

恒丰银行 私人银行部 社会招聘岗位情况表

序号	需求岗位	招聘人数	工作地点	拟聘岗位职责	岗位职责	社会招聘条件
1	风险管理岗	1	上海	专业类-首席专家	<p>负责协助部门负责人统筹管理部门风险合规相关工作，包括但不限于：</p> <p>(1) 负责私人银行内部制度、流程和系统的风险管理。</p> <p>(2) 负责私人银行涉及的相关市场风险分析，对私人银行专属产品的前沿和后续市场进行必要的评估。</p> <p>(3) 参与私人银行产品准入与存续期管理。</p> <p>(4) 与私人银行其他部门密切配合，推动业务合规、高效发展。</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) 具有15年以上商业银行、券商、资管、保险等金融机构风险管理相关工作经验。</p> <p>(3) 熟悉资管业务，有资产管理、券商投行风险管理经验优先，有FRM证书优先。</p> <p>(4) 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。</p> <p>(5) 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。</p> <p>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1	1	上海	专业类-高级专家	<p>负责协助业务室总经理统筹管理业务室内各项工作，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) 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最高级别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10年以上金融行业投资/法律/税务咨询/私人银行相关岗位工作经验。</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) 有家族信托、家族办公室业务经验优先，有CPB认证优先。</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。</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。</p> <p>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>

### 恒丰银行 私人银行部 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
3	产品经理岗-权益投资	1	上海	专业类-高级专家	<p>负责协助业务室总经理统筹管理业务室内各项工作，包括但不限于：</p> <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) 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最高级别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10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) 有CFA证书优先，有系统建设、数据分析等经验者优先。</p> <p>(4) 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。</p> <p>(5) 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>
4	投资顾问岗2	1	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最高级别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，熟悉私人银行和财富管理业务，有私人银行投资顾问工作经验。</p> <p>(3) 有家族信托业务经验优先，有AFP/CFP/CPB证书优先。</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>

### 恒丰银行 私人银行部 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
5	投资顾问岗3	1	上海	专业类-资深专员	(1) 负责家族信托类产品的引入、推动及营销支持。 (2) 负责全行私人银行顾问队伍的建设及专业培训。 (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。 (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。 (5) 负责私人银行客户投资研究及投资顾问体系搭建。 (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及以上。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最高级别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) 金融行业客户关系维护相关岗位工作年限不少于3年, 了解私人银行和财富管理业务。 (3) 具有私人银行客户关系维护经验者优先, 有AFP/CFP/CPB证书优先。 (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。 (5) 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。
6	客户权益岗	1	上海	专业类-高级经理	(1) 负责客户权益相关的管理制度建设, 通过权益建设推动业务发展。 (2) 负责私行客户及超高净值客户权益服务需求调研分析, 规划不同层级客户的权益体系。 (3) 负责获取优质外部合作机构信息、洽谈、搭建各项客户权益内容建立权益项目。 (4) 负责对全行开展权益服务培训和推广, 对分行上报的区域性权益服务进行审核。 (5) 负责协调权益供应商和各分行、远程银行解决客户权益投诉和咨询。 (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最高级别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5年以上银行、券商、信托等金融机构权益建设相关工作经验。 (3) 了解财富管理和私人银行业务, 熟悉客户权益和增值服务, 有一定的商务谈判能力。 (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、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。
7	渠道管理岗	1	上海	专业类-高级经理	(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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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最高级别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, 了解私人银行和财富管理业务。 (3) 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。 (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、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。

### 恒丰银行 私人银行部 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
8	综合管理岗（品牌宣传方向）	1	上海	专业类-资深经理	(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) 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最高级别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) 具备6年以上金融行业品牌宣传相关岗位或新闻媒体相关工作经验。 (3) 了解私人银行和财富管理业务，具有一定文字功底，擅长写作。 (4) 中文、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。
9	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应用。 (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最高级别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、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。

备注：1. 年龄、工作年限、学历等计算截止时间为2022年12月15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