

券商大面积调整内部结构

华泰证券近日迎来大调整：经纪业务部职能正式并入网络金融部，制定新的考核管理办法，目标明确地指向财富管理

□ 孙越

换人！合并部门！新的考核！作为经纪业务行业头牌的券商华泰证券近日迎来大调整：人员大面积调整；经纪业务部职能正式并入网络金融部，制定新的考核管理办法，目标明确地指向财富管理。

换人比例接近四分之一

据悉，此次华泰证券总部和分支机构人员产生较大变动，调整幅度接近1/4，公司总部主要涉及合规风控、业务管理等多个部门。

在分支机构方面，华泰证券的29家分公司之中，包括上海分公司在内，总经理职位变动的分支机构接近半数，华东、华南地区的营业部一把手也是大换血。

不过，据相关人士透露，这一变动自2018年末就已经开始，目前调整还未完全结束。在新上任的总经理中，年轻化趋势明显，80后的占比明显提高。

不仅仅是中层变动大，华泰证券也在一线热招财富管理人才。时下正值3月春季招聘季，华泰证券校园招聘中的岗位描述中显示，招聘人员的工作内容主要围绕财富管理业务和机构业务展开，以高净值客户和机构客户为主要服务对象。

对于此次华泰证券中层及分支机构人员的调整，华泰证券相关人士指出，这是一次正常的人事调整，华泰证券在管

理上一直走市场化道路，遵循自上而下的推动模式，对于分支机构而言，需要一些更年轻、有思想，执行力强的人去落实总部制定的整体战略。

华泰证券的人事调整，也受到了业内人士的普遍关注。

某券商经纪业务负责人认为，可以从两个方面来看此次调整：一方面，华泰证券此次自我革新意识强烈，未来可能有很大的目标实现，值得拭目以待，特别是对客户经理的考核办法，也将体现公司的业务导向。另一方面，说明华泰有扁平化管理趋向，并不依赖分支机构的个人资源，而是依靠系统和总部资源，员工会不断地产生危机感。

经纪业务并入网金部

事实上，内部人员调整并不是华泰证券近期最大的变动，其最核心的调整是在业务架构层面。在年前，华泰证券旗下的两个部门——网络金融部和经纪部门已经正式完成了合并。

据相关人士介绍，两个部门之间的整合主要是为了推动财富管理的落实，合并后的业务部门统称为网络金融部，实现线上和线下融合发展。在组织架构方面，下设四条主线：零售及财富管理业务、数字化中台、金融科技和机构业务，每一条主线下又包含4个~5个团队。

这位人士指出，业务的核心将会始终围绕以客户为中心，各分设机构之间也会加强联动性，执行总部制定的财富

管理推进策略。此外年轻化也是团队特征之一。在网络金融部团队中，90后的比例占一半。

华泰顶层架构的变化尤其引起业内关注，目前在经纪业务的市场份额中，华泰证券可谓是绝对的老大。

根据华泰证券2018年的半年报显示，其上半年股票基金交易金额共计7.58万亿元，行业排行第一，以此计算其市场份额约为6.6%。自2014年起，华泰证券股票交易市场份额已连续4年保持行业第一。

业内人士表示，得益于互联网战略的实施，华泰证券在2014年以来的竞争中胜出，其互联网金融部的定位和业务模式经常受到同行关注。此次将经纪业务并入网金部门也是开行业先河之举。

据《上海证券报》记者了解，当前在经纪业务的发展上，证券公司的互联网金融部，有些内设经纪业务部，有些单独成立，有些甚至在去年被拆分到后台技术部，这和各家公司对经纪业务的转型定位，也就是财富管理业务的发展方向有关。

究竟是齐头并举，还是各有侧重，亦或是网金为重？不同公司都根据自己的发展阶段和资源禀赋做了不同部署。

转型处于摸索中

转型财富管理一直以来是业界热议的话题。有机构人士表示，“行业内讨论的声音已经够多了，现在真正要落实到行

动上去。”

目前行业暂时还没有公认哪家转型最为成功，各家大券商都处于摸索中。去年12月，中信证券发布公告称，将公司经纪业务发展与管理委员会更名为财富管理委员会，被认为将开始对组织架构和激励机制进行大刀阔斧的改革，引发行业高度关注。

紧接着，银河证券也宣布，公司经纪业务总部变更为财富管理总部，未来将依靠产品、客户、交易等五大中心的协同，打造银河证券的财富管理之轮。

龙头券商频频动作，中小券商在财富管理上似乎发力不足。对此，湘财证券负责人表示，与中小券商相比，大券商的人才储备充分，战略实施起来的效率比较快。

不过，他指出，不同券商未来在竞争格局中，对人才和系统的要求都不一样。对于湘财证券来说，财富管理只是经纪业务其中的一部分，并不是全部。此外在管理理念上，主张总部服务于分支机构，对分支机构负责人的稳定性要求很高。

业内人士表示，机构组织架构上的调整折射出的是行业的变化，财富转型以什么方式“落地”是关键。华泰证券锐意革新的决心很大，人才储备充分，战略落实高效迅速是其优势所在。相比之下，中小券商虽然灵活机动，但是人才储备不够，反而难以凸显优势，短期内大券商头部优势的地位难以改变。

市场扫描

科创板开户火爆 多家券商逾万名投资者开通权限

□ 桑彤

上周，各大券商已陆续开通科创板交易权限，符合“50万元投资门槛，两年交易经验”的投资者开户热情高涨。多家券商有逾万名合格投资者完成权限开通。

“您好，您的证券账户科创板权限已开通。”随着国泰君安上海南京西路营业部工作人员一声回复，首个在国泰君安开通科创板交易权限的投资者顺利开户。开通的流程远比想象的简单，达到开通科创板权限标准的客户，如果适当性匹配，只需要签署适当性评估结果确认书、风险揭示书并回答知识测评，通过即可办理，整个流程迅速快捷。

在谈到为什么这么快就来开通科创板权限时，这位投资者表示：“新事物新政策一般都有新的机会，现在大家对科创板的关注度都很高，我也比较看好科创板，前两天国泰君安在券商里率先推出在线预约开通时我就立刻预约了，没想到才不到两天就已经能正式开通了。”

据悉，国泰君安除了线下300多个营业部的柜面与VTM机可办理权限开通外，国泰君安君弘App中的开通科创板权限业务也已经上线，符合条件的投资者可以足不出户，一键申请开通交易权限，参与科创板投资。

3月10日，国金证券科创板权限开通正式上线，满足权限开通条件的投资者可直接登录佣金宝App开通，截至3月11日下午两点，开通权限已远超1万户。国金证券相关人士介绍，

目前已在该公司开设股票账户，且符合科创板投资条件的人中，已有70%开通科创板交易权限。

此后一天，3月11日华泰证券涨乐财富通正式上线科创板权限开通业务，符合条件的投资者无须预约，即可申请开通交易权限。据悉，在上线后的短时间内，已有数万名符合条件的投资者通过涨乐财富通开通了科创板交易权限。

新华社记者了解到，兴业证券App优理宝也在3月11日正式上线了科创板功能，开通当晚投资者热情高涨，理财顾问不断接到客户咨询事宜。为应对大需求，公司各部门第一时间调派人手保障开户流程的高效畅通。目前，该券商已经审核开通5000余人，还有一万多人预约排队中。

即便像天风证券目前还没有开通科创板交易权限的，自可以网上预约开户以来已非常火爆，投资者积极程度超预期，短短几日预约人数已达数千人。

业内人士介绍，目前全市场开通A股账户的自然人已经超过1亿人，但符合科创板条件的个人投资者约300万人，不符合要求的个人投资者可以通过公募基金等方式参与科创板。

据悉，去年6月发行的6只战略配售基金可以参与科创板股票的战略配售，但这6只战略配售基金3年封闭运作，每半年开放一次申购，目前暂不能买。此外已有18家基金公司申报了36只科创板主题基金，业内预测这些基金发行规模可能达到千亿元级。

