

## 永利金融控股集团携手宾利 客户答谢活动圆满落幕

3月8日,永利金融携手宾利大连于中航国际广场,举行了一场别开生面的金融盛宴。当天,恰逢女神节,永利金融为到场的女嘉宾们准备了精美的花束,感谢美丽的女士出席本次活动。

活动开始,宾利高尔夫香港总监为大家亲自示范了定制款的高尔夫球具。精心的设计,精细的做工,每一处都体现了宾利对卓越生活品质的极致追求,这与永利希望传递给客户的理念不谋而合——您的财富,也应享受私人定制化的增值服务。

当天,永利金融执行总裁Kevin也亲临现场对嘉宾们提出的金融难题进行一一解答,现场讨论热烈,嘉宾对于家族

财富的传承兴趣浓厚,为了让大家更好地了解家族财富的永续传承,执行总裁Kevin向现场嘉宾赠送了清华大学五道口金融学院全球家族企业课程主任、战略合作与发展办公室主任高皓先生的著作《富过三代》。

永利金融创始于2007年,历经10年发展,集团从一家以汽车产业投资管理为主的机构,发展成为集“资产管理、财富管理、海外投资”三大业务板块于一体的多元化综合金融集团,产业布局包括金融、地产、能源、航运及传媒文化等多个领域。截至2017年3月,集团下辖全资子公司3家,分布在大连、北京、杭州、沈阳、长春及香港等6座城市,并在加拿大

及美国设立国际办事处,注册资本1亿元,累计实现净利润超过5000万元,累计管理资产额度超过30亿元。

永利金融凭借在多元化金融服务领域的卓越成就和良好行业口碑,已被纳入香港金融策略师协会(AICFC)理事单位之一。

集团旗下永利家族办公室,凭借核心团队在银行、保险、证券、资产管理及家族办公室等金融领域的多年积淀,联合全球顶尖的战略合作机构,专注于为超高净值人群提供完善、合理、有效的全球资产配置方案,并为企业客户、富裕家族提供定制化的企业财务顾问及家族事务管理服务。

## 货币基金或迎“小阳春”

根据wind数据统计,今年初至2月底,货币基金区间七日年化收益率均值达3.26%,表现亮眼。眼下的股市债市都不易寻找机会,投资具有“准储蓄”、高流动性、稳定收益等风险收益特征的货币基金不啻为打理闲置资金、获取低风险稳健收益的上佳之选。中银基金是业内闻名的“长跑健将”,在金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星奖和英华奖等行业最权威评选中揽获超60项大奖。当前短期资金面承压,推升货币市场利率上行,货币基金收益有望迎来一波上涨行情,建议投资者重点关注,可选择中银旗下中银活期宝、中银薪钱包等绩优货币基金,把握投资良机。

## 建信民丰回报定期开放混合基金 3月13日起发行

伴随着经济周期和货币周期的轮动,大类资产表现出不同的投资价值。据了解,建信民丰回报定期开放混合基金3月13日正式发行,该基金优选大类资产进行配置,并搭载量化投资模型,力争创造持续稳健的投资回报,投资者可通过各大银行、券商以及建信基金直销渠道进行认购。

据了解,建信民丰回报采取大类资产配置策略,可在股票、固定收益、金融衍生品等大类资产中进行多元化配置,并动态调整资金资产在各大类资产间的分配比例。

## 工银瑞信沪港深战略性看多港股

今年以来港股表现抢眼,资金南下热情持续升温。高盛最新报告显示,“北水南下”净流入港股的金额,今年以来已累计超过70亿美元。港股赚钱效应显现,使得沪港深基金成为投资界的“网红”。银河证券数据显示,截至3月8日,工银瑞信沪港深股票基金今年以来收益位居同类前十,其基金经理郝康表示,企业盈利的改善和海外资金持续流入香港市场,未来将支撑港股持续走强,今年战略性看多香港市场。

## 上投摩根安通回报混合基金 3月13日正式发行

2017年以来的市场可用“复杂”来形容:股票走出一波反弹,但未来仍有诸多不确定性;债券虽然中长期有支持,短期又有波动。在这样的市况下,立足风险控制,多元布局股、债等各类资产的产品为投资者提供了较好的资产配置选择。

据悉,上投摩根旗下安通回报混合型基金于3月13日正式发行,该产品采用目标回报策略,在严控回撤、波动风险基础上,结合对未来市场的看法,适当加强组合的弹性,贴合当前“有机会但也有风险”的震荡市场情况。

## 不只3·15,理赔提速365 太平人寿2016年单笔理赔最快7秒!

保险理赔究竟能有多快?太平人寿用实际行动向你证明,只需7秒!

2016年10月,太平人寿山东客户彭女士,亲身体验了极速理赔的高效服务。彭女士的孩子因病住院治疗,柜面运营人员在审核彭女士提交的理赔资料时,发现此案件符合公司正在推广的“先赔后核”的免审核项目要求,立即用IPAD上的“理赔通”平台为其进行了操作。仅仅7秒时间即完成系统结案,客户随后就收到了理赔金到账的短信,这让彭女士惊呼不可思议。

太平人寿自2013年7月推出智能化移动理赔服务平台“理赔通”,该项目具有先赔后审,系统自动处理,理赔款给付“零时效”等特点。代理人通过移动端设备为其客户提供面对面的极速理赔服务,让客户倍感“简单案件快速处理”的便捷,再也不用忍受“理赔等待好漫长”的苦恼。

此前,“先赔后核”这一服务权限仅对业务和服务品质最优质的代理人开放,这些“钻石级”“白金级”代理人的客户可享受理赔“零等待”的高效和便捷。从2016年开始,先赔后核便不再是部分

人的特权,为了让客户更轻松更快速获得理赔,太平人寿将“先赔后核”服务向全体客户开放,只要客户疾病住院符合免审核受理条件,即可在代理人的陪同下,前往太平人寿分公司或中心支公司的运营柜面,体验“先赔后核”的极速理赔,这在很大程度上缩减了客户理赔等待的时间。

不只3·15,保险理赔的提速,应是在365天中积极践行。2016年,太平人寿共处理了快速理赔案件23762件,累计理赔金额2723.97万元。李敏

## 中国银行大连市分行为金融消费者创新打造专业服务平台

为进一步推进金融消费者权益保护工作,提高金融消费者维权意识和自我保护能力,中国银行大连市分行始终坚持为客户提供优质高效服务的理念,还提出了不断改进服务、建设卓越团队、履行社会责任、为客户创造价值等一系列措施,力求为金融消费者创新打造专业服务平台。

为提高服务的便捷性和覆盖率,中行大连市分行优化服务体系,紧紧围绕新兴专业市场、社区、商区、校区等金融需求潜力大的区域科学设点布局,在此基础上,不

断改善营业环境,推行功能分区服务,设立个人理财中心区、24小时自助服务区、贵宾服务区,有效提升中高端客户专享贵宾服务品质。通过开展“亮窗工程”,加强网点对外视觉形象的统一改造;通过加大对渠道建设及自助设备投放力度,有效缓解了银行窗口“排队难”现象,缩短了柜面办理业务时间;通过“走出去”服务等一系列便民措施,实现了网点效能最大化。

中行大连市分行的优质高效服务不仅包括员工全面专业的业务素质和精湛过硬

的服务技能、便捷完备的自助设施、功能多样的金融产品等,还包括银行业务流程的优化、服务品种的创新、科技手段的研发、客户关系的维护和客户价值的深度开发、企业文化的建设等。该行加快电子渠道建设,构建营业网点、自助渠道、电子渠道“三位一体”的服务体系,努力为客户提供随时、随地、随心的服务。先后推出了代缴手机话费、水电煤气费、有线电视费和医院预约挂号等多项便民惠民的服务项目,最大限度地满足百姓的各项金融服务需求。

**中银积存金**  
为幸福每一刻  
积存珍贵1克

幸福的一刻,是看到希望成长,  
积存珍贵一克,为希望积少成金。

2010 2020 2030 2040 2050

### 中银积存金——黄金零存整取,祝您积少成金

在中国银行开立积存金账户,按确定金额或确定克重购入以黄金资产为依托的黄金资产权益,即积存份额。客户可在积存份额累积至一定数量后,到中国银行选择兑换实物黄金,若决定出售积存份额,便可按当日积存金价格变现。中银积存金,为您积少成金,助您稳步增金。



更多精彩@中国银行



银行 Banking | 证券 Securities | 保险 Insurance  
全球门户网站: www.boc.cn 客户热线: 95566 官方微博: weibo.com / bankofchina