



基本信息登记表

姓名	侯佳彤		性别	女	应聘工作地	西安	
参加工作时间	2023.06	政治面貌	共青团员	出生日期	1999.03.14	籍贯	咸阳
出生日期	1999.03.14	籍贯	咸阳	最高学历	硕士研究生		
目前税前年薪	9万	期望税前年薪	15万	最高学位	金融硕士		
现工作单位	开源证券股份有限公司咸阳市分公司		现任职务及职级	理财顾问4级			
现任岗位	理财顾问	婚姻状况	未婚	民族	汉		
本科阶段情况	学位	经济学学士		毕业院校及专业	西安财经大学/金融专业		
	是否全日制	是		毕业时间	2021.07.01		
硕士阶段情况	学位	理学硕士		毕业院校及专业	西安交通大学/金融专业		
	是否全日制	是		毕业时间	2023.07.01		
博士阶段情况	学位			毕业院校及专业			
	是否全日制			毕业时间			
外语语种	英语	外语水平	IELTS 5.5	专业技术资格			
专业特长(取得证书情况)	证书一	证券从业资格	取得时间	2023.03.25	发证单位	中国证券业协会	
	证书二	基金从业资格	取得时间	2023.02.25	发证单位	中国证券业协会	
其他情况	固定电话	/	移动电话	13389100120	身份证号	610402199903140303	
	电子邮箱	85452840@qq.com					
	家庭住址/邮编	陕西省咸阳市世纪大道电信小区/712000					
工作经历(从参加工作开始填写)	起始年月	截止年月	单位、部门		职务、级别		
	2023.06	至今	开源证券股份有限公司/经纪业务部		理财顾问4级		
主要家庭成员及社会关系情况(包括配偶、子女、父母、配偶父母等)	称谓	姓名	政治面貌	身份证号码	工作单位及职务	联系电话	
	父亲	侯科宇	党员	610402197012170338	中国工商银行股份有限公司/综合管理部主管	18519040990	
	母亲	王雁	党员	610404197606080029	中国邮政储蓄银行股份有限公司/咸阳分行/行运营管理部总经理	13720505678	
在外任职或兼职情况(包括在董事等职务)				无			
是否由公司员工推荐或与公司员工是否有关联				是			
是否有违法违规记录(如兼职限制等)				是			
是否涉及诉讼案件				无			
是否有未处置完毕风险项目				是			
奖惩情况	2024年第八届“银华基金杯”新浪理财师大赛全国菁英理财师、中西部区域TOP50理财师(2024.07.15-2024.12.31)						



(重点描述包括但不限于业务能力、知识素质、工作业绩等情况,原从事的工作岗位及应聘岗位的职责,原从事的工作方式,重点说明近两年参与的信托项目名称、规模及在项目中发挥的作用)

工作业绩:

服务157名客户,管理客户资产规模达52103万,24年资产较23年资产增长300%。
2024年累计销售公募基金1246万。

业务能力:

客户管理能力:通过与客户交流,识别客户的投资目标、风险偏好及对资金流动性的需求,进行客户画像,精准配置资产。定期给客户市场周报等服务,提升客户粘性,了解客户理财的想法和需求。面对客户出现市场情绪时,能够积极冷静的安抚客户。

专业能力:根据政策导向,捕捉市场变化,根据市场行情波动及时调整销售策略,重点突破。

服务。观察经济数据、行业趋势、公司基本面为客户提供服务。

沟通技能:能够将专业复杂的金融术语转化成客户易懂的通俗语言,比如“分散投资,降低风险,资产配置”。平衡客户的利益与公司的利润,灵活运用增值服务。

知识素养:

熟知股票、基金、债券、衍生品等各类证券产品的特性、收益逻辑及风险结构,以及二级市场交易规则,了解IPO、可转债等一级市场业务。掌握基金资产配置和加购策略,在宏观经济与利率分析中,能识别市场变化的信号。

有一定的团队协作能力、良好的沟通与理解能力、执行力和责任心。自我学习能力强,做事认真负责,为人诚恳,不惧挑战,善于思考。

近年来主要工作业绩和成果

个人愿意从事哪方面的工作

财富管理

投资经理助理

从何处得知贵公司的相关信息

招聘网站

承诺

本人承诺,以上表格所记载内容真实、准确、完整,无虚假、隐瞒等情形。如有不实或隐瞒,一经发现,本人自愿接受取消录用资格、降职、降级或解除劳动合同等处理,由此造成的一切损失均由本人承担。

签名: 徐作鹏

2025年2月10日

注:表格内容及格式不允许修改调整;填写完成后,须正反打印并本人亲手签名。

