



金柜台奖榜单特刊

友邦人寿广东分公司

满足客户“健康+财富”
全方位养老需求

2021年7月,友邦人寿发布“友自在”养老综合解决方案,推出六款全新产品,通过资源协调和服务提供相结合的方式,为客户提供覆盖退休前至退休后各个阶段的全旅程康养服务体系,实现对客户不同养老阶段、不同养老方式以及更广大客群的全覆盖。依托自身成熟的大健康管理专业团队,友邦目前已在在全国范围内广泛与康养产业资源开展深度合作,积极整合康养资源。

此次“友自在”养老综合解决方案的推出,以满足“养老财富+养老健康”需求的全新产品矩阵为核心基础,以全旅程、全覆盖的康养生态圈建设和定制化服务为关键优势,以强有力的专业人才团队与数字化平台为重要支撑,开创性地打造一站式综合养老账户,兼顾客户的资金和健康需求,同时规划“养老财富”和“养老健康”两个账户,同步上市六款全新产品,供客户灵活选择、量身定制。

为了重塑中国家庭对养老的认知,配合此次养老布局,友邦对卓越营销员队伍进行全面升级,并进一步赋予其“养老规

划师”的全新角色定位,联合复旦大学与国际注册理财师学会(RFP)开设系统培训课程,致力于培育出市场上第一批具备专业资格认证的“养老规划师”,成为深受客户信赖的养老规划专家,帮助客户梳理养老意识的同时,提供量身定制的养老规划和长久陪伴。

同时,友邦基于近年来重点打造的覆盖端到端客户旅程的一体化数字客户互动平台,配合本次“友自在”的上市,在“健康友行”APP同步上线“友享自在”专属养老计划。从健康管理服务、康养圈生态服务到定制化互动任务与资讯内容,全程陪伴客户乐享退休生活。



获得奖项

年度最佳养老保险产品



健康长久好生活

友邦保险

中意人寿广东省分公司

为客户提供
高品质附加服务

2021年,中意人寿广东省分公司在总公司五年发展纲要的指引下,以“坚定信心 变革创新”为主题,坚持走高质量发展之路,以利润增长为核心,持续改善业务结构。同时,持续强化基础管理,提升执行力度,打造人才、资源整合、科技创新三个核心竞争力,提质增效,实施精细化管理,强化合规风控保障,确保公司稳健发展。

截至10月底,广东省分公司累计服务客户人数 1548938人,累计保单件数2540101件,累计服务保额2.8万亿元。

科技赋能方面,中意人寿广东省分公司大力推动线上技术应用,持续推进各项电子化服务,配合落实总公司要求,推进价值管理平台、经营管理平台、运营平台和数字化营销平台建设。

客户服务方面,不断创新品牌及客服活动,举办自然科普课堂、抗疫小战士公益绘画大赛、客户健康关爱季、VIP客户体检、健康课堂与测评、客户大回访等品牌

活动、为广大客户提供更高品质附加服务。

社会责任方面,始终倡导对“人”和“生命”的关爱。在为社会提供保险保障的同时,中意人寿同样重视保险业所蕴含的社会责任和关爱精神,坚持以关爱之心回馈社会。近年来,中意人寿广东省分公司通过自行组织或与广州市慈善会、广州市妇女联合会、鸿基金等组织合作的方式,涉及助学、扶贫、救灾、环保和体育等多个方面,累计捐赠善款百万余元。

未来,在总公司的指导下,广东省分公司将持续秉承双方股东优秀文化精神,砥砺前行,坚定不移地推动公司转型高质量发展之路,继续发挥保险“社会稳定器”的作用,在服务民生、金融创新上做出了表率,更好地回馈了社会和消费者。



获得奖项

年度最具价值投资机构

中意人寿保险有限公司
GENERALI CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD.广东省分公司
Guangdong Branch

中信保诚人寿广东省分公司

为客户提供管家式的便捷服务

秉承“聆听所至,信诚所在”的经营理念,中信保诚人寿在产品开发、业务发展、机构拓展、渠道建设、风险管理等方面开展了一系列卓有成效的工作,并以完善的内控和公司治理机制、优异的市场表现、杰出的专业化运作活跃在中国寿险市场。截至目前,公司已设立了广东、北京、江苏等22家分公司,共在99个城市设立了超过230家分支机构。2020年3月,公司设立全资子公司中信保诚资产管理有限责任公司。

自2000年成立以来,中信保诚人寿倾心聆听客户心声,不断推出符合客户需求的产品和服务。面对当老而无钱、老而多病、老而无子、老而长寿等种种老龄化窘境,中信保诚推出“安享隽生”养老年金险,聚焦“大病”健康管理畅享健康品质生活,为参保人提供大病管家服务。“管家团队1对1全流程管理+多学科医疗顾问团队N对1专业护航”,双管家服务模式,打通大病精准预防、病中就医协助、病后心理康复全流程。提供多种缴费方式、缴费期、养老年金领取方式、

让身处不同人生阶段的您,可以制定适合自己的投保计划。

近年来,中信保诚人寿的营销、银保、团险、网销、经代等多渠道实现协同发展,运营管理水平持续提升,推动内含价值及规模持续、健康、稳定增长。在“互联网+”时代,中信保诚人寿敏锐地捕捉到客户需求,通过官方微信、官方网站及业务人员服务终端系统,提供全业务环节电子化服务,让客户体验全天候、足不出户的便利保险服务。该司正为全国百万个人客户及1.7万多家企业客户提供丰富、周到、快捷、优质的保险服务。

作为负责任的企业公民,中信保诚人寿一直用心聆听社会需求,主动承担社会责任,已为公益事业累计捐款近4330万元,累计派出7000多名志愿者参与到免费帮扶工作中。



获得奖项

年度最佳养老保险产品



中信保诚

人 寿 保 险

工银安盛人寿广东分公司

打好“产品+服务”组合拳

成立九年来,工银安盛人寿保险有限公司广东分公司(下称“工银安盛人寿广东”)坚持“以客户为中心”的经营理念,实现“规模稳增、结构优化、价值提升”的经营目标,紧密围绕总公司的战略部署,保持战略定力,打好“产品+服务”的组合拳,硕果累累,银保、个险和团险及中介三大渠道齐头并进,业务发展稳中有升,焕发经营管理新活力。

一直以来,工银安盛人寿积极履行企业社会责任,通过创立“爱立方”爱心图书室品牌公益项目,大力开展教育扶贫工作。从2015年起,工银安盛人寿先后在河北、河南、四川、安徽、广东等省区,选择当地的贫困学校,援建了21座“爱立方”爱心图书室,为缺少阅读条件的贫困儿童带去各类书籍。

2016年,工银安盛人寿第四座“爱立方”爱心图书室落户在广东省揭阳市惠来县葵潭镇门口葛村小学这一广东省定点扶贫学校。

2020年,为完善学校多媒体设备,工银安盛人寿广东为学校配备手提电脑以及丰富多样的学习用品和

教学文具用品,并重新装饰图书馆。

2021年,工银安盛人寿广东除了捐赠一批崭新的书籍和文具外,还为学校增设音箱设备,让孩子们在爱的传声筒中快乐成长、健康生活,同时协助学校举办建党100周年图片展,让红色基因、革命薪火代代传承。截至目前,广东分公司累计捐赠图书近5000册,教学及文体用品近690件,为学校配置多媒体教学设备等物资。

目前“爱立方”公益品牌项目旗下已拥有包括爱心图书室、爱心早餐、高中自强班等一系列教育扶贫项目。

未来,工银安盛人寿广东将紧密围绕各级政府以及广东银保监局的决策部署,贯彻新发展理念,不留余力地助力乡村教育发展,为广东乡村振兴贡献应有的力量,发挥大企业的责任和担当。



获得奖项

年度最佳教育助力奖

工银安盛人寿
ICBC-AXA LIFE