

2020年7月3日

汇丰新增中国内地投资 扩大财富管理及保险业务

将成立金融科技公司为集团旗下公司实体提供数字及数据服务
汇丰人寿在广州和上海推出全新移动式财富规划服务

汇丰今日宣布，集团在中国内地的寿险合资公司——汇丰人寿保险有限公司（“汇丰人寿”）自本月起推出全新由数字技术赋能的财富规划与保险服务，在银保渠道之外，通过其新招募的私人财富规划师提供以需求为本的财富规划与保险服务，以满足客户在财富、健康及保障方面的全方位需求，这将成为集团在中国市场通过银行网点提供保险及财富管理服务之外的重要补充。在新服务推出的初期，汇丰人寿的私人财富规划师将在广州和上海两地为新客户提供服务。

全新的移动式财富规划服务业务是集团主导的“汇丰聆峰创投计划”的重要组成部分。该计划着力于开发创新的财富规划及保险产品，并在亚洲主要市场提供流畅的客户体验，并在中国内地先行试点。

同时，汇丰正在内地筹备设立一家金融科技服务公司，该公司将从移动式财富规划服务业务开始，为汇丰旗下各公司实体提供科技、数字及数据服务。

此前，汇丰集团已宣布设立全新环球业务——财富管理及个人银行业务。结合了全球零售银行及财富管理、资产管理、保险及私人银行业务的优势，财富管理及个人银行业务的设立使汇丰成为全球规模最大的环球财富管理机构之一，截至2020年第一季度，经其管理的资产达到1.3万亿美元，其中接近一半来自亚洲。

汇丰亚太区财富管理及个人银行业务主管欣格雷（Greg Hingston）表示：

“中国是亚洲最大的财富管理市场和全球最大的保险市场之一。我们不断增加相关业务投资，以把握在亚洲，特别是在中国内地快速增长的发展机遇。汇丰致力于提供全方位的财富管理服务，以满足中产及高净值客户及其家庭的保障和财富规划需求。作为在内地领先的国际性银行，我们始终坚持不断拓展业务，提供独特的、以客户为中心的财富管理体验，并矢志助力推动中国金融市场的发展。”

汇丰保险集团总经理及环球行政总裁张博思（Bryce Johns）表示：“在中国内地，财富规划理念正在快速演变，除了个人财富管理和退休储蓄，人们也开始关注对子女与年长父母的支持。在目前的社会环境中，我们发现人们的一些

相关意识在不断增加，包括希望获取高质量的医疗服务、更好的健康及生活方式管理，并且更有意愿通过配备健康及危疾保障等方式为潜在的人生风险事件作财务上的准备。随着个人、家庭及企业逐渐调整适应新的生活及工作方式，汇丰人寿的私人财富规划师也将在电子工具的协助下，在客户所选的地点灵活地与他们展开互动，为其提供流畅的数字化服务体验。我们将重新定义财富规划的整体客户体验——根据汇丰集团的最佳实践，我们将首先了解客户的需求，继而开发创新的服务，在数字化工具的支持下为客户提供度身定制且以家庭为本的健康及财富解决方案。”

于汇丰拥有超过15年经验的国际高级管理人员孙丹莹女士已获委任为“汇丰聆峰创投计划”的行政总裁。孙女士在中国内地长大，并曾于上海、香港及伦敦工作，工作范畴覆盖汇丰十二个主要财富市场，包括美国、加拿大、英国、法国、新加坡及中东等地。目前，汇丰已组建起一支由公司内外部人才组成的优秀团队，他们对内地市场有着深刻的理解和丰富的经验，全面负责在内地落实推进此项投资策略。新团队由来自金融、银行、金融科技和保险业的专业人才组成，包括前怡安翰威特大中华区主席及首席执行官刘渊、前友邦人寿银保中国区负责人徐琪、前宏利金融亚洲首席分析官曹丽芳等金融保险界人才、以及在数家独角兽型金融科技领军产品设计开发的张哲等数字和科技人才。

完/更多

媒体查询：

许嘉莹 +852-2822-3204 / +852-9630-2481 charlene.j.j.hui@hsbc.com.hk

附注：

汇丰保险

汇丰保险为汇丰的全球业务包括财富管理及个人银行业务和商业银行业务的客户提供一个系列人寿和非人寿保险解决方案，并正在扩展到包括保险经纪、财务顾问和其他金融机构在内的第三方渠道。

汇丰控股有限公司

汇丰控股有限公司是汇丰集团的母公司，总部设于伦敦。汇丰业务遍布欧洲、亚洲、北美洲、拉丁美洲、以及中东和北非 64 个国家和地区，为全球客户服务。于 2020 年 3 月 31 日，汇丰的资产达 29,180 亿美元，是全球规模最大的银行和金融服务机构之一。

汇丰人寿保险有限公司

汇丰人寿保险有限公司由汇丰保险（亚洲）有限公司和国民信托有限公司合资成立，双方各占 50% 股权，公司注册资本为 10.25 亿元人民币，总部设于上海。汇丰人寿为客户提供全面的保险服务，覆盖保障、退休养老、子女教育、财富增值与传承。

全文完