

小岸

中级（3-5年）

杭州 | 13800000000 | xiaoan@example.com

意向岗位：理财顾问 · 意向城市：杭州、上海 · 性质：全职 · 工作经验：中级（3-5年）

自我评价

对数字和业务逻辑保持细心，习惯先核实资料口径，再形成有依据的判断。重视合规与风险，能够用结构清楚的报告支持团队讨论。
期望在理财顾问方向持续积累经验，认真完成有价值的工作。

工作经历

知行机构（示例） 2022.07 - 至今

理财顾问

核对业务资料与数据口径，整理分析结论，按流程记录风险事项。
完成数据核验与分析报告，清楚说明依据、假设和结论。

项目经历

企业经营分析课题（示例） 2025.03 - 2025.10

项目负责人

项目成果：完成数据核验与分析报告，清楚说明依据、假设和结论。
个人贡献：负责资料整理、任务推进与成果核对，及时跟进反馈。
核对业务资料与数据口径，整理分析结论，按流程记录风险事项。

教育经历

岸城大学（示例） 2018.09 - 2022.06

金融学 · 本科

完成专业课程与实践课题，注重把课堂知识用于分析和解决问题。

技能

资料分析（熟练）：围绕理财顾问任务开展实践
风险意识（了解）：在项目协作中持续应用
报告撰写（了解）：在项目协作中持续应用

奖项荣誉

校级优秀实践项目（示例） 2021.11

校级

语言能力

英语 · CET-6 · 520