

## 赛制介绍

### 一、大赛报名

**报名时间：**6月26日—8月09日

**大赛赛道：**本届大赛将设银行组、保险组、基金券商组、社会公众组

**参赛对象：**

1. 银行、保险、证券、基金等各类金融机构从业者；
2. 财经相关专业的高校师生、学者；
3. 对金融理财和 AI 应用有兴趣的社会公众。

### 二、比赛流程

#### (一) 网络初赛

1. **比赛时间：**8月03日-8月09日
2. **比赛形式：**初赛期间，选手有3次参与机会登录 ReFi APP 与 AI 交互完成比赛，组委会将**取**最高分作为选手最终成绩。  
采用手机端 AI 互动答题模式。选手通过与虚拟客户对话梳理财务信息，形成家庭资产负债表；选手借助 AI 工具解答理财相关问题，重点考核沟通表达、专业研判及 AI 协同应用能力。

#### (二) 决赛

1. **决赛时间：**  
9月04日-9月13日
2. **决赛形式：**

选手线上自主搭建专属 AI 智能体，线下现场实操调用、完成理财实战方案，并进行路演答辩，着重考察 AI 工具搭建、场景落地与综合展示能力。

现代国际金融理财标准（上海）有限公司

FPSB Chi na

二零二六年六月