

恒丰银行总行 私人银行部筹建组 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	私行产品室总经理	1	上海	管理类-业务室总经理	<p>负责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) 负责制定私人银行产品发展规划、年度工作计划和措施。</p> <p>(2) 负责制定年度和阶段性私人银行产品需求调研、供应策略并组织实施。</p> <p>(3) 负责私人银行产品合作机构的准入与管理、产品准入及发行上线、数据统计、业务系统建设和运维等相关工作。</p> <p>(4) 负责业务室各项制度的制定与执行，日常行政事务的审批、协调和管理。</p> <p>(5) 负责对业务室内员工进行专业指导和培养。</p> <p>(6) 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>(7) 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) 金融行业产品研发和产品管理相关岗位工作年限5年以上，具有同级职务或在下一级职务任职年限满2年。</p> <p>(3) 精通/熟悉金融及私人银行业务，有私人银行业务工作经验，具备丰富的专业知识和能力。</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。</p>
2	投资顾问岗1	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。</p>
3	投资顾问岗2	1	上海	专业类-高级经理	<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5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证书或私人银行投资顾问经验者优先。</p>

恒丰银行总行 私人银行部筹建组 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	渠道管理岗	1	上海	专业类-资深专员	(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) 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/CFP/CFA/CPA/FRM等职业资格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3年以上商业银行客户发展、渠道管理相关工作经验,具备专业的渠道开发的知识和能力。 (3) 熟悉私人银行业务,熟悉银行同业客户发展策略、渠道策略。 (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。 (5) 责任心强,原则性强,公道正派,吃苦耐劳。
5	客户关系岗1	1	上海	专业类-资深经理	(1) 负责私行品牌宣传与管理。 (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) 牵头组织全行客户活动,通过活动和品牌宣传协同达成新增客群指标。 (4) 制定客户发展激励及营销活动方案,落地方案执行和后评价。 (5) 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/CFP/CFA/CPA/FRM等职业资格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年以上银行等金融机构品牌宣传、活动策划等工作经验,具有组织高端客户沙龙活动的经验。 (3) 熟悉私人银行、财富管理相关业务,具备良好的人际关系处理能力、活动方案撰写能力及宣传推广能力。 (4) 责任心强,逻辑思维清晰,原则性强,作风正派,吃苦耐劳。
6	客户关系岗2	1	上海	专业类-资深专员	(1) 负责规划私人银行客户全年发展目标,考核指标的计划和下达,落实客群指标的阶段进度。 (2) 负责私人银行客户客群发展和客户关系管理,制定客户准入、退出、分层标准,制定客户差异化业务流程、服务模式。 (3) 负责客户提升、流失调研分析,督导分行流失挽回和新拓,达成客群全年指标。 (4) 制定客户发展激励及营销活动方案,落地方案执行和后评价。 (5) 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/CFP/CFA/CPA/FRM等职业资格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3年以上商业银行客户关系维护和经营相关工作经验。 (3) 熟悉私人银行、财富管理相关业务,熟悉银行同业的高端客户维护和拓展策略。 (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。 (6) 具备CFP/CFP/CFA等财富管理相关资质者优先。

恒丰银行总行 私人银行部筹建组 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
7	风险管理岗	1	上海	专业类-资深经理	(1) 负责私人银行内部制度、流程和系统的风险管理。 (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。 (3) 参与私人银行的产品设计与管理。 (4) 与私人银行其他部门密切配合, 推动业务合规、高效发展。 (5) 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/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6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。 (3) 熟悉风险管理的业务流程, 有私人银行业务风险管理工作经验优先。 (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。
8	审查审批岗	1	上海	专业类-资深专员	(1) 负责合作机构、合作产品准入评审相关制度与流程建设。 (2) 负责针对不同合作机构、合作产品, 结合信用评级等相关信息, 综合信用风险、增信措施、市场风险、流动性风险等因素开展评审工作。 (3) 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/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) 具有3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。 (3) 熟悉风险管理的业务流程, 有私人银行业务风险管理工作经验优先。 (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。
9	法律事务岗	1	上海	专业类-资深经理	(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/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6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。 (3) 具有法律职业资格证书或律师资格证书。 (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。

恒丰银行总行 私人银行部筹建组 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
10	财务会计岗1	1	上海	专业类-经理	(1) 执行私行条线日常结算工作，不限于结算系统/其他结算系统操作。 (2) 日常与内外机构沟通，解决私行条线结算问题。 (3) 执行系统修改和增强任务，以满足业务需求和UAT测试。 (4) 完成各估值核算相关数据的复核工作。 (5) 熟悉重要类、复杂类业务的流程。如监管有强制要求的重要类、复杂类、高风险业务的正确性、合规性、交易资料完整性。 (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40周岁（含）以下。 (2) 具有4年以上银行等金融机构会计运营岗位工作经验，具有银行一级分行运营工作经验。 (3) 熟悉私人银行、财富管理相关业务。 (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。
11	财务会计岗2	1	上海	专业类-资深专员	(1) 执行私行条线日常结算工作，不限于结算系统/其他结算系统操作。 (2) 日常与内外机构沟通，解决私行条线结算问题。 (3) 执行系统修改和增强任务，以满足业务需求和UAT测试。 (4) 完成各估值核算相关数据的复核工作。 (5) 熟悉重要类、复杂类业务的流程。如监管有强制要求的重要类、复杂类、高风险业务的正确性、合规性、交易资料完整性。 (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40周岁（含）以下。 (2) 具有3年以上银行等金融机构会计运营岗位工作经验，具有银行一级分行运营工作经验优先。 (3) 熟悉私人银行、财富管理相关业务。 (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。

备注：1. 年龄、工作年限、学历等计算截止时间为2022年1月24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