

## 新闻稿

2017 年 12 月 06 日发布

# 招商银行在 2017 年度中国私人银行与财富管理颁奖典礼上荣获中国最佳

## 私人银行及中国最佳股份制私人银行大奖

- 确立“投资顾问服务模式”，坚持“螺旋提升四步工作方法”
- 建立“五个统一”的垂直化管理模式
- 本奖项针对中国私人银行与财富管理业务的爆炸式增长而成立

北京，2017 年 12 月 6 日 - 招商银行在亚洲银行家 2017 年度中国私人银行与财富管理颁奖典礼上荣获中国最佳私人银行及中国最佳股份制私人银行大奖。颁奖典礼在北京丽思卡尔顿酒店举办，并同时召开中国最著名的私人财富管理活动——私人财富对话。

### 确立“投资顾问服务模式”，坚持“螺旋提升四步工作方法”

招商银行私人银行确立“投资顾问服务模式”，始终坚持“螺旋提升四步工作方法”，给客户提供量身定制的资产配置方案和财富规划管理方案，并随着对客户更加深入的了解，提供更为复杂的服务和方案。通过品牌、跨行业资源、多种金融产品的系统整合，为客户提供全面的投资信息和更多的投资机会。

### 建立“五个统一”的垂直化管理模式

招商私人银行逐步建立了“五个统一”的垂直化管理模式，以确保更优化的服务质量。“五个统一”分别为统一的服务理念和 workflows，统一的开放式产品平台，统一的 IT 系统支持，统一的品牌管理和统一的培训和绩效管理。今后，招商私人银行将会大力发展私人银行海外业务，与海外银行合作，建立跨境金融服务平台和开放式全球财富管理平台、投资交易和产品平台，为客户提供“1+1+N”的境内外联动的服务模式和全

球资产配置，推进私人银行全球化体系建设。此外，招商私人银行将会依托私人银行客户家族企业资源，积极布局投资银行服务模式，树立私人银行业典范。

### **本奖项针对中国私人银行与财富管理业务的爆炸式增长而设立**

亚洲银行家中国私人银行与财富管理奖致力于展现服务中国超高净值客户群体的私人银行与财富管理业务水平。

奖项的设立宗旨是，最佳的私人财富管理机构能够帮助高净值客户通过最佳的风险与投资目标匹配，满足客户的财务与生活方式需求，同时能够在客户及其家族的资产负债中占有一定的资金份额。

约有 80 位来自获奖机构的高级银行家与财富管理专家出席了私人财富对话，探讨银行如何为客户提供最优的产品与服务。本奖项是中国最著名的私人财富奖项，由亚洲银行家负责管理，全球银行家、顾问和学者共同评定。

2017 亚洲银行家中国私人银行与财富管理奖以及中国各类私人银行与财富管理机构的评选过程均以均衡、透明的评分卡为基础。

### **亚洲银行家**

亚洲银行家是亚太地区金融服务行业最具权威性的战略商业信息提供机构。公司总部位于新加坡，在马尼拉、马来西亚、香港、北京和迪拜设有办公室，并在伦敦、纽约和旧金山设有代表处。其商业模式包含三大核心业务：出版、调研服务与论坛。

如需了解更多信息，请联系：

胡文斌

总编

Tel: (+65) 6236 6526

[bpfoo@theasianbanker.com](mailto:bpfoo@theasianbanker.com)

Moira Zhan

市场执行

Tel: +86 10 58694670

[mzhan@theasianbanker.com](mailto:mzhan@theasianbanker.com)

**保密**

本新闻稿中的信息不得在 2017 年 12 月 06 日之前进行任何形式的媒体报道