

兴业证券股份有限公司

宁波分公司

兴证宁分财营[2024]20 号

签发人：李勇

宁波分公司关于开展 2024 年“金牛之星”营销服务 竞赛活动方案的通知

各部门、营业部：

为营造健康进取的业务拓展氛围，进一步推动兴证财富管理文化建设，打造一支具备营销和服务能力综合素质较高的分公司前台员工队伍，全面完成公司下达的年度财富管理各项经营考核指标，分公司将开展 2024 年“金牛之星”营销服务竞赛，具体方案如下：

一、活动时间

2024 年 4 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。

二、奖项设置：

（一）月度奖项

奖励对象	奖项名称	获奖条件	入围标准	内容
个人	奖项 1——最佳净新增有效户奖（1 名）	月度净新增有效客户数排名第 1 名的理财顾问。	月度奖入围标准：5 户	★月度管理考核加分；
个人	奖项 2——最佳净新增高净值客户奖（1 名）	月度净新增高净值客户数排名第 1 名的理财顾问。	月度奖入围标准：2 户	★月度管理考核加分；

个人	奖项 3—— 最佳净新增 AUM 奖 (1 名)	月度净新增 AUM 排名第 1 名的理 财顾问。	月度奖入围 标准：净新 增AUM150万	★月度管理考核加分
个人	奖项 4—— 最佳权益类 产品销售奖 (1 名)	月度权益类产品 销售收入排名第 1 名的理财顾问。	月度奖入围 标准：50 万	★月度管理考核加分
个人	奖项 5—— 最佳信用业 务奖 (1 名)	月度两融余额净 增量排名第 1 名 的理财顾问。	月度奖入围 标准：净新 增 100 万	★月度管理考核加分
个人	奖项 6—— 最佳股票期 权业务奖 (1 名)	月度股票期权佣 金创收排名第 1 名的理财顾问。	月度奖入围 标准：期权 净创收 0.5 万	★月度管理考核加分
个人	奖项 7—— 最佳股基交 易奖 (1 名)	月度股基交易量 排名第 1 名的理 财顾问。	月度奖入围 标准：股基 交易量1000 万	★月度管理考核加分
个人	奖项 8—— 最佳 ETF 业 务奖 (1 名)	月度净新增 ETF 交易客户排名第 1 名的理财顾问。 (累计交易金额 超过 10000 元)	月度奖入围 标准：净新 增5户	★月度管理考核加分

(二) 季度奖项

奖励 对象	奖项名称	获奖条件	入围标 准	内容
个人	奖项 1—— 最佳净新增有 效户奖 (3 名)	季度净新增有效客 户数排名前 3 名的 理财顾问获奖。	季度奖入 围标准： 20 户	★月度考核考核加分。 ★金牛之星奖杯（冠 军）、荣誉证书等； ★ 绩效配置： 第 1 名 800 元； 第 2 名 500 元； 第 3 名 300 元；
个人	奖项 2—— 最佳净新增高 净值客户奖 (3 名)	季度净新增高净值 客户数排名前 3 名 的理财顾问获奖。	季度奖入 围标准： 6 户	★月度考核考核加分。 ★金牛之星奖杯（冠 军）、荣誉证书等； ★ 绩效配置： 第 1 名 800 元； 第 2 名 500 元；

				第 3 名 300 元；
个人	奖项 3—— 最佳净新增 AUM 奖 (3 名)	季度净新增 AUM 排 名前 3 名的理财顾 问获奖。	季度奖入 围标准： 当季度净 新增 500 万，同时 累计净新 增不低于 400×季 度数。	★月度考核考核加分。 ★金牛之星奖杯（冠 军）、荣誉证书等； ★ 绩效配置： 第 1 名 800 元； 第 2 名 500 元； 第 3 名 300 元；
个人	奖项 4—— 最佳权益类产 品销售奖 (3 名)	季度权益类产品销 售收入排名前 3 名 的理财顾问获奖。	季度奖入 围标准： 200 万	★月度考核考核加分。 ★金牛之星奖杯（冠 军）、荣誉证书等； ★ 绩效配置： 第 1 名 800 元； 第 2 名 500 元； 第 3 名 300 元；
个人	奖项 5—— 最佳信用业务 奖 (3 名)	季度信用账户两融 余额增量排名前 3 名的理财顾问获 奖。	季度奖入 围标准： 净新增 300 万	★月度考核考核加分。 ★金牛之星奖杯（冠 军）、荣誉证书等； ★ 绩效配置： 第 1 名 800 元； 第 2 名 500 元； 第 3 名 300 元；
个人	奖项 6—— 最佳股基交易 奖 (3 名)	季度股基交易量排 名前 3 名的理财顾 问获奖。	季度奖入 围标准： 股基交易 量 3000 万	★月度考核考核加分。 ★金牛之星奖杯（冠 军）、荣誉证书等； ★ 绩效配置： 第 1 名 800 元； 第 2 名 500 元； 第 3 名 300 元；
个人	奖项 7—— 最佳股票期权 业务奖 (3 名)	季度股票期权佣金 创收排名第 3 名的 理财顾问。	季度奖入 围标准： 期权净创 收 1.5 万	★月度考核考核加分。 ★金牛之星奖杯（冠 军）、荣誉证书等； ★ 绩效配置： 第 1 名 800 元； 第 2 名 500 元； 第 3 名 300 元；
个人	奖项 8—— 最佳 ETF 业务 奖 (3 名)	季度净新增 ETF 交 易客户排名第 1 名 的理财顾问。（累 计交易金额超过 10000 元）	季度奖入 围标准： 净新增 20 户	★月度考核考核加分。 ★金牛之星奖杯（冠 军）、荣誉证书等； ★ 绩效配置： 第 1 名 800 元；

				第 2 名 500 元； 第 3 名 300 元；
个人	奖项 9—— 最佳机构经纪 开拓奖 (1 名)	竞赛期内个人新增 机构经纪客户 AUM 第 1 的理财顾问获 奖。	季度奖入 围标准： 新增机构 经纪客户 不低于 1 户。（含 外包托管 客户、落 地交易客 户等）	★月度考核考核加分。 ★金牛之星奖杯（冠 军）、荣誉证书等； ★ 绩效配置： 第 1 名 800 元；

注：季度绩效配置，根据分公司总体绩效使用进度可灵活调整。

八、合规要求

各营业部、部门在组织、开展活动时，应加强对营销人员的合规培训及执业行为监督，将业务拓展的合规性放在首位，严格落实遵守《证券期货投资者适当性管理办法》规定，充分揭示各项业务、产品风险，不得向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力或不符合其投资目标的产品与业务。分公司将对营销行为的合规性、服务的适当性、客户投诉的情况等纳入考核，如违反上述要求将根据相关问责规定予以追究责任。

九、附则

本方案自发布之日起执行，解释权归属于宁波分公司财富管理部所有。

兴业证券股份有限公司

宁波分公司

2024 年 4 月 10 日

主题词：管理 营销活动 通知

抄送：分公司领导

存档

宁波分公司

2024 年 4 月 10 日印发