

招聘简章

目录

◆ 投资总监（上海）	1
◆ 投行部总监/高级项目经理（上海）	1
◆ 股票基金经理/专户投资经理（上海）	2
◆ 行业研究员（上海）	2
◆ 新三板投资经理（上海）	2
◆ 信用债研究员（上海）	2
◆ 量化投资总监（上海）	2
◆ 战略发展部总监（上海）	3
◆ 机构理财高级经理/经理（北京/上海/广州）	3
◆ 渠道理财部高级经理/经理（上海）	3
◆ 专户销售高级经理/经理（北京/上海/广州）	4
◆ 渠道销售高级经理/经理（北京/上海/广州）	4
◆ 电子商务高级经理（上海）	4
◆ VIP 客服高级经理（上海）	4
◆ HR 经理（上海）	5

◆ 投资总监（上海）

主要职责：

- 1、全面负责公司投资研究工作，构建及完善公司投研体系，组织实施投资策略；
- 2、负责建立和完善相关制度和流程，防范和化解投资业务风险；
- 3、负责投研部门的日常人员管理和体系构建。

任职要求：

- 1、经济、金融、投资、管理等相关专业硕士及以上学历；
- 2、具有 8 年以上金融行业从业经验、5 年以上投资经验，并具有良好的投资业绩记录，对投资机会嗅觉敏锐，具备清晰的投资逻辑及成熟的投资理念，有优秀的市场分析和判断能力；
- 3、具有 5 年以上团队部门管理经验，具有较强管理能力和沟通协调能力。

◆ 投行部总监/高级项目经理（上海）

岗位职责：

- 1、负责公司股权业务，包括上市公司一体化融资方案设计、并购方案设计等；
- 2、负责并购基金等股权业务的发起设立运作，包括项目可行性分析、制定投资方案、交易谈判，并对存续项目进行后续管理和维护。

任职要求：

- 1、具有 3 年以上股权市场投融资从业经验，其中全程参加过两个及以上项目，并在项目组中担任主要角色；
- 2、熟悉国内投融资业务运作规模和模式，具备投资项目挖掘和判断能力；
- 3、具有知名 PE、证券公司、投资银行、财务顾问公司、并购基金工作经验，有上市公司、投行、银行、券商等核心资源者优先考虑。

◆ 股票基金经理/专户投资经理（上海）

任职要求：

- 1、金融、投资相关专业硕士以上学历；
- 2、具有 5 年以上证券投资研究相关经验，其中 3 年以上投资管理经验且业绩良好。

◆ 行业研究员（上海）

任职要求：

- 1、硕士及以上学历；
- 2、2 年以上行业研究从业经验；
- 3、拥有 CFA 或 CPA 等专业资格者优先。

◆ 新三板投资经理（上海）

任职要求：

- 1、硕士及以上学历；
- 2、2 年以上证券研究、PE、投资银行相关从业经验；
- 3、熟悉新三板或 PE 业务相关法规政策和业务模式。

◆ 信用债研究员（上海）

岗位职责：

- 1、负责新债信用风险评估及持仓相关标点跟踪评估；
- 2、完善信用债评估体系和债券库；
- 3、撰写相关研究报告，为公司固定收益类产品投资提供支持。

任职要求：

- 1、财务、金融、经济相关专业硕士及以上学历，持有 CPA、ACCA 证书优先考虑；
- 2、2 年以上基金、证券、银行、保险、资产管理等机构信用分析研究经验。

◆ 量化投资总监（上海）

岗位职责：

- 1、制定和完善量化投资策略；

- 2、开发和测试基于因子选股的策略模型；
- 3、开发和测试量化模型，并对交易结果进行绩效评估。

任职要求：

- 1、金融工程、数量经济、计算机等相关专业，硕士及以上学历，具有金融理工复合背景尤佳；
- 2、具有3年以上量化投资策略研究相关工作经验 具有因子开发模型相关工作经验者优先。

◆ **战略发展部总监（上海）**

岗位职责：

- 1、具备敏锐的市场嗅觉及敏感度，根据宏观市场情况制定公司产品发展战略；
- 2、密切关注同业动态，深入剖析行业格局变化，及时调整公司战略方向；
- 3、熟悉金融市场中所有产品类型，了解客户诉求，具备研发创新产品的能力。

任职要求：

- 1、经济、金融等相关专业本科以上学历；
- 2、具有8年以上金融工作经历者优先考虑。

◆ **机构理财高级经理/经理（北京/上海/广州）**

岗位职责：

- 1、负责机构业务（重点是保险公司、财务公司）的开发、拓展、维护与服务工作；
- 2、负责券商渠道的营销合作。

任职要求：

- 1、具有基金公司机构销售，保险、财务公司、券商等机构对应投资部门工作经验的优先；
- 2、了解各类机构客户的特性和偏好，具有一定的机构客户资源和人脉，对各类产品和业务有专业和深入的理解。

◆ **渠道理财部高级经理/经理（上海）**

岗位职责：

- 1、协助部门进行银行渠道总部的维护与开拓，负责公募、专户产品在各银行渠道的上线及推动；
- 2、负责银行个金、私行、资管等各条线公募、专户产品的营销合作；
- 3、负责银行委外业务的开拓。

任职要求：

- 1、3年以上银行从业工作经验；
- 2、具有银行同业业务资源的优先，具有城商行、农商行相关机构客户开发和维护经验，拥有一定客户资源者优先。

◆ 专户销售高级经理/经理（北京/上海/广州）

岗位职责：

- 1、负责上市公司、私募机构、信托、投资公司等机构及超高净值客户的开拓、维护与服务工作；
- 2、为各类客户定制专户产品，协助公司完成公募基金及专户产品的销售任务；

任职要求：

具有 3 年以上的券商、信托、资管公司、财务公司、公募/私募基金、知名第三方理财机构等工作经验的优先。

◆ 渠道销售高级经理/经理（北京/上海/广州）

岗位职责：

- 1、具备银行等代销渠道的开发、维护与服务能力，善于沟通、有较强的培训演讲水平，加强渠道粘性与品牌认知度，协助公司完成公募基金及专户产品的销售任务；
- 2、熟悉银行渠道的日常业务内容，根据渠道的具体需求制定专户产品合作方案，寻求多领域的业务合作，有非常强的沟通协调能力和项目推动能力。

任职要求：

具有 1 年以上的银行、保险、信托、公募/私募基金、知名第三方理财机构等金融机构工作经验的优先。

◆ 电子商务高级经理（上海）

岗位职责：

- 1、维护及开发公司线上直销系统，负责官网、微信服务号、APP 的内容策划、交互设计及线上获客；
- 2、负责外部合作企业的互联网产品层面对接洽谈、流程设计、开发推动；
- 3、创意各类线上活动，提高公司网站访问量、微信关注度、APP 下载量，维护各类线上客户。

任职要求：

- 1、具有 2 年以上的基金公司电子商务岗、大型互联网公司产品经理岗等工作经验的优先；
- 2、熟悉各类金融产品、互联网交互体验设计，了解互联网客户行为特点。

◆ VIP 客服高级经理（上海）

岗位职责：

- 1、维护与完善高净值客户资料库，客户结构分析、特征挖掘；
- 2、VIP 客户关系维护，客户活动的策划、实施；
- 3、倾听了解客户的需求，适度引导产品配置与销售。

任职要求：

- 1、具有行业两年以上从业经验，金融及相关专业本科或以上学历；

2、善于与客户沟通交流，协调能力、资源整合能力较强。

◆ HR 经理（上海）

岗位职责：

- 1、根据公司人力资源规划，广泛挖掘招聘渠道，进行人才推荐与招募，按进度完成公司的人员招聘计划；
- 2、负责人员面试，提出人才甄选的专业性意见；
- 3、建立公司的人才梯队方案和人才储备机制；
- 4、组织公司内部员工培训，建立系统的培训计划和实施方案。

任职要求：

- 1、本科以上学历，五年以上大型外企、猎头、咨询公司招聘经验，有金融行业人才库的资源者优先；
- 2、具备专业的人才甄选和面试评价技巧，有系统的招聘面试技术或方法；
- 3、擅长使用各种招聘工具及测评工具、具备职位胜任力分析技能。