

上海市重点领域（金融类） “十四五”紧缺人才开发目录

为贯彻落实习近平总书记关于人才工作重要指示精神和党的十九届五中全会精神，深入贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，强化上海“四大功能”，推进“三大任务、一大平台”的重大战略，进一步推进上海国际金融中心建设在新起点上迈向更高能级，根据市委、市政府《关于新时代上海实施人才引领发展战略的若干意见》，制定本目录。目录对上海金融人才的紧缺类型、紧缺程度进行了指引，旨在进一步加大对上海金融发展紧缺急需人才的吸引集聚和培养开发力度，为上海国际金融中心建设在新起点上迈向更高发展水平提供坚强的人才保障和智力支撑。

1. 完善紧缺金融人才集聚政策体系。对接国家和上海市重大人才开发计划，对符合目录要求的金融人才，优先列入上海金融人才开发计划。对入选重大人才开发计划的金融人才在居留、出入境、工作许可证、落户、安居等方面提供更多支持和便利。加大青年金融人才集聚力度，及时将符合条件的用人单位推荐纳入我市人才引进重点机构范围，其紧缺急需的核心业务骨干，符合条件的可直接引进落户。各有关单位根据人才发展需要，制定和落

实相关配套服务措施。

2. 加大紧缺金融人才培养开发力度。坚持紧缺急需的开发导向，对符合目录要求的金融人才，优先推荐参加上海金融人才实践基地实践锻炼和上海金融人才培训基地专题培训。政府各部门用于金融领域人才发展、海内外人才培养、留学人员创业资助等资金，优先用于符合目录要求的人才培养。支持金融机构根据目录分类，结合单位实际开展紧缺急需和重点专业领域金融人才培训工作。支持高等院校参照目录需求目标，调整和改革学科专业、课程设置。鼓励符合国家规定要求的各类培训机构按照目录开展合作培训，拓宽培训渠道。

3. 创新紧缺金融人才评价机制。根据目录对于紧缺金融人才的功能分类，以品德、能力、业绩和贡献为导向，发挥市场、政府、专业组织、用人单位等多元评价主体作用，逐步建立科学化、专业化、市场化、社会化的金融人才分类评价体系。进一步畅通人才评价渠道，在金融人才选拔中完善所在区人才主管部门、本市金融类协会的人才推荐“直通车”制度，以及“以才引才”“以才荐才”等制度。创新金融人才评价手段，加强与有关部门和专业机构的合作，探索开展以金融科技人才为代表的金融人才定量化评价，逐步建立紧缺金融人才综合评价模型。

4. 优化紧缺金融人才激励机制。对符合目录要求的金融人才，鼓励各单位创新分配激励机制，建立以业绩为导向、体现市场化水平、自主灵活的薪酬制度，进一步增强对高层次、紧缺型

金融人才的吸引力，充分调动人才的积极性和创造力。鼓励金融机构充分用好紧缺人才，推动金融人才在金融创新发展上做出更多成绩。进一步加大对为上海国际金融中心建设作出突出贡献的各类金融人才的奖励力度，树立面向紧缺金融人才的奖励导向，缩短奖励工作流程，提高人才的感受度和满意度。政府部门对优秀的金融创新项目给予奖励。

5. 提高紧缺金融人才服务水平。充分发挥人才政策“一网通办”、人才办事“一网通办”以及人才窗口“一口受理”等作用，进一步简化流程、缩短时限、提高效率。建立金融领域紧缺急需人才服务机制，深入了解人才现实诉求，针对性提供高质量的政策咨询和综合协调服务。贯彻落实我市关于实施租购并举的人才安居工程的要求，为解决紧缺金融人才阶段性住房困难提供支持和便利。完善上海市金融发展服务中心、“上海金融人才网”等人才公共服务功能，提升金融人才服务的专业化水平。

6. 强化金融支持人才创新创业。推动金融资本向创新创业人才集聚，完善商业银行与风险投资、天使投资的投贷联动模式，研究将人力资本作为授信额度重要依据，研究开发覆盖研发和创业以及人才健康等领域的保险产品，做优做强政府引导基金和市场化人才基金等方面发挥专长，不断强化金融支持人才创新创业，进一步营造上海良好创新创业环境。

上海市重点领域（金融类）“十四五”紧缺人才开发目录

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
监管类 金融紧缺人才	金融机构 监管人才	精通金融行业相关国际公约、决议和条款，熟悉国内金融监管法律、法规和政策，对金融机构国际合规监管趋势具有一定的洞察力；了解国内金融监管调查流程，监管重点、难点；具备扎实的金融专业知识，具有良好的沟通能力。	具有大型金融机构合规、风险控制管理工作经历并担任相关部门负责人，在相关领域的工作业绩比较突出，或在人民银行、银保监会、证监会等金融管理部门参与或主持现场检查，或拥有丰富的监管信息系统管理经验。	☆☆
	金融科技 监管人才	熟悉金融行业与业务的发展特点，熟悉国内金融监管法律、法规和政策；熟悉国内外金融业务的监管模式和监管制度以及“监管沙盒”；具备互联网、计算机、信息技术、统计和控制等多领域复合型的知识储备和快速学习的能力，能够把金融科技应用到金融业务、产品发展的监管。	具有大型金融机构或金融科技从事合规、风险控制管理工作经历并担任相关部门负责人，有独立主导金融科技监管业务的成功案例，并获业界认可，或在人民银行、银保监会、证监会等金融管理部门参与或主持金融科技监管相关工作。	☆☆☆
管理类 金融紧缺人才	金融高层次 管理人才	具有开阔的国际视野和现代金融企业经营管理理念；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；熟悉海内外金融业现状和发展趋势；熟悉金融监管理论、国内外金融监管模式与政策。	在海内外著名金融机构担任高级管理职务，业绩突出；在所在领域具有较高的影响力和知名度，或入选全国、全市领军型人才开发计划（上海领军人才、上海领军金才等）；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。	☆☆☆

^① 紧缺程度分为三个等级，☆表示轻度紧缺，☆☆表示中度紧缺，☆☆☆表示极度紧缺。

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
管理类 金融紧缺人才	重点联系专家 (国际业务为主)	具备扎实的金融业务专业知识和较强的专业技能；熟练掌握国内外金融业相关政策、法规和规范，尤其是国际金融业务与产品；具有执行推动、创新发展、组织协调、团队建设、综合管理的能力；熟悉金融监管理论、国内外金融监管模式与政策。	在海外著名金融机构担任过高层管理职务，业绩突出；具有海外金融机构重要项目任主要执行人经历，得到业界认可，或入选国家和上海有关人才计划；具有经济学、金融学或行业产业相关专业博士学位，具有国内外权威金融资格证书（特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）等）及任职所需条件。	☆☆
研究类 金融紧缺人才	宏观研究人才	具有扎实的经济金融理论功底，熟悉经济金融相关理论；熟悉世界各国经济金融发展基本状况；具备宏观经济金融因素及相关经济金融政策独立判断分析，并提出对策建议的能力。	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；拥有海内外经济金融高端智库系统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；具有经济学、金融学博士学位或高级职称，从事经济金融政策研究五年以上。	☆☆
	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；具有较强的金融行业研究分析能力。	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；具有经济学、金融学或行业产业相关专业博士学位或高级职称，从事金融政策研究三年以上，具有行业专业背景。	☆☆
	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及分析方法；具备较强的金融市场分析研究能力，具有很强的分析和把握市场时机能力，并提出相应的策略分析报告。	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；具有国内外权威金融资格认证（如特许金融分析师（CFA）等），具有经济学、金融学博士等相关专业学位或高级职称，从事金融市场研究三年以上。	☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
研究类 金融紧缺人才	金融风险研究人才	具备金融风险监测与内部控制等金融风险管理的理论功底；精通金融风险监测、管理及优化的研究工具与方法；具备较强的宏观经济金融形势分析及风险预判能力，并能就应对金融风险提出有价值的对策建议。	具有较强金融风险意识和风险规避管理技能，精通金融风险控制实务；具有国内外权威金融资格认证（如特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）等），具有经济学、金融学博士等相关专业学位或高级职称，从事金融风险研究三年以上；研究成果具有较高的学术水平和实践价值，得到业内认可。	☆☆☆
	国际金融研究人才	具备扎实的国际金融学和国际金融实务理论基础；熟悉执行国际金融业务的通用惯例和协定约束；拥有对国际金融未来发展方向的敏锐洞察力，并能提出应对策略。	在海外知名机构从事金融研究工作，或具有国际金融项目主要执行人经历；具有经济学、金融学博士等相关专业学位或高级职称，研究成果具有较高的学术水平和实践价值，得到业内认可。	☆☆☆
	金融交易制度研究人才	精通海内外市场现行交易制度；熟悉提高交易制度运行效率的方式与策略。	具有在海内外知名机构从事交易制度研究的工作经历；撰写过提高交易制度运行效率的研究成果，并得到业内认可；具有经济学、金融学博士等相关专业学位或高级职称，从事交易制度研究三年以上。	☆☆☆
业务类 金融紧缺人才	资产管理人才	熟悉资管公司资产结构调整、贷款种类设置、贷款原则制定的核心原则；熟悉公募 REITs 产品设计、发行、运营和管理；精通资产评估、资产风险处置、本金和利息回收、贷款和投资等计划的编制执行原则；熟悉资管公司资产管理运转机制所涉及的基本原则、标准、组织方式和管理方法。	具有在海内外金融机构从事资产管理相关工作经历；具备公募 REITs 产品发行管理等工作经验；有独立主导一单大额资产管理业务的成功案例，并获业界认可；具有国内相应的从业资格，取得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）等）。	☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
业务类 金融紧缺 人才	智能投顾人才	熟悉金融资产交易的规则与流程；能熟练对接各类金融机构的金融资产，精通金融资产交易品种设计、开发、上线及具体运作；具有较强的沟通协调能力和团队协作精神。	具有较为丰富的投资银行、新三板、融资服务经验以及区域股权交易、产权交易相关工作经历；具有国内相应的从业资格，取得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）等）。	☆☆
	量化投资分析人才	熟悉经济、金融政策和金融市场；精通量化投资分析的方法与工具，并撰写高质量研究报告；具有较强的市场竞争、研究判断、前景预测能力。	具有在海内外金融机构从事量化投资的工作经历；有主持一单以上量化投资项目的经验，得到业界认可；具有国内相应的从业资格，取得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）等）。	☆☆
	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；具有国内相应的从业资格，具有国内外权威的资格认证证书（特许金融分析师（CFA）等）。	☆
	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；具有较强的市场竞争、研究判断、沟通协调和国际交往能力。	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，得到业界认可；具有证券业从业人员资格，具有保荐代表人资格，取得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）等）。	☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
业务类 金融紧缺人才	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；具有较强的市场竞争、研究判断、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、大众商品投资等方面的工作经历；有独立负责固定收益、外汇、大众商品投资等投资部门的工作经历，得到业界认可；取得国内外权威的资格认证证书（特许金融分析师（CFA）等）。	☆☆
	贵金属类 投资人才	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；熟悉实物投资和电子盘交易的特性及风险规避措施；具有较强的市场竞争、研究判断、沟通协调和国际交往能力。	具有在海内外金融机构从事贵金属各类期货、现货投资的工作经历；有独立负责黄金现货、白银现货、伦敦金等贵金属产品的工作经历，得到业界认可；取得国内外权威的资格认证证书（特许金融分析师（CFA）等）。	☆☆
	金融衍生品类 人才（股票、 商品、外汇、 利率）	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；熟悉金融衍生品交易定价机制；熟悉远期、期货、掉期（互换）和期权等合约的特点及风险规避措施；具有较强的市场竞争、研究判断、沟通协调和国际交往能力。	具有在海内外金融机构从事金融衍生品投资的工作经历；有独立负责远期、期货、掉期（互换）和期权等衍生品投资的工作经历，得到业界认可；取得国内外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）。	☆☆
	金融产品 交易人才	熟悉海内外经济、金融政策和金融市场现状；熟悉金融机构业务种类和交易风险，与各金融机构具有较多的交易往来，具有较强的市场研究判断、沟通协调和团队合作能力。	具有在海内外金融机构从事金融产品交易的丰富经历；交易水平或成果获得业界认可；拥有国内外权威的金融资格证书（特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）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强大的技术支持；具有国内外权威的资格认证证书（如北美精算师（ASA）、英国精算师（FIA）或中国精算师资格等）。	☆☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
业务类 金融紧缺 人才	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；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；对航运金融业务的融资、担保、结算、保险等有清晰的掌握；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。	☆☆
	融资租赁业务人才	熟悉航运金融相关业务操作流程；对简单融资、回租融资、杠杆融资、委托融资、项目融资等模式有清晰的掌握；对融资租赁业务的相关法律、国际规则有清晰的掌握。	具有在海内外金融机构从事融资租赁业务的工作经历；有作为融资租赁项目责任人的成功案例，并得到业界认可。	☆
	跨境金融业务人才	熟悉跨境金融国际规则和业务产品，掌握中国外汇管理政策和特殊领域跨境金融管理措施，具备较强的跨境投融资能力，善于推动人民币国际化进程。	具有海内外跨境金融从业经验，主持或参与重大跨境投融资项目，具备相应跨境金融业务分析师资格。	☆☆☆
	离岸金融业务人才	熟悉离岸金融相关业务操作流程；对离岸金融业务的相关法律、国际规则有清晰的掌握。	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。	☆☆
	信托业务人才	熟悉国内信托行业的发展趋势，熟悉国内信托监管法规，精通信托业务流程及其风险点，具备良好的金融知识，具有较强的交易结构设计、资产证券化设计能力，有较强的沟通能力。	具有在国内外知名信托、资产管理公司的工作经历，具有较为丰富的信托产品设计、管理经验，并有较为成功的信托项目管理经历；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）、国家法律职业资格证书等），符合相关金融从业人员资格。	☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
业务类 金融紧缺 人才	再保险业务人才	熟悉海内外再保险市场和产品，掌握保险精算专业技能；能主持并开展再保险业务；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的工作经历；具有较丰富的再保险工作经验，取得良好的业绩；具有国内外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）或中国精算师等）。	☆☆
	担保业务人才	熟悉担保业务的基本操作流程；熟悉国内外担保业务的发展现状；具有较强的投资评估、风险控制和国际交往能力。	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）、国家法律职业资格证书等），符合相关金融从业人员资格。	☆
	保理业务人才	熟悉保理业务的基本操作流程；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（国际保理证书（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；具有相应的国内外权威的资格认证证书，符合相关金融从业人员资格。	☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
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。	☆☆☆
	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，尤其是电竞游戏等产业提供孵化服务、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服务电竞游戏等文化娱乐产业的发展。	具有在海内外金融机构或文化产业机构从事电竞游戏等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；或具有为电竞游戏等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。	☆☆
	创业投资人才团队	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内外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）、英国特许注册会计师（ACCA）、国家法律职业资格等证书等）。	☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
业务类 金融紧缺 人才	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；熟悉互联网金融产品设计全过程及核心要求，精通互联网金融产品研发的工具与方法；能结合金融市场需求，运用大数据技术、人工智能等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、OTC 市场产品、QFII（合格境外机构投资者）、QDII（合格境内机构投资者）、ETF 联接、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、互联网金融产品研发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；具有国内外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。	☆☆☆
	金融 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并取得业界认可；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。	☆☆
	金融机构 营销人才 (对公业务)	熟悉国内外经济、金融政策和金融市场现状；精通大数据、人工智能时代金融机构对公业务营销的原则、路径与策略；具有较强的市场竞争、研究判断、沟通协调和团队合作能力。	具有在海内外金融机构从事对公业务营销的工作经历；担任过知名金融机构营销业务部门负责人；或主持过一单以上对公业务营销案例，并得到业界认可；取得国内外权威的资格认证证书，具有国内相应的从业资格。	☆
	客户尽职 调查人才	熟悉国内金融监管法律、法规，同时具备财务、税务、法律等专业知识，精通尽职调查的金融业务流程、细节和重点，具备企业发展的战略眼光和管理素养，具有与金融监管部门和企业部门良好的沟通能力，风险意识较强。	具有在大型金融机构、律师事务所或咨询公司从事尽职调查的工作经历及丰富的管理经验，主持、参与重大的金融业务尽职调查项目并取得成功，拥有国内外权威的资格证书（特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、注册会计师（CPA）、国家法律职业资格证书等）。	☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
专业服务类 金融紧缺 人才	反洗钱 及反制裁人才	熟悉金融行业相关国际公约、决议和条款，熟悉国内金融监管法律、法规和政策，对反洗钱信息系统，客户尽职调查，大额、可疑交易报告等制度较为熟悉；熟悉自由贸易区反洗钱和反恐怖融资工作及监管制度；具有丰富的金融机构合规管理经验；合规意识较强，与人民银行、银保监会相关部门保持良好的沟通和交流。	具有在国内外银行机构从事合规与反洗钱的工作经历，或者具备在人民银行等相关监管机构的工作经历；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；在合规部门和反洗钱部门从事业务搭建或反洗钱信息系统搭建、制裁模型编制等工作，并取得较好成绩；拥有国内外知名自由贸易区反洗钱工作经验；具有国际公认反洗钱师（CAMS）、国际制裁合规师（CGSS）等相应的国际权威资格认证证书。	☆☆
	风险控制 与管理人才	熟悉金融行业相关国际公约、决议和条款，对巴塞尔协议较为了解并不断跟进，对国内监管政策、法规较为熟悉，具有较好的财务分析能力，具有较强的风险意识，对国家宏观经济发展、产业发展有一定的见解和洞察力。	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；具有相应的国内外权威资格认证证书，符合相关金融从业人员资格。	☆☆☆
	金融人力资源 人才	掌握国家人力资源相关法规、政策及金融监管规则；熟悉人力资源相关模块工作；熟悉金融业务族群和分工，熟悉人力资源管理工具，能够对业务管理提出人才建设方面的有效意见。	具有在海内外金融机构从事人力资源管理的工作经历；具有丰富的企业人力资源实践经验，并主持开展过人力资源管理理论的研究和实践工作；具有企业人力资源管理师或业务相关的中级职称。	☆
	金融法律人才	精通金融经济法律法规、政策及监管规则；熟悉金融机构的运作和金融业务；具有较好的逻辑思维与分析能力；熟悉金融机构法律风险管理的制度、流程；能独立承办综合性法律业务；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；具有金融机构法律风险信息化管理经验；具有国家法律职业资格证书。	☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
专业服务类 金融紧缺 人才	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；具有较强的宏观研究、分析判断和国际交往能力；掌握财务数据化、信息化及智能化的技术手段和方法；具有较强的数据分析及整合能力。	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）、全球特许管理会计师（CGMA）等），符合相关金融从业人员资格。	☆
	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；具有较强的分析研究、综合判断、组织协调和国际交往能力；掌握审计数据化、信息化及智能化的技术手段和方法；具有较强的数据分析及整合能力。	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）或取得国际权威的资格认证证书（国际注册内部审计师（CIA）、英国特许注册会计师（ACCA）、国际信息系统审计师（CISA）、全球特许管理会计师（CGMA）等）。	☆☆
	金融资产评估人才	具有较强的宏观经济、金融、财务分析能力，具有良好的数学功底和经济学功底，对我国产业发展具有较强的认知，精通金融资产定价、评估流程，有较强的沟通能力；掌握资产评估数据化、信息化及智能化的技术手段和方法；具有较强的数据分析及整合能力。	在大型金融机构、风险投资机构从事过相关工作，拥有经济学、金融学或会计学博士学位，拥有较为权威的资格证书（特许金融分析师（CFA）、注册会计师资格（CPA）等），主持参与重大金融资产评估、交易项目。	☆☆
	征信评估人才	熟悉征信工作的业务流程，具有一定的金融专业知识，较强的数据库分析能力，熟练使用 R、Python 等数据挖掘分析与应用语言，具备较强的风险意识。	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；具有国内外权威的资格认证证书，符合相关金融从业人员资格。	☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
金融科技类 紧缺人才	移动支付人才	具备对移动支付的诞生场景、实施路径及技术框架的全面认知；精通移动支付业务技术研发或市场推广的核心技术；熟悉海内外移动支付现状与未来发展趋势。	具有在海内外金融机构从事移动支付业务相关工作经验；具有较为丰富的移动支付产品开发、市场营销等复合型从业经验；具有国内外权威的资格认证证书（特许金融分析师（CFA）、注册金融科技管理师（CFTM）、特许全球金融科技师（CGFT）、中国银行业金融科技师（CFT）等）；具有国内相应的从业资格。	☆☆
	大数据挖掘、应用金融人才	熟悉金融大数据生态圈和金融大数据完整处理流程；熟悉 Hadoop 技术生态圈，熟悉 Hive、HBase、Spark SQL、Kylin 等大数据技术；精通大数据架构和数据库管理的主流技术栈及产品；熟练使用 R、Python 等数据挖掘分析与应用语言；对数据敏感，具有较强的数据建模和应用开发能力；擅长数据与金融业务关联性分析。	具有金融咨询、互联网金融等行业数据分析的复合型从业经验；具有银行业大数据分析模型开发相关工作经验或数学建模经验；具有数据挖掘模型的构建、维护、部署和评估等相关工作经验；有一个以上企业级数据仓库项目设计经验，精通数据仓库架构，熟悉数据仓库项目的实施流程；具有在国内外主流金融机构策划和主导企业级数据模型或项目的建设并取得一定成效；取得注册金融科技管理师（CFTM）、特许全球金融科技师（CGFT）、中国银行业金融科技师（CFT）等国内外知名的职业认证。	☆☆☆
	人工智能应用金融人才	熟悉金融机构各项业务流程，熟悉人工智能技术及发展趋势，同时，熟悉 PyTorch、TensorFlow、Caffe 或相关框架开发；熟悉人工智能理论和视频分析、图像分析、文本分析、模式识别或其它市场前沿的机器学习技术，跟踪国际最新算法发展方向和相应技术；具备计算机、统计和控制等多领域的知识储备和快速学习的能力，能够把人工智能技术应用与金融业务各流程；具备扎实的数理基础知识和良好的沟通能力；具有较强的分析研究、综合判断、组织协调和国际交往能力。	具有企业级人工智能应用产品的研究与开发工作经验；具有金融机构信息系统开发等复合型工作经验，参与信息信息系统智能化升级和人工智能业务改造项目；具有深度学习、自然语言处理、数据挖掘处理相关应用经验；具有主持开发一项人工智能应用金融产品与业务的成功案例，取得一定成效。	☆☆☆

人才大类	人才子类	能力需求	经历业绩要求	紧缺程度等级 ^①
金融科技类 紧缺人才	云计算 应用金融人才	熟悉金融机构各项业务流程，了解金融机构信息系统构建模式，掌握计算机及网络基础技术，了解主流分布式系统的架构设计；熟悉常见云业务场景，掌握虚拟化技术（KVM 等）；熟悉常用机器学习和数据挖掘算法；具备良好的逻辑思维能力，业务理解能力、以及优秀的独立分析和解决问题能力。	具有金融机构云计算产品设计、开发、实施等复合型从业经验；具有主流大数据、AI、区块链工具/平台、大规模分布式系统实际项目经验；具有海量数据处理、数据挖掘、数据分析相关项目的工作经验；具有大型知名互联网公司云服务产品设计、开发工作经验；具有主持开发一项云计算金融产品与业务的成功案例。	☆☆☆
	区块链金融 应用人才	了解金融机构各项业务流程，熟悉区块链相关机制与原理及主流产品；熟悉区块链技术与央行数字货币 DCEP 的关联；熟练掌握区块链产品的整体规划、开发、推广和应用；熟悉 Hyperledger Fabric、Ethereum、Corda 等主流区块链产品的框架和技术特点；良好的逻辑思维能力、业务理解能力以及优秀的独立分析和解决问题能力；具有较强的分析研究、综合判断、组织协调和国际交往能力。	具有供应链金融产品选型和设计等复合型工作经验；具有扎实的计算机基础、区块链技术及对相关领域具有非常深入的研究与实践经验；具有主持开发一项区块链金融产品与业务的成功案例。	☆☆☆
	金融信息 基础设施开发与运营人才	精通信息技术，了解大数据、云计算、分布式系统、人工智能、区块链等技术方向，并对其金融应用场景有比较清晰的了解；熟悉银行、保险、信托、证券和租赁等金融业务与产品；熟悉金融数据中心的架构、运营和维护；熟悉金融信息流动的网络地图和信息特征。	具有银行、保险、信托、证券和租赁等金融行业背景；具有参与金融业务信息化规划等复合型从业经验；具有金融行业数据中心、金融信息平台的建设实施等复合型从业经验；具有主持一项金融信息基础设施开发的成功案例。	☆☆☆