写,是指美国本土的 CFP,美国以外的其他国家和地区的 CFP 并非是指这个,并不被美国 CFP 标准委员会认可。在国内取得 CFP 资格的人士,如果去美国或美国以外的其他国家和地区,必须再参加美国 CFP 标准委员会或其他国家的 CFP 考试,成绩合格后方可申请美国或其他国家的 CFP 证书。因此,在某种程度上讲,还不能算是完全意义上的全球认证。

RFP: Registered Financial Planner 的英文缩写,作为一种权威个人理财专业资格,已成为国际范围内开展个人理财业务认可的通行证,得到国际金融界的广泛认可。无论你在世界任何国家和地区获颁此证,均得到包括美国在内的全球认可,是真正的国际认证。

**外资银行、国内商业银行、外资保险公司、国内人寿保险公司、信托公司、投资理财公司等金融机构均认可注册财务策划师(RFP)认证,在招聘理财经理时均要求持有 RFP 认证,以下是详细的招聘要求。**

## 一、银行

### 1. 东亚银行

(1) 招聘信息网址: [http://www.gzcrx.com/Company\\_Job.asp?JobId=137728](http://www.gzcrx.com/Company_Job.asp?JobId=137728)

(2) 招聘岗位: 私人银行高端客户经理

(3) 招聘要求: 硕士(含)以上学历。主修金融专业或拥有相关领域专业资质,如 CFP、AFP、**RFP**、CFA、CCFP、CHFP,或有 3 年以上个人银行工作经验者可放宽至本科;熟悉银行的理财产品,对各类投资市场有深刻的理解;

### 2. 民生银行

(1) 招聘信息网址: <http://club.finance.sina.com.cn/thread-64360-1-1.html>

(2) 招聘岗位：零售业务理财经理

(3) 招聘要求：全日制本科及以上学历，金融、经济相关专业，形象气质好，35岁以下，3年以上银行相关工作经验，其中1年以上本岗工作经历，熟悉零售业务知识及产品；具备较强的沟通能力和组织协调能力，具有良好的亲和力和表达能力，具有较强的专业理财技能、零售金融产品组合营销推广及组织策划能力；

有理财经理从业经验者优先考虑，取得 CFP/AFP/RFP 等职业资格证书者优先考虑。

2006年2月19日 丙戌年正月廿二 星期日  
除特别注明外，本专版招聘信息一周有效。欢迎浏览 www.51job.com 西安频道

**中国民生银行**  
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

**一、零售业务西安分部招聘岗位：**

1. 市场营销部总经理：1人，根据分部业务规划，通过多种业务推动手段，确保各项营销指标的完成。  
2. 运营管理部总经理：1人，根据分部零售业务发展目标，全面保障分部自助银行、银行卡、保管箱、信贷业务操作等业务正常运营和发展。  
3. 风险管理中心总经理：1人，根据总部风险管理政策，管理分部零售业务风险，控制零售信贷资产质量，协助分部顺利完成经营计划。  
以上岗位要求本科及以上学历，35岁以下，从事金融工作5年以上，相关管理工作经历2年以上。  
4. 信息规划管理岗：1人，收集、研究本地零售业务发展相关信息，提出分部零售业务发展基本思路，编制符合区域经济特点的分部业务发展规划。  
5. 业务培训管理岗：1人，编制、执行、调整分部年度培训计划，整合培训资源，跟踪、统计培训效果。  
6. 市场营销部理财业务支持岗：1-2人，配合指导支行理财经理日常工作，提供业务支持，推动贵宾客户产品销售，并保障客户发展计划的推进。  
7. 市场营销部贵宾服务管理岗：1-2人，设计分部所在地具有竞争力的贵宾服务项目，并进行项目跟踪及正常运营。  
8. 市场营销部营销策划岗：1-2人，根据业务发展规划，设计、策划及跟踪实施分部的各项营销活动，并对营销活动效果进行评估、总结和提升。  
9. 市场营销部渠道及代销开发岗：1-2人，开发除本行物理网点外销售以外的销售渠道（电子银行、电邮、直邮等），搭建中间业务平台。

**二、支行零售业务招聘岗位：**

1. 销售总监：8人，全面协调支行内外资源，通过协调、管理零售银行团队，推动并落实销售指标，提升服务水平。  
要求本科及以上学历，35岁以下，从事金融工作5年以上，相关管理工作经历2年以上。  
2. 高级客户经理岗：8人，通过协调、管理销售团队，推动落实销售指标。  
要求本科及以上学历，35岁以下，从事金融工作5年以上，从事零售营销工作3年以上，有一定的管理经验。  
3. 客户经理岗（人事派遣制）：50人，拓展个人银行资产，负责及中间业务，完成自身业绩指标以及配合支行销售总监推动支行各项业务。  
要求35岁以下，大专及以上学历，具有1-3年零售行业销售经验，在本地具有一定的贵宾客户资源，有突出客户资源优势者可适当放宽年龄和学历要求。  
4. 理财师岗：8人，通过分析客户信息并销售理财产品，提升贵宾客户满意度与忠诚度，提高贵宾客户的贡献价值。  
要求35岁以下，本科及以上学历或具备CFP/AFP/RFP证书之一；从事理财岗位工作3年以上。  
5. 客户服务主任岗：8人，通过规范各岗位服务行为，引领贵宾客户的识别引导，协调网点服务资源，提升客户满意度。  
要求大专以上学历，28岁以下，从事金融工作3年以上，相关岗位工作1年以上。



# 中国民生银行

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD

## 西安分行 诚聘英才

中国民生银行股份有限公司西安分行是“中国上市公司50强”、“中国最具生命力企业”——中国民生银行在西北设立的第一家分支机构，西安分行2001年8月成立至今，以全新的经营理念、科学的经营机制、个性化的营销手段、独特的企业文化、卓越的金融产品，迅速赢得了市场和客户的广泛信赖，已跻身当地金融同业及总行系统先进行列。目前，已建成拥有9家支行、26家自助银行、9056部电话银行、网上银行共同构成的科技领先、功能强大的现代金融服务网络。同时，在市场的洗礼中，也培养了一支平均年龄31岁、热情、敬业、专业、高效的员工队伍。“快乐工作，实现人生价值”的人本理念，“尊重员工、关爱员工”、领先于同业的福利保障体系吸引了一大批人才加盟。

为实现新的跨越式发展，共创百年伟业，现面向各界诚聘以下岗位英才：

### 一、管理岗位

**1、中级管理岗位** 基本应聘条件：40岁以下，大学本科及以上学历

**1) 分行公司银行管理部、贸易金融中心、个人业务部总经理助理及以上管理职位**

应聘条件：银行相关工作5年以上，管理岗位工作2年以上，具备与应聘职务相符的从业经验和管理经验。

**2) 分行公司业务行业金融部(能源、交通、有色、制造、房地产、机构等)及票据、同业业务总经理助理及以上管理职位**

应聘条件：银行相关工作3年以上，管理岗位工作1年以上。熟悉当地行业动态，熟悉银行信贷政策，掌握信贷操作的业务技能，表达能力、协调能力较强，有较强的市场拓展能力，在某一行业领域有深入接触，能够促进某一行业的整体开发；票据及同业业务营销岗位应具备相应专业技能及工作经验。

**3) 分行风险管理(项目评审、资产监控、法律合规)总经理助理及以上管理职位**

应聘条件：银行相关工作5年以上，3年以上的实际授信业务或授信管理工作经历；具有较丰富的法律法规、授信业务知识，掌握国家经济、金融政策，并能够熟练应用；未因合规责任而正在受到处分或正处在被审查时期。

**4) 支行行长助理及以上管理职位**

应聘条件：从事经济工作5年以上(其中金融工作3年以上)，具有与应聘职务相符的工作经验、组织领导能力、协调能力、管理经验和专业业务水平，在公司、零售业务方面有较强的营销及组织推动能力，具有良好的社会关系和相当的客户资源；在聘任前岗位上有良好的工作业绩，无违法违规行为。

### 2、初级管理岗位

**1) 支行零售部经理**

岗位要求：35岁以下，大专及以上学历，银行相关工作3年以上，熟悉银行业务及相关产品，具有较丰富的工作经验和较强的管理能力，对西安市场环境熟悉，具备一定的展业能力和市场资源。

**2) 支行会计经理**

岗位要求：35岁以下，具有经济类大学本科及以上学历，中级以上相关专业技术职称，从事银行业会计工作5年以上，有相关岗位任职经历；具备良好的服务意识及管理能力；善于沟通和协调，有丰富的会计业务处理经验。

### 二、专业技术骨干岗位

1、公司银行管理部：营销与规划岗、产品经理岗

2、个人业务部：业务规划与营销策划岗、产品经理岗、个贷营销组织岗、理财支持岗

3、贸易金融中心：展业经理岗

4、法律合规部：合规经理岗

5、资产监控部：风险经理岗

6、风险管理部：授信评审岗

7、会计结算部：会计管理岗

岗位要求：35岁以下，本科及以上学历，5年以上银行从业经历，3年以上应聘岗位从业经历，熟练掌握相关业务。

### 三、其他专业技术岗位

公司客户经理、零售客户经理、理财经理、国际业务单证操作岗、会计业务监督(后合)、会计柜员

岗位要求：会计柜员要求26岁以下，单证操作、会计业务监督28岁以下，其他岗位要求35岁以下；3年以上银行从业经历，2年以上相关岗位从业经历。其中市场营销序列要求熟悉市场，擅长对外交流，具有较强的市场拓展能力；应聘理财经理岗具备CFP/RFP/AFP证书之一的优先考虑。

## 3. 浦发银行

(1) 招聘信息网址：<http://press.idoican.com.cn/detail/articles/20100112088321/>

(2) 招聘岗位：个人银行业务客户经理

(3) 招聘要求：

理财经理本科以上学历, 35 岁以下, 3 年以上银行工作经验, 熟悉银行各项业务, 了解市场情况, 熟悉个人理财工具和各类客户的金融需求, 有较强的沟通能力和业务拓展能力; 对客户分层服务有较深入的理解, 在客户营销和后续服务方面经验丰富。具有 CFP、AFP、**RFP 资格者优先。**

#### 4. 中国光大银行

(1) 招聘信息网址: [http://cebbank.51job.com/company/branch/fen\\_xa.php?company=2350890](http://cebbank.51job.com/company/branch/fen_xa.php?company=2350890)

(2) 招聘岗位: 零售业务客户经理

(3) 招聘要求:

两年以上银行工作经验, 取得 AFP、CFP、CWM、**RFP 等理财从业资格证书者优先;**

具有较强的市场拓展能力, 具备风险防范意识;

具有一定的语言及书面表达能力, 具有较强的敬业精神和团队合作精神。



#### 5. 邮政储蓄

(1) 招聘信息网址: <http://press.idoican.com.cn/detail/articles/2010011116132/>

(2) 招聘岗位: 理财经理

(3) 招聘要求:

大学本科以上学历, 具有 3 年以上银行从业经历, 熟悉理财业务, 年龄在 40 岁以下。获得金融理财师 (AFP) 认证、注册理财规划师 (CFP) 认证、**注册财务策划师 (RFP) 认证、**

注册金融分析师（CFA）认证、特许财务策划师（FCHFP）认证、特许财富管理师（CWM）的人员优先。

## 6. 中信银行

(1) 招聘信息网址:

[http://www.baidajob.com/webbuild-model/hangye-b/qiuzhi/CoInfo.asp?l=1&co\\_usename=20070404268034](http://www.baidajob.com/webbuild-model/hangye-b/qiuzhi/CoInfo.asp?l=1&co_usename=20070404268034)

(2) 招聘岗位: 理财规划精英

(3) 招聘要求:

招聘职位: 理财规划精英 (10人) No.1162754

更新日期: 2008年11月8日

学历要求: 本科

工作经验要求: 不限

工作地区要求: 陕西省

年龄要求: 不限

性别要求: 不限

职位要求:

西北第一财富中心暨私人银行将为高端客户提供全方位理财规划和尊贵、尊重、尊享的品质服务,如您获得CFP、AFP、RFP资格认证,本科学历(硕士以上优先),具有贵宾理财经验的银行从业人士欢迎加盟。

## 7. 交通银行

(1) 招聘信息网址:

[http://companyadc.51job.com/companyads/2010/shzh/jiaotongyh0315\\_7322/](http://companyadc.51job.com/companyads/2010/shzh/jiaotongyh0315_7322/)

(2) 招聘岗位: 私人银行顾问

(3) 招聘要求:

本科及以上学历,金融、经济等相关专业,年龄35周岁以下;有5年以上金融业从业经历,其中3年以上私人银行客户关系维护工作或高端客户维护工作经验;拥有以下证书之一:注册金融分析师(CFA)、认证国际金融理财规划师(CFP)、注册财务策划师(RFP)、注册会计师(CPA)等相关专业证书。

## 8. 农业银行

(1) 招聘信息网址:

<http://www.zph.com.cn/zhaopin/jinrongzhengquan/2009/06111154H009.html>

(2) 招聘岗位: 高级理财经理

(3) 招聘要求: 全日制本科及以上学历; 具备较强的金融投资产品营销能力和客户财务分析能力, 有 CFP、EFP、**RFP**、证券基金行业专业证书者优先; 3 年以上个人理财、投资、保险、产品研发、个人客户经理等相关工作经验, 特别优秀的可适当放宽。

## 二、保险公司

### 1. 美国友邦保险公司

(1) 招聘信息网址: <http://www.hunt007.com/employer/viewInvite/1048989/2069491.htm>

(2) 招聘岗位: **RFP (财务策划师)**

(3) [**RFP 的工作内容**] 负责公司的保险产品的推广营销, 为客户提供全面的保险及理财服务  
2. 协助上级主管管理营销团队

### 2. 中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司

(1) 招聘信息网址: <http://job.01hr.com/j/c-4072839.html>

(2) 招聘岗位: 银行代理部 IC 项目经理

(3) 职位描述: 正规全日制本科或以上学历, 有学生会及其他学生社团工作经验者优先; 语言表达能力较好, 具备较强的协调、公关能力和分析解决问题的能力; 金融、财经类专业, 持有 CFP、AFP、**RFP 等资格证书优先录用。**

### 3. 信诚人寿保险公司

(1) 招聘信息网址: <http://www.deepdo.com/zhiwei/3691185.htm>

(2) 招聘岗位: **理财规划师 RFP**

(3) 职位描述: **大学学历**, 具备创新意识及有良好的沟通能力和协调能力。有明确的人生目标和强烈的追求成功的愿望。有爱心, 责任心, 诚实, 勤奋, 有恒心。有人事管理或团队管理经验者优先。

#### 4. 太平洋人寿保险公司

(1) 招聘信息网址: <http://nanjing.edeng.cn/xinxi/5993249.html>

(2) 招聘岗位: 理财客户经理

(3) 招聘要求: 大学以上学历, 身体健康, 思维敏捷, 求知欲强, 积极进取, 具备良好的语言表达和沟通能力。具备一定的经济、电子商务、金融、保险知识。(有电子商务中、高级职业资格证书、代理人资格证、CFP/AFP/**RFP**/IFP 证书者优先)。

### 三、信托公司

#### 1. 中投信托有限责任公司

(1) 招聘信息网址: <http://www.job592.com/hot-hangzhou/job1359319.html>

(2) 招聘岗位: 私人财富管理

(3) 背景要求: 经济、金融、市场营销等相关专业本科以上学历。2年以上金融从业经验, 熟悉银行、基金等金融理财产品营销。从事过财富管理、私人银行工作者、具有 CFP、AFP、**RFP**、CCFP、CHFP 等理财从业资格证书者优先。

### 四、投资理财机构等

### 1. 香港御峰理财上海代表处

(1) 招聘信息网址: <http://www.jobui.com/job/21526459/>

(2) 招聘岗位: 理财顾问

(3) 岗位要求: 有关财务、经济、金融或同类专业的学位; 3年以上的工作经验, 曾在金融机构行业工作者优先考虑; 有高端客户服务经验, RFP、MDRT 等专业资历者优先考虑; 良好的英语程度, 能独立查看英语金融资讯; 好的发展人际关系能力与表达能力。

### 2. 瑞万德(上海)投资管理顾问有限公司

(1) 招聘信息网址: <http://www.job9988.com/index/133/p133550.973290.shtml>

(2) 招聘岗位: 投资顾问

(3) 岗位要求: 有关财务、经济、金融或同类专业的学位; 具3年以上的工作经验, 曾在金融机构行业工作者优先考虑; 拥有高端客户服务经验, RFP、MDRT 等专业资历者优先考虑; 优良的英语程度, 能独立查看英语金融资讯; 良好的发展人际关系能力与表达能力。

### 3. 诺亚财富管理中心

(1) 招聘信息网址: <http://www.renhe.cn/jobs2/1-93121>

(2) 招聘岗位: 机构业务经理

(3) 招聘要求: 本科以上, 有3年以上金融行业工作经验, 有良好的金融产品知识, 具备相关金融从业资格证, 如 CHFP2、AFP、RFP、基金从业资格证、证券从业资格证等。丰富的公司客户资源, 以及客户开拓经验(如: 银行的对公业务经验, 券商/基金公司的机构业务经验)。沟通学习能力强, 良好的团队合作精神和协调能力; 能够承受压力和挑战, 具有开拓能力

### 4. 深圳市君尚投资有限公司

(1) 招聘信息网址:

[http://jobs.zhaopin.com/%E7%90%86%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E7%90%86\\_392560216250000.htm](http://jobs.zhaopin.com/%E7%90%86%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E7%90%86_392560216250000.htm)

(2) 招聘岗位：理财客户经理

(3) 招聘要求：大学以上学历，具有 **RFP**、AFP、CFP 工作经验优先考虑；熟悉证券、保险、基金等金融产品的相关知识，能承受工作压力、对金融行业有着浓厚兴趣，并有信心长期立足于金融业的发展。为中高端客户提供理财规划、财务分析、家庭财务管理及风险规避方案服务，成为客户的贴身财务管家；为中高端客户提供最佳资产配置，实现客户理财目标，并使客户资产长期稳定保值、增值；

## 5. 北京泓脉人力资源顾问有限公司

(1) 招聘信息网址：<http://www.jobui.com/job/49820207/>

(2) 招聘岗位：银保外资银行客户经理

(3) 招聘要求：

年龄 25~35 岁，本科及以上学历，两年以上工作经验（有海外留学或工作背景者优先）；具备较好的英文基础，能够流畅阅读英文文章和英文书写能力，具有良好的英文沟通能力；

有 AFP、CFP、**RFP 资质者优先**，了解 NBS 需求导向者优先；有金融投资行业（如银行、证券、期货）从业经验者优先，有银保经验或保险代理人从业资格者择优录用。

## 6. 上海金程国际金融专修学院

(1) 招聘信息网址：

[http://hr.hc360.com/hr/turbine/template/jpsearch%2Chr\\_job\\_info.html?posid=1999101&level=1](http://hr.hc360.com/hr/turbine/template/jpsearch%2Chr_job_info.html?posid=1999101&level=1)

(2) 招聘岗位：项目管理部-项目助理

(3) 岗位要求：大学以上学历，专业不限，市场营销、金融、管理、经济相关专业优先；

具有强烈的营销思维及销售意识，有活动策划推广及媒体广告工作经验者优先；工作认真细致，营销/销售工作经验者优先，教育培训、咨询服务、金融投资等行业工作者优先；通过CFA 各级、FRM 各级、PRM、CFRM、CPA、**RFP 等金融类考试者优先**，参加过金融学、经济学考研者优先