

上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩	紧缺程度等级 ^①
金融 中高层 管理人才	高层管理人才	具有开阔的国际视野和先进的经营理念；熟悉海内外金融业现状和发展趋势；具有较强的战略规划、领导决策、团队构建、组织协调和国际交往能力。	在海内外著名金融机构担任高级管理职务；业绩突出，在所在行业内具有一定的影响力；符合所任职务的条件要求和金融监管部门规定的任职资格。	☆☆☆
	中层管理人才	具有扎实的专业知识和较强的专业技能，具有执行推动、创新发展、组织协调、综合管理的能力；具有较强的团队合作意识和沟通能力。	在海内外著名金融机构担任总部部门管理职务或分部高级管理职务；业绩突出，在所负责领域有成功的案例，得到业内认可；具备职务所需的相关资质和条件。	☆☆
研究类 金融紧缺 人才	战略研究人才	具有宽厚的经济、金融理论功底，熟悉经济、金融相关理论及各国经济金融发展基本状况；能对宏观经济金融因素及相关经济金融政策做出独立的判断分析，并提出相应的对策建议。	具有在海内外经济金融机构从事经济金融政策研究、战略研究的工作经历；在海内外经济金融高端智库组织并形成业界有影响力的决策咨询成果；研究成果具有较高的学术水平和实践价值，得到业内认可；具有经济、金融博士学位或高级职称。	☆☆☆
	行业研究人才	掌握产业经济政策，准确把握国内外本行业发展动态；能熟练运用研究分析工具，对产业运行所在行业做出价值评估和趋势判断；具有较强的行业研究分析能力、预判能力。	具有在大型经济金融机构或相关行业及行业协会从事行业研究的工作经历；撰写过高质量的行业研究报告并被业内所公认，研究成果具有较高的应用性和实践价值，得到业内认可；具有行业专业背景。	☆☆

^① 紧缺程度采取专家评分方法，邀请业界专家根据其从业经验评价紧缺程度，分成三个等级，☆表示轻度紧缺，☆☆表示中度紧缺，☆☆☆表示极度紧缺。根据各专家的评价进行综合加权，最终给出该类金融人才的紧缺指数。

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩	紧缺程度等级 ^①
	市场研究人才	熟悉货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场、金融衍生品市场、商品期货市场及相应的金融产品的特性；精通各类金融市场分析工具、分析方法及分析技能；具有较强的分析研究能力、预判能力。	具有在海内外经济、金融机构从事金融市场研究的工作经历；撰写过高质量的金融市场分析报告并被业内所公认，研究成果具有较高的应用性和实践价值，得到业内认可；具有国际权威的资格认证证书，具有经济、金融博士学位或高级职称。	☆☆☆
业务类 金融紧缺 人才	科技金融人才	熟悉科技新兴行业的发展趋势，以及金融服务科技新兴行业的主要模式；谙熟科技新兴行业企业的生命周期特点及提供配套金融服务的能力；具备管理和服务科技项目，并推动科技项目对接资本市场的能力与资源；具有较强的投资评估、风险控制和协调沟通能力。	具有在海内外金融机构从事科技金融业务的工作经历；具有主持一项有影响力的推动科技项目获取多方位金融服务的成功案例，且获得业界认可；具有推动科技项目从创业初期获取融资服务，到推动科技项目上市或获得成功收购的全过程经历。	☆☆☆
	基金经理人才	熟悉货币市场、资本市场和基金行业发展趋势；具有财务分析、投资组合、投资估值、风险控制、资产配置等方面的技术和能力；具有较强的沟通协调、分析判断、风险控制、团队合作和国际交往能力。	具有在海内外金融机构从事基金经理的工作经历；具有较为丰富的证券分析、行业研究和投资管理经验，投资业绩在行业内居于前列；具有国际权威的资格认证证书（特许金融分析师（CFA）等），具有国内相应的从业资格。	☆☆☆
	投资银行业务人才	熟悉经济、金融政策和金融市场；精通企业融资业务、兼并收购、资产证券化或财务顾问、银团贷款等业务；具有较强的研究预判、风险控制、沟通协调、综合处理问题能力和国际交往能力。	具有在海内外金融机构从事投资银行的工作经历；有主持一单以上投行项目的经验，且得到业界认可；取得国际权威的资格认证证书（特许金融分析师（CFA）等），具有证券承销从业人员资格，具有保荐代表人资格。	☆☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩	紧缺程度等级 ^①
	固定收益 外汇大宗 商品投资 人才 (FICC)	具备对宏观经济金融因素及相关经济金融政策做出独立的判断分析的能力;熟悉货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场、金融衍生品市场、商品期货市场等产品的特性及定价分析方法;具有较强的研究预判、风险控制、沟通协调和国际交往能力。	具有在海内外金融机构从事固定收益、外汇、大宗商品投资等方面的工作经历;有独立负责固定收益、外汇、大宗商品投资等投资部门的工作经历;取得国际权威的资格认证证书(特许金融分析师(CFA)等)。	☆☆☆
	保险精算 人才	熟悉海内外保险市场和保险产品;具有较强的保险精算能力和相应的知识结构;能主持并开展保险精算业务;具有较强的研究分析和国际交往能力。	具有在海内外保险公司从事保险精算的工作经历及较为丰富的相关工作经验;出具的精算报告能为公司财务、资产、投资、销售和业务管理部门提供较为有效的技术支持;取得国际权威的资格认证证书(如北美准精算师(ASA)、英国精算师(FIA)、澳洲精算师(IAA))或中国精算师资格。	☆☆☆
	供应链 金融业务 人才	熟悉供应链金融相关业务操作流程,具备相应的知识结构;对供应链金融业务的相关法律、国际规则有清晰的掌握;具有对供应链业务的产供销各环节提供全方位综合金融服务的能力。	具有在海内外金融机构从事供应链金融业务的工作经历及较为丰富的相关工作经验;有独立主导为供应链业务提供一揽子金融服务的成功案例,并得到业界认可。	☆☆
	航运金融 业务人才	熟悉航运金融相关业务操作流程,具备相应的知识结构;对航运金融业务的融资、担保、结算、保险等业务有清晰的掌握;对航运金融业务的相关法律、国际规则有清晰的掌握;具备为航运行业提供一揽子金融综合服务的能力。	具有在海内外金融机构从事航运金融业务的工作经历,或在航运部门从事银行、保险等业务的工作经历;有独立主导为航运业务提供一揽子金融服务的成功案例,并得到业界认可。	☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩	紧缺程度等级 ^①
	离岸金融业务人才	熟悉离岸金融相关业务操作流程,具备相应的知识结构;对离岸金融业务的相关法律、国际规则有清晰的掌握;具备较强的国际交往能力和处理国际离岸金融业务的综合能力。	具有在海内外金融机构从事离岸金融业务的工作经历;有着丰富的在岸、离岸市场工作经验;有独立主导一单综合型的离岸金融业务的成功案例,并获业界认可。	☆☆
	再保险业务人才	熟悉海内外再保险市场和产品,具备相应的知识结构;掌握保险精算专业技能;具有主持并开展再保险业务的能力;具有较强的国际交往能力。	具有在海内外保险、再保险企业从事再保险业务的工作经历;有独立主导一项综合性较强的再保险业务经历,并取得良好的业绩;具有国际权威的资格认证证书(北美精算师(FSA)、北美财险精算师(CAS)或英国实习精算师(ALA)、英国精算师(FIA)资格)。	☆☆
	租赁业务人才	熟悉租赁业务的基本操作流程,具备相应的知识结构;熟悉国内外租赁业务的发展现状;具有主持并开展租赁业务的能力;具有较强的投资价值评估、风险控制、综合协调能力和国际交往能力。	具有在海内外金融机构从事租赁业务的工作经历及较为丰富的相关工作经验;具有主持一项重大租赁项目的成功案例;具有国际权威的资格认证证书(特许金融分析师(CFA)、英国特许注册会计师(ACCA)等)或国内权威的资格认证证书(注册会计师(CPA)、司法考试证书等),符合相关金融从业人员资格。	☆☆
	担保业务人才	熟悉担保业务的基本操作流程,具备相应的知识结构;熟悉国内外担保业务的发展现状;具有主持并开展担保业务的能力;具有较强的投资价值评估、风险控制、综合协调能力和国际交往能力。	具有在大型金融机构从事担保业务的工作经历及较为丰富的相关工作经验;具有主持一项重大担保项目的成功案例;具有国际权威的资格认证证书(特许金融分析师(CFA)、英国特许注册会计师(ACCA)等)或国内权威的资格认证证书(注册会计师(CPA)、司法考试证书等),符合相关金融从业人员资格。	☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩	紧缺程度等级 ^①
	保理业务人才	熟悉保理业务的基本操作流程,具备相应的知识结构;熟悉相关政策法规乃至国际惯例、国际贸易交易规则和习惯;具有主持并开展保理业务的能力;具有较强的商业资信调查、资金期限配置、信用风险控制能力。	具有在海内外保理机构从事保理业务的工作经历及较为丰富的相关工作经验;具有主持一项重大保理业务项目的成功案例;具有国际权威的资格认证证书(保理从业人员专家资格(FCI)等),符合相关金融从业人员资格。	☆☆
	绿色金融人才	熟悉绿色产业发展趋势和市场状况;熟悉绿色信贷、绿色债券、绿色基金等产品;能够为绿色产业的发展提供定价、结算、融资、交易、保险并开发相应的创新产品,为其提供相关金融服务。	具有在大型金融机构从事绿色产业及市场研究的工作经历,或在低碳、能源等绿色行业从事生产研发、金融、财务工作经历及较为丰富的相关工作经验;研究开发工作得到市场认同,取得良好的经济效益;具有相应的国际权威的资格认证证书。	☆☆
	文化金融人才	具备文化产业经营管理能力;掌握一定的金融知识,并熟悉金融运作规律;具备对文化创意产业提供孵化服务、交易定价与结算能力;能够综合运用各种金融手段,创造并运用新的金融工具解决文化产业发展问题。	具有在海内外金融机构或文化产业机构从事文化金融业务的工作经历及较为丰富的相关工作经验;具有主持一项有影响力的推动文化产业发展获取多方位金融服务的成功案例;或具有为文化创意产品提供交易平台和定价机制,并推动该类文化产品成功交易的经历,且得到业界认可。	☆☆
	互联网金融人才团队	具备互联网行业的网站产品开发、网站技术开发能力;具备结合金融业务创新需要或金融产品创新需要,提供互联网技术支持的能力;熟悉风控、法律、金融产品、营销管理等方面知识及具备相应的经验;具有较强跨界学习能力和较强的适应能力和创新能力。	团队成员在海内外著名互联网金融、国际金融机构或电商企业有较为丰富的工作经历;团队曾成功开发一类有影响力和创造力的互联网金融业务,或创建有一定影响力的相应企业。	☆☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩	紧缺程度等级 ^①
	创业金融人才团队	熟悉行业动态，把握行业发展趋势；对某一行业的科技发展前沿具有敏锐的洞察能力；熟悉国内外支持科技创业的各项金融支持政策与金融工具；具备针对创业项目提供项目筛选与评估、项目各轮次融资服务、项目兼并收购等一揽子金融服务的能力。	团队成员在海内外创投机构有较为丰富的工作经历及人脉关系；具有在工业企业担任高层管理的工作经历或独立创办在业界有影响力企业的经历；团队结构稳定，且有共同合作开展对当前新兴行业的相关企业提供相应投资，并推动企业上市或完成并购等退出业务的经历，并获得业界好评。	☆☆☆
	财富管理人才团队	具有丰富的财税、金融会计、法律等专业知识，熟悉国内外大资管的发展趋势；具备针对不同客户的风险偏好，开展综合财富管理需求分析，制订相应资产配置方案；具有较强的执行能力与服务意识；团队合作意识强，具有较强的沟通能力。	团队成员在海内外著名国际研究机构或国际金融机构有较为丰富的财富管理工作经历；团队结构稳定，曾合作成功实施开发有一定影响力的财富管理方案，并整体推动财富管理项目；团队成员具有相应的国际权威的资格认证证书，如特许金融分析师(CFA)、国际金融理财师(CFP)、英国特许注册会计师(ACCA)、律师资格证书等。	☆☆☆
	金融产品研发团队	团队成员熟悉金融行业发展趋势和和市场状况，通晓国内外金融产品及金融交易业务；能结合金融市场需求为金融机构设计开发诸如创新银行理财产品、固定收益产品、年金产品、场外市场(OTC)市场产品、合格境外投资者(QFII)、合格境内投资者(QDII)、ETF联接 ^② 、期权期货产品、大宗商品交易及贵金属研发产品、航运金融保险产品、个人递延型税收保险产品等创新金融产品。	团队成员具有在海内外金融机构从事金融产品研究的工作经历；研究开发的创新金融产品得到市场认同，取得良好的经济效益；具有国际权威的资格认证证书(特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、金融工程师(CRFA)等)，符合相关金融从业人员资格；团队结构稳定，且有共同合作在海内外开发过业内公认的金融创新产品的经历。	☆☆☆

^② ETF 联接是指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF 基金。

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩	紧缺程度等级 ^①
	金融公关 (PR) 团队	团队成员熟悉海内外金融市场和产品;掌握金融产品营销的基本规律和运作模式;熟悉新媒体,并拥有一定的媒介资源;具有较强的营销公关能力和危机化解处理能力;人际沟通能力强;客户资源丰富。	团队成员具有在海内外金融机构或其他机构从事营销与公关业务的丰富经历;策划或主持的市场营销工作取得良好的经营业绩;团队结构稳定,且有共同合作在海内外策划营销金融创新产品或处理危机解决方案的经历。	☆☆☆
专业服务类金融紧缺人才	金融数据分析人才	熟悉金融产品数据特征及金融机构业务流程及运作,具有金融业 IT 系统开发、升级、维护管理的能力;具有较强经济、金融分析能力,并能对金融产品和业务的海量、高频数据进行数据挖掘和分析,提炼有投资价值和风险控制等方面的有效信息;具有较强的沟通协调能力。	具有在海内外金融机构从事信息技术和金融数据挖掘分析的工作经历;具有成功主持大型金融机构金融业务交易平台的开发与设计或大型金融机构信息系统开发和管理的经验;在金融信息技术领域和金融数据挖掘分析方面得到较广泛的认可;具有国际权威的资格认证证书(项目管理专业人员认证(PMP)等)。	☆☆☆
	金融法律人才	精通金融经济法律法规和政策;熟悉金融机构的运作和金融业务;能独立承办综合性经济金融法律业务;良好的金融从业职业素养;有较强的国际交往能力和沟通协调能力。	具有在海内外金融机构或律师事务所从事金融法律或金融仲裁业务的工作经历;具有丰富的法律实践经验,业绩良好;具有法律职业资格证书(如国家统一司法考试资格等)。	☆☆
	金融财会人才	掌握国家金融财税政策和国际会计准则;熟悉金融产品的收益风险特征,能对金融投资进行经营预算控制、成本核算、收益风险特征分析;良好的金融从业职业素养;具有较强的宏观研究、分析判断和国际交往能力。	具有在海内外金融机构从事财务会计的工作经历;具有丰富的财务管理、资金运作、会计核算和费用管理经验,并主持开展过企业财务运作理论的研究与实践工作;具有注册会计师资格(CPA)或国际权威的资格认证证书(英国特许注册会计师(ACCA)、美国注册管理会计师(CMA)等)。	☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩	紧缺程度等级 ^①
	金融审计人才	掌握金融财务、稽核审计方面的专业知识；熟悉金融产品的收益风险特征，熟知金融产品的监管规则、会计处理规范及信息披露要求；能对财务收支、经营管理、经济效益情况实施审计监督，指导开展金融机构内部审计活动；良好的金融从业职业素养；具有较强的分析研究、综合判断、组织协调和国际交往能力。	具有在海内外金融机构从事内部审计或会计事务所从事上市公司、金融行业审计的工作经历；具有丰富的内部控制审计和经济效益审计的工作经验，出具的审计报告客观真实，提出的审计建议切实有效；具有注册会计师资格（CPA）或国际注册内部审计师（CIA）或取得国际权威的资格认证证书（英国特许注册会计师（ACCA）/国际注册信息系统审计师（CISA）等）。	☆☆
	征信评估人才	熟悉征信业务的基本流程；熟悉证券评级、信用评级的运作流程及研究方法；具有较强的信息收集、分析及综合处理能力，通晓信用评估的模型、方法并熟悉相应的评估案例；良好的金融从业职业素养；具有较强的综合判断、组织协调和国际交往能力。	具有征信行业的专业背景；具有在大型金融机构从事征信工作的经历或在国内外著名评级机构从事信用评级工作的经历；具有相关主持开展征信评估业务的成功案例，且得到业界认可；具有国际权威的资格认证证书。	☆☆☆
风险控制与管理类金融紧缺人才	金融机构监管人才	熟悉国际金融监管机构的相关监管制度；熟练掌握和运用数理统计模型对金融衍生品进行定价和开展风险评估；对国际金融监管发展趋势和各国金融监管体制有较为全面的掌握。	在海内外著名国际研究机构或国际金融机构有较为丰富的研究经历；具有在海内外监管行业协会或中国人民银行、银监会、证监会、保监会等从事相应监管业务；对国际金融市场产品创新及监管最新发展进行跟踪研究；具有国际大型金融机构担任高级管理职务经历；具有较强的决策能力、市场应变能力、组织协调能力和改革创新能力。	☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩	紧缺程度等级 ^①
	合规与反洗钱人才	熟悉金融、经济、法律、管理学等专业知识；具备在各种金融机构从事合规管理、风险控制、开展反洗钱和反恐怖融资业务的技能和综合处理问题的能力；具有较强的谈判、沟通能力。	具有在海内外著名国际金融机构从事金融监管和反洗钱工作经历；具备在金融部门业务从事包含运营、稽核、内审、法务等一线业务的工作经历；熟悉金融机构反洗钱相关法律、规章和国际组织相关监管要求；具有相应的国际权威资格认证证书，如国际反洗钱师（ACAMS）、金融风险管理师（FRM）等证书。	☆☆☆
	风险管理人才	具有先进的风险控制理念；熟悉金融机构业务流程和金融风险控制的原理、模型和工具；掌握金融政策法规；能组织建立系统预警、监控、稽核等风险防范制度和机制；具有较强的国际交往能力。	具有在大型金融机构从事合规、风控、稽核的工作经历；熟练掌握及运用各种风险评估及风险控制工具，具有强烈的风险防范意识、较强的风险识别能力；具有相应的国际权威资格认证证书，如金融风险管理师（FRM）等，符合相关金融从业人员资格。	☆☆☆