

恒丰银行总行私人银行部（筹）社会招聘岗位情况表

序号	需求岗位	招聘人数	工作地点	拟聘岗位职务	岗位职责	社会招聘条件
1	投资顾问室 副总经理	1	上海	管理类- 业务室副 总经理	<p>负责协助配合业务室总经理统筹业务室内各项工作安排、外部沟通等事宜，包括但不限于：</p> <p>(1) 负责牵头组织为客户提供资产配置、财富传承、跨境金融、法律税务和其他专业类服务。</p> <p>(2) 负责私人银行业务投资研究、投资顾问体系搭建。</p> <p>(3) 负责全行私人银行业务人员队伍建设。</p> <p>(4) 负责按照相关要求开展业务室年度绩效考核的各项工作，组织开展业务室内部员工的选拔、配备、调整及培训工作。</p> <p>(5) 完成领导交办的其他相关事务。</p>	<p>(1) 全日制本科（含）以上学历，年龄45周岁（含）以下。</p> <p>(2) 金融行业投资/法律/税务咨询/私人银行相关岗位工作年限5年以上，具有同级职务。</p> <p>(3) 熟悉私人银行和财富管理业务，熟悉家族信托业务，具备丰富的专业知识和能力；具有私人银行从业经验。</p> <p>(4) 熟悉/了解国家经济、金融方针政策，掌握财政、税务、人行和监管部门的管理要求。</p> <p>(5) 具备领导组织能力，能够按照公司战略进行工作规划并推动落地，对部门人员进行针对性的培养和考核。</p> <p>(6) 具有良好的职业道德，具有沟通协调能力和团队协作意识、创业精神和开放思维。具有数字化相关教育背景，或具有数字化相关资格证书，或具有数据采集、治理、加工，经营分析、客户数据分析、数据风控、建模分析等相关工作经验或项目经验优先。</p>
2	投资顾问岗	2	上海	专业类- 资深经理	<p>(1) 负责家族信托类产品的引入、推动及营销支持。</p> <p>(2) 负责全行私人银行顾问队伍的建设及专业培训。</p> <p>(3) 负责提供综合产品解决方案，满足私人银行客户复杂的财富管理需求，并指导完成相应产品方案的落地，负责资产配置相关营销支持系统建设。</p> <p>(4) 负责为私人银行客户提供增值顾问服务及专业投融资建议，为分行提供专业解决方案与技术支持。</p> <p>(5) 负责私人银行客户投资研究及投资顾问体系搭建。</p> <p>(6) 完成领导交办的其他相关事务。</p>	<p>(1) 学历为全日制大学毕业，且具有硕士/博士学位；或者全日制大学毕业于“211工程”、“985工程”院校、“一流”院校、重点财经院校、权威机构认定的全球排名前100名的高校（具有CFP/CFA/CPA/FRM等专业资质证书的学历可放宽至全日制大学）。年龄40周岁（含）以下。</p> <p>(2) 金融行业投资/法律/税务咨询/私人银行相关岗位工作年限不少于6年，有私人银行投资顾问工作经验，熟悉私人银行和财富管理业务，了解家族信托业务。</p> <p>(3) 严格遵守银行合规、法律、风险相关要求。</p> <p>(4) 具有较强的学习能力、逻辑思维能力及沟通协调能力，积极进取，并具有高度责任心和职业道德。</p> <p>(5) 具有CFP/CFA/CPA/FRM证书者优先；具有数字化相关教育背景，或具有数字化相关资格证书，或具有数据采集、治理、加工，经营分析、客户数据分析、数据风控、建模分析等相关工作经验或项目经验优先。</p>
3	渠道管理岗	1	上海	专业类- 高级经理	<p>(1) 负责规划、制定私人银行业务年度营销指引和重点获客方向。</p> <p>(2) 与行内各部门沟通、洽谈、搭建可行的联动获客机制并制定推动方案。</p> <p>(3) 与外部合作机构沟通、洽谈、搭建可行的获客渠道并落地分行（或直营团队）执行。</p> <p>(4) 监督并指导分行（或直营团队）执行行内联动获客方案及外部合作机构渠道获客。</p> <p>(5) 对接分行推荐的获客相关合作机构和渠道，协同管理各分行特色渠道建设工作。</p> <p>(6) 完成领导交办的其他相关事务。</p>	<p>(1) 学历为全日制大学毕业，且具有硕士/博士学位；或者全日制大学毕业于“211工程”、“985工程”院校、“一流”院校、重点财经院校、权威机构认定的全球排名前100名的高校（具有CFP/CFA/CPA/FRM等专业资质证书的学历可放宽至全日制大学）。年龄40周岁（含）以下。</p> <p>(2) 具备5年以上银行、券商、信托等金融机构客户发展、渠道管理相关工作经验，具备专业的渠道开发知识和能力。</p> <p>(3) 具有数字化相关教育背景，或具有数字化相关资格证书，或具有数据采集、治理、加工，经营分析、客户数据分析、数据风控、建模分析等相关工作经验或项目经验。</p> <p>(4) 具备良好的人际关系处理能力，商务谈判技巧，能与渠道客户建立良好的合作关系。</p> <p>(5) 责任心强，原则性强，公道正派，吃苦耐劳。</p>

恒丰银行总行私人银行部（筹）社会招聘岗位情况表

序号	需求岗位	招聘人数	工作地点	拟聘岗位职务	岗位职责	社会招聘条件
4	法律事务岗	1	上海	专业类-高级经理	(1) 负责编制私人银行业务标准的合同范本；对本部门对外合同、协议文本、宣传资料、信息披露等内容进行法律合规审查。 (2) 负责起草、审核部门重要规章制度。 (3) 参与业务部门重大合同的商务谈判、起草、会审等工作，提供专业的法律咨询服务。 (4) 对私人银行客户反馈的法律需求提供支持。 (5) 负责消费者权益保护、金融知识宣传等具体工作。 (6) 完成领导交办的其他相关事务。	(1) 学历为全日制大学毕业，且具有硕士/博士学位；或者全日制大学毕业于“211工程”、“985工程”院校、“一流”院校、重点财经院校、权威机构认定的全球排名前100名的高校（具有CFP/CFA/CPA/FRM等专业资质证书的学历可放宽至全日制大学）。年龄40周岁（含）以下。 (2) 通晓经济法律知识，具有5年以上金融机构或律师事务所法律事务相关岗位工作经验；熟悉私人银行和财富管理业务。 (3) 具有法律职业资格证书或律师资格证书或通过司法考试。 (4) 具有较强的学习能力、文字写作能力、沟通表达能力，逻辑思维清晰，具有较强的团队合作意识。 (5) 责任心强，原则性强，公道正派，吃苦耐劳。具有数字化相关教育背景，或具有数字化相关资格证书，或具有数据采集、治理、加工，经营分析、客户数据分析、数据风控、建模分析等相关工作经验或项目经验优先。
5	财务会计岗	1	上海	专业类-高级经理	(1) 认真贯彻执行总行各项财会制度，对接总行计划财务部、运营管理部等部门。 (2) 负责部门会计核算、财务收支计划的编制、日常财务收支、纳税申报等工作。 (3) 负责编制私人银行各类财务统计报表及相关管理系统的运用。 (4) 负责分行私行中心/财富管理中心考核、排名、资源配置等工作。 (5) 负责部门费用的统筹管理。 (6) 完成领导交办的其他相关事务。	(1) 学历为全日制大学毕业，且具有硕士/博士学位；或者全日制大学毕业于“211工程”、“985工程”院校、“一流”院校、重点财经院校、权威机构认定的全球排名前100名的高校（具有CFP/CFA/CPA/FRM等专业资质证书的学历可放宽至全日制大学）。年龄40周岁（含）以下。 (2) 具有5年以上银行、保险、基金、资管等金融机构财务管理工作经验；熟悉私人银行和财富管理业务。 (3) 具有会计从业资格证或CPA证书。 (4) 具有数字化相关教育背景，或具有数字化相关资格证书，或具有数据采集、治理、加工，经营分析、客户数据分析、数据风控、建模分析等相关工作经验或项目经验。 (5) 具有较强的学习能力、文字写作能力、沟通表达能力，逻辑思维清晰，具有较强的团队合作意识。 (6) 责任心强，原则性强，公道正派，吃苦耐劳。
6	综合管理岗 (品牌宣传方向)	1	上海	专业类-经理	(1) 负责私行品牌的宣传与管理。 (2) 研究分析私行产品品牌特色，对家族信托和私行产品建立线上运营方案，落地宣传推广工作。 (3) 对接办公室，做好私行品牌内外宣传工作。 (4) 对接外部媒体机构，做好品牌外宣与奖项规划。 (5) 对接外部合作机构，组织开展品牌发布会等活动；负责私行公众号有效运营。 (6) 完成领导交办的其他相关事务。	(1) 工作年限不满5年的：学历为全日制硕士研究生以上。工作年限5年以上的：学历为全日制大学毕业，且具有硕士/博士学位；或者全日制大学毕业于“211工程”、“985工程”院校、“一流”院校、重点财经院校、权威机构认定的全球排名前100名的高校（具有CFP/CFA/CPA/FRM等专业资质证书的学历可放宽至全日制大学）。年龄35周岁（含）以下。 (2) 具备4年以上银行、券商等金融机构品牌宣传相关岗位或在新闻媒体从事金融方向工作经验。 (3) 熟悉私人银行和财富管理业务，具有一定文字功底，吃苦耐劳。 (4) 广告传媒专业优先，有财经媒体、广告、新媒体运营工作经验者优先。 (5) 具有较强的学习能力、逻辑思维能力及沟通协调能力，积极进取，并具有高度责任心和职业道德。具有数字化相关教育背景，或具有数字化相关资格证书，或具有数据采集、治理、加工，经营分析、客户数据分析、数据风控、建模分析等相关工作经验或项目经验优先。

备注：1. 年龄、工作年限、学历等计算截止时间为2022年6月30日。

2. 重点财经院校包括：东北财经大学、江西财经大学、浙江工商大学、首都经济贸易大学、上海对外经贸大学、北京工商大学、浙江财经大学、南京财经大学、南京审计大学、山东财经大学