



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	入党(团)时间	2012.05.07		
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	金融理学硕士		
现工作单位	开源证券股份有限公司咸阳分公司			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	西安财经大学/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:6.0	专业技术资格		取得时间	
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	开源证券咸阳分公司/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	陕西证券咸阳分公司	18519040990	
	母亲	王雁	党员	610404197606080029	中国邮政储蓄银行咸阳分行	13720505578	
在外任职或兼职情况(包括在业等职务)							无
是否由公司员工推荐或与公司员工是否有关联				是			
是否有违法违规禁业限制情况(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(2024.03.15-2024.12.31)						



(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,原则上从重点描述最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,管理资产规模达2103万,24年总资产较23年总资产增长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。定期给客户提供市场周报等服务,提升客户粘性。了解客户情绪时,能够积极冷静安抚客户。

专业能力:根据政策导向捕捉市场变化,根据市场行情及时调整资产配置策略,重点关注热门板块,把握宏观经济数据,有独立观点,会持续为客户服务。

沟通技能:能够将专业复杂的金融术语转化成客户容易理解的通俗语言,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风险评估指标(行业周期、估值、MACD、均线)分析等方法。

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

财富顾问

投资经理助理

从何处得知本公司的招聘信息

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、夸大、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由本人承担。

签名: 侯伟鹏

2025年2月16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笔签名。

