附件4

2024年湖北省基金投资行业

职工技能大赛评审要点

4-1行业研究报告（或过往主笔的投资建议书）评审要点

|  |  |
| --- | --- |
| 评审项 | 评审要点 |
| 报告质量 | 排版、语言表达、图表设计等逻辑严谨、语言流畅、清晰易懂。 |
| 分析方法和框架 | 所采用的分析方法和理论框架合理有效，对深入理解现状和预测未来发展趋势有帮助。 |
| 财务分析 | 具备严谨的财务分析和定量研究支撑。 |
| 创新和原创性 | 见解独到、深刻，有创新性的观点和研究思路。 |
| 通过基金投资助力湖北省产业发展的建议 | 具体分析湖北相关行业基本情况、横纵向对比和问题分析。 |
| 为所提建议设计了执行方案，包括基金设立方案、投资标的、实施步骤、执行难度等。 |

4-2 业绩评价评审要点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项 | 提供材料 | 评审要点 |
| 投资经历 | 由参赛选手提交个人简历、从业资格证书、证明人联系方式等和个人承诺函 | 根据个人投资从业年限、投资情况综合评判。 |
| 投资能力 | 近五年（2019年1月1日至2024年5月31日）的项目投资证明材料（如内部审批单、工商变更证明、投资协议、尽调底稿等）和个人承诺函注：投资能力评价分为1投资项目数量、2投资项目金额、3天使投资项目数量。参赛选手选择1和2或者3，两种形式之一进行评分。 | 1. 投资项目数量：将结合投资项目数量和项目参与程度综合评判。
 |
| 2.投资项目金额：将结合项目实际投资金额、综合回报率等综合评判。 |
| 3.天使投资项目数量：考虑到天使基金投资投资项目数量多，投资金额较少，将单独设置标准进行评定。 |
| 个人所获荣誉 | 近五年（2019年1月1日至2024年5月31日），参赛选手所获荣誉证书和个人承诺函 | 重点结合个人所获奖项等级、数量综合评判。 |

4-3 现场展示评分要点

|  |  |
| --- | --- |
| 评审项 | 评审要点 |
| 现场展示内容 | 深入分析湖北省产业现状、趋势和存在的问题，并提出切实可行的建议。 |
| 数据来源可靠、准确，数据呈现清晰。 |
| 逻辑结构清晰、连贯。 |
| 有新颖的观点提出，使用了创新的研究方法或分析工具。 |
| 可视化呈现 | 报告的可视化处理清晰、具备吸引力。 |
| 时间分配合理。 |
| 答辩环节 | 语言清晰、流畅、准确、生动，语速节奏恰当；仪表自然得体，精神饱满，肢体语言运用合理、恰当。 |