

2025-2026 年度最具影响力金融服务 企业

研 究 手 册

2026 年 5 月

鼎韬产业研究院

邀请函

尊敬的企业领导人：

全球金融市场的数字化转型浪潮深刻重塑了行业格局，大数据、人工智能、区块链等技术推动金融产品创新与服务模式升级。金融服务行业也将向智能化、绿色化、普惠化方向持续发展。2026年鼎韬产业研究院推出“2025-2026年度最具影响力金融服务企业”专项研究，通过多维度甄选研究，结合当下金融服务企业发展现状，挖掘和推广金融服务业中最优秀的企业典范、树立行业标杆，推动我国金融服务企业以“新”促转型，以“新”促发展。

“2025-2026年度最具影响力金融服务企业”研究将秉承“公平、公正、公开”的原则，力邀来自国内外的知名行业专家、金融服务领域专家及全球买家组成专家委员会，对研究过程、参与企业业绩评估、成果公布等进行监督和指导。在此，我们诚挚邀请贵企业报名参加本次研究活动，将自身在2025年度的发展成绩和成功经验与全行业分享，携手助推我国金融服务产业实现转型升级新格局。

期待您的积极参与和大力支持！

顺颂商祺！

鼎韬产业研究院

2026年5月

研究方案

1、发起单位

鼎韬产业研究院

2、研究对象

“2025-2026 年度最具影响力金融服务企业”研究报告是针对金融服务企业所设立的。通过多维度多方面研究出行业内最优质、最具示范性的金融服务企业。

为保证研究的公平性、客观性和公正性，“2025-2026 年度最具影响力金融服务企业”的调研对象为：

- 企业必须为优质金融服务企业；
- 企业案例必须为金融服务行业相关案例；

3、研究原则

以数据为考量准则，以综合实力为基准，以最优实践为准绳，以专业的视角、严谨的研究体系及精准的行业分析保证研究的专业水准以及研究报告的含金量。

4、专家委员会

“2025-2026 年度最具影响力金融服务企业”研究将邀请专家顾问团队组建研究委员会，委员会由鼎韬产业研究院联合国内外知名行

业研究机构、专家、学者、企业领军人等共同组建，包括产业研究专家、企业投资及管理专家以及各地政府园区代表。

鼎韬产业研究院：34名高级顾问组成主要研究团队；

特聘专家：特聘来自国内外科技服务领域内的资深金融服务行业咨询顾问、科研院所的专家学者、领军及创新型企业的高层管理人员代表，及来自各地的政府及园区代表担任。

5、研究程序

①企业准备资料：

企业需要提交的材料：“2025-2026年度最具影响力金融服务企业”报名表；

②提交资料：

文件提交渠道：企业在准备完成全部资料并加盖公章后，可以采取电子邮件方式提供资料。

③条件审核：

根据“2025-2026年度最具影响力金融服务企业”参与企业必须符合的参与条件进行入门审核。

④专家评审：

由鼎韬产业研究院及特约专家组，对参与企业的“服务专业度”、“金融服务创新”等方面进行评估和论证，最终确定“2025-2026年度最具影响力金融服务企业”研究报告名单。

⑤结果确认：

通过专家组的反复论证权衡，“2025-2026 年度最具影响力金融服务企业”的最终研究报告正式发布。

6、研究体系

2025-2026 年度最具影响力金融服务企业	
评估维度	代表性评价指标
企业基本概况	公司性质
	公司是否上市
	公司获奖情况
企业客观评价	公司人员规模
	公司服务客户数量
	公司有业务往来的客户数量
	公司服务过的银行总数
	技术研发投入占比、专利及软件著作权数量
	公司员工培训时间
	公司总资产
	公司主营业务收入
	公司金融服务业务占比
企业主观评价	客户满意度
	公司金融服务创新
	公司金融服务风险管控体系和预

	警指标
	公司新兴技术应用成果
	公司金融服务资质及企业文化建设情况
	公司决策人影响力

7、研究报告设置

通过综合评估，整体实力优秀的企业最终进入研究报告名单。

8、参与企业收益

(1) 获得专属称号，彰显企业在行业发展历程中的核心价值，成为行业标杆。

(2) 有机会参与鼎韬举办的行业活动，提升参与仪式感获得现场关注，同时获取同行业企业对接机会；

(3) 参与企业如有在其他城市落地选址，政策了解等，可以提供政府客户的对接机会；

(4) 行业发声，入围企业可优先参与白皮书、峰会等行业活动，输出观点塑造话语权，引领赛道标准与未来方向。

9、时间安排

报名启动日期：2026年5月6日

报名截止日期：2026年6月30日