

### 恒丰银行私人银行部（专营机构）筹建组社会招聘岗位情况表

| 序号 | 需求岗位           | 招聘 | 工作地点 | 拟聘岗位职责   | 岗位职责   | 社会招聘条件  |
|----|----------------|----|------|----------|--|---|
| 1  | 投资顾问岗2（家族信托方向） | 2  | 上海   | 专业类-专家   | <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) 学历为全日制硕士研究生及以上；或者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本科）。年龄45周岁（含）以下。</p> <p>(2) 金融行业投资/法律/税务咨询相关岗位工作年限不少于8年，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/RFP证书或私人银行投资顾问经验者优先。</p> |
| 2  | 投资顾问岗3（家族信托方向） | 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) 学历为全日制硕士研究生及以上；或者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本科）。年龄45周岁（含）以下。</p> <p>(2) 金融行业投资/法律/税务咨询相关岗位工作年限不少于6年，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/RFP证书或私人银行投资顾问经验者优先。</p> |

| 序号 | 需求岗位           | 招聘 | 工作地点 | 拟聘岗位职责   | 岗位职责   | 社会招聘条件  |
|----|----------------|----|------|----------|--|---|
| 3  | 专业服务岗（法律方向）    | 1  | 上海   | 专业类-资深经理 | <p>(1) 针对私人银行业务提供日常法律文本的起草、审查、修改。</p> <p>(2) 负责针对家族信托业务涉及的法律问题提供电话、邮件、现场咨询及答复。</p> <p>(3) 负责针对私人银行业务提供营销辅助法律服务。</p> <p>(4) 负责为私人银行业务的相关金融产品提供产品可行性法律论证、产品方案设计、产品条款的合规审查、产品文件的起草、审核、翻译等专项法律服务。</p> <p>(5) 负责根据私人银行客户需求提供的其他法律服务内容，做好合作律所对接和管理。</p> <p>(6) 完成领导交办的其他相关事务。</p>  | <p>(1) 工作年限不满5年的：学历为全日制硕士研究生及以上；工作年限5年及以上的：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45周岁（含）以下。</p> <p>(2) 6年以上银行、券商、基金、信托资产管理机构的法律类相关岗位或者律所的工作经验，法律类专业背景，熟悉民法法，了解私人银行业务。</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) 通过法律职业资格证书或具有律师资格证书优先。</p>                 |
| 4  | 产品经理岗1（权益投资方向） | 1  | 上海   | 专业类-专家   | <p>(1) 负责权益投资类产品的发展规划及经营策略。</p> <p>(2) 负责对市场动态、同业产品与客户需求进行持续性跟踪、研究。</p> <p>(3) 负责对合作机构及权益投资产品的准入、发行与管理，包括但不限于产品尽调报审、销售材料分发，产品存续期管理、信息披露等。</p> <p>(4) 负责业务系统管理。包括但不限于系统开发测试及功能优化、产品参数设置管理、数据传输、数据统计及分析等日常维护及事务处理，并根据业务发展需要及时完成系统优化升级。</p> <p>(5) 负责组织实施权益投资资管产品发行、培训等工作。</p> <p>(6) 负责制定或修订相关管理制度等。</p> <p>(7) 完成领导交办的其他相关事务。</p> | <p>(1) 工作年限不满5年的：学历为全日制硕士研究生及以上；工作年限5年及以上的：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45周岁（含）以下。</p> <p>(2) 具有8年以上银行、券商、基金、信托资产管理机构产品研发和产品管理相关岗位工作经验，熟悉权益投资类产品，熟悉监管制度和业务管理流程。</p> <p>(3) 持有CPA、CFA或FRM证书、具有系统建设、数据分析等经验者优先。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 责任心强，原则性强，公道正派，吃苦耐劳。</p> |

备注：1. 年龄、工作年限、学历等计算截止时间为2021年9月13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。