

# 汇丰人寿 消费者权益保护发展报告2023

HSBC Life Consumer Rights Protection Development Report 2023



近二十年来中国保险业高速发展。自2017年跻身世界第二以来，已连续七年占据全球第二保费市场份额，持续稳定地为全球保险市场贡献中国力量。

保险业是在金融行业中首批对外开放的行业。目前，保险业外资股权比例限制已经全部取消。作为一家全球性金融服务机构，汇丰与中国市场渊源深厚，也一路见证了中国金融保险业的对外开放与发展繁荣。

2009年，汇丰在上海成立了合资寿险公司——汇丰人寿保险有限公司（以下简称“汇丰人寿”），并在随后的几年中将业务逐步扩展到国内主要的一线城市。

汇丰人寿于2022年6月完成股权变更，正式成为汇丰在中国内地的全资控股子公司。此后，为更好地支持公司业务发展战略、进一步增强资本实力，公司唯一股东汇丰保险（亚洲）有限公司向汇丰人寿先后增资人民币6.35亿元及人民币6.54亿元。目前，汇丰人寿注册资本已增至人民币23.14亿元。

近年来，汇丰人寿不断加大业务投入，积极开拓市场、发展多元化渠道、不断提升产品开发能力、并加大科技与数字化投入。这一系列的举措体现了汇丰集团对中国市场长期、健康、稳定发展的坚定支持和信心。

未来，汇丰人寿将继续深耕国内保险市场，为保险业支持中国经济社会高质量发展贡献一份力量。与此同时，在消费者权益保护及金融知识普及等领域，亦会与集团旗下的汇丰银行，汇丰保险经纪等机构通力协作，为提升社会公众金融素养做出更多贡献。

2023年度，汇丰人寿响应国家金融监督管理总局及属地监管局关于金融消费者权益保护教育工作的总体部署，创新展开了一系列数字化、场景化、老百姓喜闻乐见的教育宣传活动，通过这些形式多样、内容丰富的普惠金融、养老金融和反诈知识宣传活动，在提升青少年和灵活就业群体的财商素养、引导老年人防范非法集资骗局等方面尽了微薄之力，在金融行业为民、惠民、利民实践等方面取得了良好成效，展现了金融行业高质量发展的新气象新面貌。

# 目录

管理层致辞 .....	6
消费者权益保护工作总览 .....	8
上海总公司 .....	10
北京分公司 .....	30
天津分公司 .....	46
浙江分公司 .....	56
广东分公司 .....	64
深圳分公司 .....	76
清廉金融文化建设 .....	86
媒体传播 .....	91
行业赞誉 .....	92
展望 .....	93

# 管理层致辞

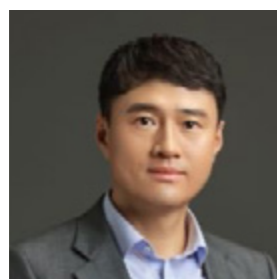


汇丰人寿作为一家肩负企业社会责任的国际知名金融机构，始终致力于保护金融消费者的合法权益，普及大众化的金融知识，提升金融消费者的个人风险防范意识。我们坚信，为客户提供可持续的财富与保障价值是我们不断发展的基石。因此，汇丰除了推出优质可靠的产品和服务，确保客户在选择保险产品时能够做出明智的决策。更投入大量资源设计和开展消费者权益保护和金融知识普及活动，助力社会公众更好地了解在参与金融活动中的合法权益，保险和金融领域的知识，以实际行动提升社会公众金融素养，使更多的金融消费者受惠于金融业改革发展的丰硕成果。

在过去2023年，汇丰人寿在内部进一步完善消费者权益保护工作的管理和执行双架构。在对外的消费者权益保护、金融知识普及和企业社会责任方面亦取得了亮眼的成绩。通过举办了

一系列的线上线下精彩活动，如升级版的社区流动儿童财智成长计划2.0，3.15消费者权益保护日暨全年消费者教育启动仪式，7.8保险公众宣传日绿色环保跑，及首次在六个城市巡回举办的金融教育探索营。持续向社会大众呈现形式新颖，设计独特及成效出众的活动，并积极探索与各地政府，机构及协会的深入合作模式，收到了来自社会各界的广泛好评与褒奖。

展望未来，汇丰人寿将继续积极响应各级监管部门的号召，针对不同受众人群参与金融活动的特点，策划更具创意的特色活动，丰富宣传内容，优化传播形式，强化合作模式。展示出我们积极承担的企业社会责任及作为从业人员的活力风采。合力打造繁荣稳定的金融发展环境，树立金融为民，金融惠民，金融便民的长期理念。有效防范化解金融风险，营造和谐健康的金融环境。



**胡敏**  
总经理  
汇丰人寿保险有限公司



回顾2023年，汇丰人寿积极发挥企业责任担当，践行企业社会责任。通过总分联动，汇丰人寿积极筹划和组织多项大型消费者权益保护活动，通过线上+线下全方位、多渠道结合的活动形式，向广大消费者普及基础金融知识、提示金融风险。我们积极响应消费者差异化的保险保障需求，完善多元化的产品和服务体系，不断优化、升级产品，坚守保险本源的同时，满足消费者不同人生周期的保障需求，提供更适合消费者的保险产品和服务，为消费者财富健康管理保驾护航。

展望2024年，我们紧密围绕服务社会经济发展，继续以渠道多元、形态丰富、特点突出、具有品牌影响力的产品和服务体系不断满足消费者财富健康管理需求。与此同时，我们坚持以消费者为中心，切实履行消费者权益保护工作，期待在北京客户接待日和各种活动中与您见面。



2023年，我们通过完善消费者权益保护机制和加强消费者宣传教育等举措，更好地将消费者权益保护融入到公司业务流程的各个环节，也提升了消费者金融素养和风险防范能力，为行业的健康发展贡献企业力量。年度消费者权益保护监管综合评分由2021年的二级C提升至2022年的二级B。通过官微向消费者推送各类金融知识宣传超137篇，开展线下公益活动近百场。

在新的一年里，我们将继续努力，为更多的消费者提供更好的产品和服务，努力让保险成为每一位消费者生活中不可或缺的一部分，与消费者共同成长，共创美好生活。



百年善业，责任为先，汇丰人寿积极履行金融机构的社会责任，关注重点群体和地区，向社会公众宣传消保知识，帮助民众树立正确的金融观与保险意识，提升金融素养。全体员工通过政策制度约束与廉洁诚信教育，不断规范提升消保意识和水平，落实知行合一，为客户提供热诚、专业、合规、高效的保险服务。公司将坚持“以客户为尊”的经营理念，落实长期主义与长效机制结合，持续提供高质量的金融服务。用专业创造价值，专注创造明天。



**CAI LIAN HE**  
**蔡廉和**  
副总经理  
北京分公司总经理  
汇丰人寿保险有限公司



**徐琪**  
总经理助理  
私人财富规划师渠道  
首席业务发展官  
首席运营官  
汇丰人寿保险有限公司



**俞佳**  
合规负责人  
汇丰人寿保险有限公司

# 消费者权益保护工作总览

汇丰人寿保险有限公司已经建立了完善的消费者权益保护管理体系。董事会、董事会委员会、管理层执行委员会、消费者权益保护工作事务委员会各司其职，有效监督、指导消费者权益保护工作的运作，切实保障消费者合法权益。

## 管理架构



### 董事会

董事会承担消费者权益保护工作最终责任。



### 审计与风险及关联交易控制委员会

董事会下设审计与风险及关联交易控制委员会承担消委会职责，协助董事会开展消保相关工作，将消费者权益保护融入公司治理各环节，强化决策和审查机制。



### 执行委员会

公司管理层执行委员会授权消费者权益保护工作事务委员会（事务委员会）开展管理和执行工作，并对事务委员会进行监督。

## 执行架构



### 消费者权益保护工作事务委员会

总经理出任主席，管理层执行委员会和分公司总经理为成员，组织领导消费者权益保护工作要求在公司的落实执行。



### 运营管理部营运发展部 (消保职能部门)

落实消费者权益保护部门工作职责。



### 健康财富中心 (教育宣传执行部门)

策划与推进在各地展开的消费者权益保护及金融知识普及等主题的各类活动。



### 总公司各职能部门及各分公司

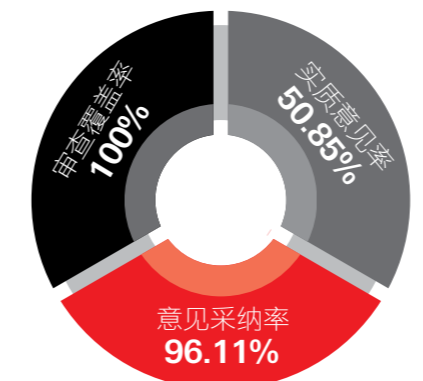
开展与执行各地消费者权益保护相关工作。

## 消保监管评价显著提升

汇丰人寿持续提升消费者权益保护的管理水平，推进消费者权益保护融入公司各个业务环节，覆盖事前、事中、事后全流程。年度消费者权益保护监管综合评分由2021年的二级C提升至2022年的二级B。



## 强化事前预防机制



## 提升员工消保意识



## 悉心提供长者关怀

为老年人保留传统服务方式，如柜面人工服务、热线人工服务等；在各个客户接待区域进行适老化标准改造，配置老花镜、急救包、轮椅等设备；热线设置年长客户专线由资深客服提供服务，客服热线也可通过拨入号码识别老年客户并按老年客户服务要求接待；同时客服热线延长了人工服务时长，提供周末人工客户服务以满足年长客户需求。



## 客服热线响应迅速

2023年，保险消费者在客服热线中要求人工服务至接通人工服务的平均应答速度为7秒，接通率为99.7%（包括但不限于60周岁以上消费者），年长客户专线来电接通率达100%。



## 残障人士特别支持

公司设有残疾人/盲人通道，电梯有盲人按键，设有残疾人卫生间，备有轮椅等配套设施，为残疾人士提供纸质保单服务上门取件、电话确认等项目。



## 科技赋能保险服务

公司在微信公众号和APP等平台为保险客户提供在线服务入口，同时持续提升优化服务功能，使更多的客户可以足不出户享有汇丰人寿的贴心服务。



## 突发事件应急机制

在面对重大自然灾害和事故风险时，第一时间启动理赔应急预案，为消费者提供理赔服务绿色通道，及时受理消费者咨询和申请，简化管理理赔手续，放宽医院限制。让消费者真正感受保险的保障和企业的关爱。

# 上海

2月

汇保万家·社区流动儿童  
财智成长计划2.0

3月

3.15消费者权益保护  
教育宣传周

7月

7.8全国保险公众宣传日

9月

金融消费者权益保护  
教育宣传月

12月

第六届中国国际进口博览会  
汇丰公益活动日



2月

# 汇保万家 社区流动儿童 财智成长计划2.0

覆盖城市

11 个



触达社区

21 个



投入资金

583,797 元



员工参与

23 位



受益人群

2,200 名儿童  
600 名家长



2023年，佰特公益在汇丰人寿支持下，面向社区开展金融教育，启动“汇保万家·社区流动儿童财智成长计划2.0”公益项目，目前已在21个社区开展财经素养教育服务。



本年度升级版的儿童财智成长计划让孩子们在通过可以做买卖交易的桌游活动过程中，经历自然灾害、保险、经营运作、贷款等真实社会场景，让儿童在场景体验中学习“消费—储蓄—投资—分享”，树立青少年们对财富的正确观念，掌握合理分配资金的能力。培养儿童规划、创新、自立、责任等品质以及敏锐的洞察力，逐步形成储蓄意识、分配使用、健康投资的理念。

## 社区儿童金融小社会

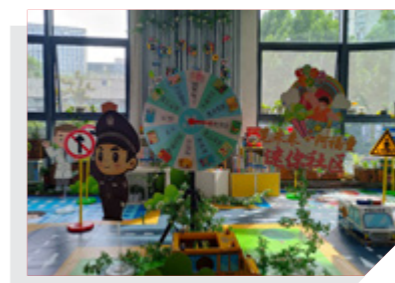


同时在六个城市社区搭建儿童城市，基于“代币”市场流通原理，通过银行和超市的场景创设，在社区馆中打造微型小社会，让社区儿童、家长、其他社区居民及社工全部参与其中，将社区活动和馆内管理利用经济小系统模型进行联动，用过程性、数据化和个性化的方式落地五育并举，真正促进儿童综合素质提升和儿童友好社区的落地。



组织儿童来到银行体验办理各种业务以及工作流程，了解银行是什么、银行的职能有哪些；了解货币的来源与用途，认识劳动的意义；体验咨询台、叫号机、业务窗口，了解ATM机功能；体验如何点钞，学习银行员工的礼仪形象，基本礼貌用语、站姿、手势等。

后期更加完善的儿童城市体系正在陆续拓展搭建中，期待未来可以在社区“儿童城市”里有更多寓教于乐的职业体验，践行“实践出真知”的教学理念。



通过让孩子扮演角色进而参与社会化场景体验的教育方式，为儿童了解社会经济过程提供了一个可以主动进行探索和实践的模拟时空。将财商的核心观念和过程，如：市场、金融、交易、商业等，融入到银行、超市、公司团队、社会组织与基金会等社会场景中，形成一个可以闭环运转的“小社会”。



深入社区开展市集活动，儿童自主经营，将家中闲置的文化用品、玩具、小饰品、图书、自制美食等拿到交易市场进行销售或交换，让孩子们自主经营的沉浸式生活情景体验活动，不仅锻炼了孩子们的社交和口才，而且让孩子们在“买”和“卖”的过程中理解到“资金”和“沟通”的重要性。



“财商大比拼·超市欢乐购”来到超市，儿童按照“零食、饮料、水果与文具”四类商品购物清单，在限定最高额度的情况下，让参与者自行观察超市货物分类、商品价格、组内讨论最优化完成采购任务，从而引导关注商品、了解价格、学习超市运行。



儿童通过活动参与、岗位运营、市场消费、创业立业、爱心捐赠等活动，实现代币消费和再次分配。项目以儿童友好的设计初衷使得儿童高度参与、积极行动为核心理念得以体现，融入家庭、社区、社会组织、政府的多元参与，实现金融包容和教育可持续发展。

3月

# 3.15消费者 权益保护教育 宣传周

## 少儿金融教育 消费者权益保护 少儿预热系列

3月5日，汇丰“少儿金融教育公益行动”分别在上海奉贤区西渡小学举办了“西渡小学金帆少年学雷锋与少儿财商爱心义卖嘉年华”活动，庄行学校举办了“花米庄行少儿财商嘉年华”活动。上海市慈善教育培训中心副主任郑楚荣，汇丰中国可持续发展部经理姜伟，上海农之梦青年公益服务社理事长李经中，奉贤区西渡小学校长方英，庄行学校副校长冯伟，以及两所学校2,000余名学生参加了财商嘉年华和爱心义卖活动，来自汇丰银行、汇丰人寿和汇丰金科在上海的员工志愿者，两所学校的家长委员会为活动提供了周到热情的活动支持。向在校青少年群体普及消费者权益保护知识及金融知识。



饶有兴致地制作商品后在活动中做“市场流通”

## 深入客群及社区传播 消保知识

3月8日下午，汇丰人寿两核部门与审计部门的同事前往陆家嘴社区服务中心为社区居民普及宣传“金融消费者八大权益”的知识和风险小贴士。特意为居民朋友们准备了贴心靠枕，消费者权益徽章和带有消费者权的主题文件夹，还派发“金融消费者八大权益”的宣传手册，以提高居民朋友们的风险防范意识，树立正确的金融观念，守护财产安全。同一天支持发展部同事来到陆家嘴丽晶酒店，向女性客户开展了一场生动活泼的“金融消费者八大权益”消费者权益日宣传教育活动。参加活动的客户有新市民，职场白领，年轻宝妈等各类女性群体。



## 总经理亲自率队普及 金融消费者权益知识

在3月11日上午，汇丰人寿总经理胡敏先生携消保部门同事来到社区的华高书屋，面向4-6岁左右的学龄前儿童，通过桌游体验引导儿童养成合理消费习惯，建立正确的消费观。向前来参加活动的“新市民”家长们宣传了金融消费者的八项权益，提高了金融风险的认识和防范意识，更深层次地普及了金融消费知识，构建和谐金融生态环境。



胡敏先生为新市民家长送上消保纪念版文具



国际消费者权益日 (World Consumer Rights Day), 时间为每年的3月15日, 由国际消费者联盟组织于1983年确定, 目的在于扩大消费者权益保护的宣传, 使消费者权益在世界范围内得到重视, 以促进各国和地区消费者组织之间的合作与交往, 在国际范围内更好地保护消费者权益。

汇丰人寿作为肩负社会责任的世界知名金融机构, 长期致力于推进消费者权益保护的各项工作, 普及金融与保险知识, 建立培养个人金融风险防范意识。在今年的3月15日, 总公司与分公司在各地筹划了丰富多彩, 形式新颖的宣教活动, 如消保权益年度活动启动仪式, 深入社区和客群的知识分享, 生动有趣的消保权益知识大讲堂, 以及对今年3月1日正式生效的《银行保险机构消费者权益保护管理办法》的专业解读等。更为此次活动设计制作多款消保主题的限量礼物, 将我们的品牌责任感传递到社会大众生活的方方面面。

### 本期线上线下活动及宣传在上海范围内共触达



### 消费者权益保护活动启动仪式

共筑诚信消费环境, 提振金融消费信心, 成了2023年中国金融界同仁在消费者权益保护领域中的工作重心。为切实维护金融消费者合法权益、普及金融与保险知识, 以及助力金融消费者培养个人金融风险防范意识。3月15日, 汇丰人寿与汇丰银行在上海陆家嘴金融中心, 一同拉开了3.15消费者权益保护日的活动序幕。

汇丰始终致力于为大众普及金融知识, 帮助公众不断获取未来发展所需的金融素养, 并引导他们科学规划未来, 从而能自信、从容地掌握自己的人生。我们坚信, 提升金融素养能真正帮助到每一个人, 这也是我们作为一家金融机构应承担起的社会责任。



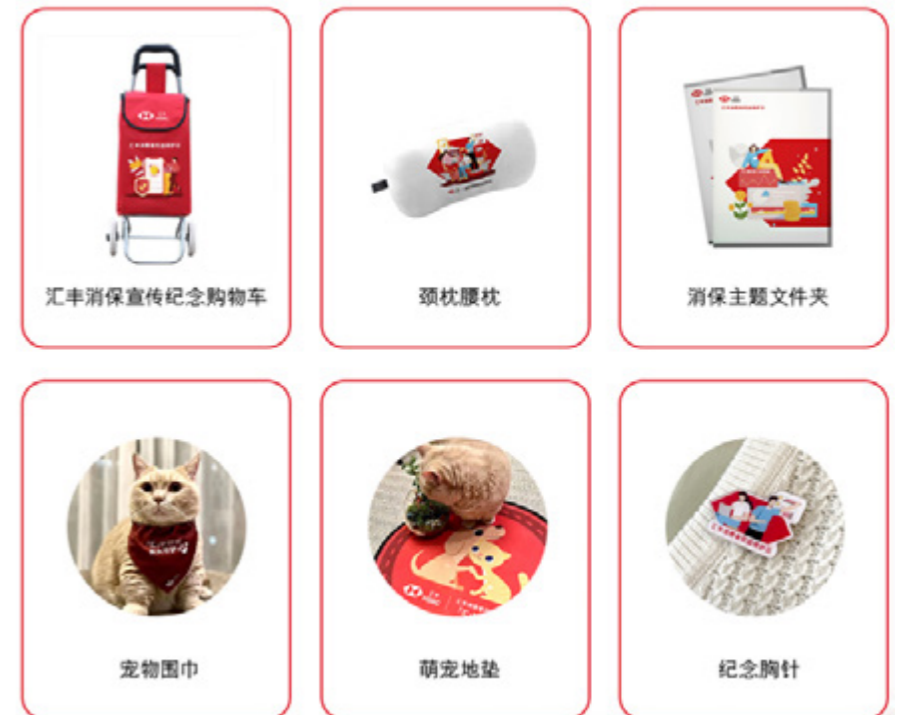
来自汇丰人寿与汇丰银行的高管一同出席了启动仪式

### 教育宣传联合展位

当日, 汇丰人寿与汇丰银行在上海国金中心汇丰银行分行设立教育宣传联合展位, 吸引市民参与生动互动, 学习领会金融消费者的八大基本权益。同时也准备了限量版惊喜好礼, 承载着营造健康积极的金融消费环境的共同期待, 向社会播撒正统金融知识与风险防范技巧的种子, 经过多年的灌溉与悉心呵护, 相信不久的将来定将收获一片郁郁葱葱的森林。



### 限量版主题好礼



### 消保知识加油站

在办公室客户接待区域新增“消保知识加油站”，油品选择面板放置不同主题的宣传手册，使得金融消费者按照自己的需求汲取不同主题的能量，赋能自己在参与各类金融活动中懂知识，守财富，防风险。



保障金融消费者合法权益，加强金融消费者教育宣传，金融机构责无旁贷。接下来，汇丰将继续在监管部门的指导下，以本次3.15消保宣教活动为契机，加大金融消费者权益保护知识的传播和推广力度，不断增强金融消费者的自我保护意识和风险防范能力，向广大消费者提供更加优质的金融服务。

### 预热及线上活动



公司内部动员邮件与外部活动预告

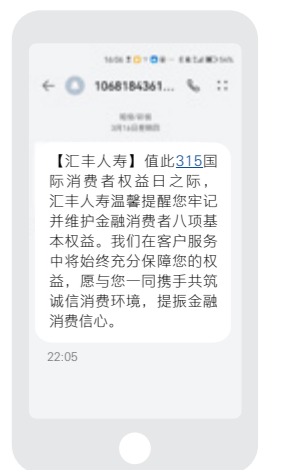
### App及官微普及各类知识

通过官微与官网，及汇丰金融科技旗下的汇丰汇选App首页，总公司与分公司联合推出各类消费者权益保护知识，以案说险，法规专业解读，风险提示，保险知识等丰富多样，内容广泛的素材，使得客户及社会大众能够更便捷地了解相关权益与知识，懂得依法维护自己的合法权益。



### 短信广播金融消费者八大权益

针对持有汇丰人寿的保单客户群，我们也专门通过短信广播提醒客户注意消费者八大基本权益，同时也表达了我们在服务客户的各个环节中将充分保障客户权益的决心，此短信在全国范围内成功触达近四万名客户。



7月

# 7.8全国保险 公众宣传日

汇丰人寿在2023年7月8日期间响应号召，积极参与由国家金融监督管理总局指导，中国保险行业协会主办的一系列保险公众宣传日的活动。通过多样化的活动，如直播接力，绿色环保跑，高管访谈，社区居民互动等新颖的形式，传播正统的保险知识、传授风险防范技巧、以及提升社会公众的金融素养水平。

## 插画横幅海报设计



为生动体现公众宣传日的主旨，专门设计了插画横幅海报，醒目显示活动的口号“保险力量，为奋斗的你加把劲”，同时也体现出保险知识与服务可以为家庭成员，城市白领，长者，年轻群体，新市民等不同人群类别增添多一份安心与保障。

## 保险知识空中课堂

各分公司高管亦组成为保险知识空中课堂的讲师团队，于7月8日上午通过公司官方账号向公众介绍各类保险知识以及对我们生活的积极影响。



## 总经理参与直播 访谈节目



汇丰人寿总经理胡敏先生参与中国保险行业协会将与新华网合作开展“保险力量，为奋斗的你加把劲”系列直播访谈节目，在7月8日当天向社会公众介绍汇丰人寿近几年来产品与服务的创新举措。此直播通过中国保险行业协会官方微信视频号，官方微博及新华网直播平台向公众开播。

## 线上宣传专区

通过汇丰人寿官方微信作为集中面向社会公众的窗口，对外发布活动预告，清廉金融文化，防范诈骗，保险知识等与不同受众人群生活息息相关的金融保险知识和风险防范技巧。更通过汇丰集团旗下汇丰汇选App首页头条向社会公众预告各地精彩活动。



通过官微为系列活动启幕预热



汇丰汇选App首页预告

## 线下活动

除了丰富多彩的线上活动，总公司亦在各地顺利开展了不同形式的线下活动，如健步走，迷你马拉松，绿色环保跑，进社区，走近新市民等，向一老一少，家庭成员，新市民等群体普及保险知识，购买保险的误区，清廉金融等主题知识。



向社区居民普及保险知识



社区长者金融知识普及活动

## 交通枢纽灯箱广告

为在重要交通枢纽区域烘托活动氛围，汇丰人寿分别在北京地铁阜成门站，复兴门站及太平桥站，和上海地铁人民广场站，静安寺站及陆家嘴站的轨行区投放多个灯箱广告，让搭乘地铁出行的众多乘客们都可以观看到此次专门为保险公众宣传日设计的主视觉横幅海报。



## 稳步推进

七月中上旬持续举办了不同类型的保险知识宣传，个人风险提示及清廉金融文化宣传活动，特别面向一老一少，家庭成员，新市民，学生等受众群体展开。期待全体同事与广大市民的关注与参与，愿我们一同努力，通过不同形式的互动触及社会的不同群体，共同提升社会公众的金融素养与风险防范意识。



9月

# 金融消费者 权益保护教育 宣传月

2023年10月7日，时值中秋国庆假期后的首个工作日，为响应国家金融监督管理总局上海监管局“金融消保教育宣传月”号召，汇丰人寿首次在上海成功举办“金融教育探索营”活动，邀请汇丰银行及汇丰保险经纪超过20余名员工到场支持，在淮海中路襄阳公园林荫大道为社会公众带来了“入营迎新会”，“风险在身边”，“汇眼识局”，“突然来电”，“财富小卫士”及“毕业典礼”六大互动体验环节，向消费者传播金融知识，提升个人金融风险防范意识。

## 视觉传达设计



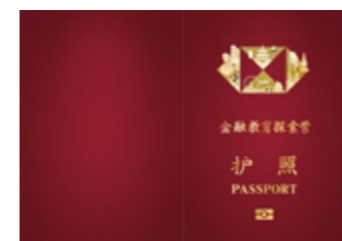
为全国巡回举办的“金融教育探索营”专门设计的主视觉图案，在各种宣传渠道和后续报道中的视觉一脉相承。结合汇丰的Logo为框架，融入六座城市的地标建筑元素，不同社会公众人群形象做点缀。活动口号“汇聚金融力量，共创美好生活”中的“汇”字与汇丰的“汇”字巧妙重合，用红色突出。

## 主视觉在多个公交车 站台齐亮相

在浦东新区投放多个公交车站台广告，市民骑黄色共享单车经过与路边黄色禁停线时在色彩上形成统一，格外醒目，这一有趣的瞬间被宣传月的专职摄影师成功捕捉。



## 活动创意设计



每位入营的市民都会领取一本精心设计的探索营护照，烫金印制的封皮充满仪式感，内页采用浅色印刷展示不同的体验环节，完成后可以获得印章。斜纹排列的水印则是宣传月的口号“汇聚金融力量 共创美好生活”。

本次大型探索营活动占地面积达150平方米，六大环节通过规划好的地面路线引导社会公众入营体验活动，每个环节都精心设计互动体验。场内更设置人流缓冲区以防所有体验环节都被同时占用的情况。缓冲区设置吊旗供市民了解各类金融知识和案例，等待下一体验环节的间隙时间可以阅读各类案例知识。

整个场地的活动支持人员达16人，从入口处的排队安排到出口处送别的每一个环节都有至少2个员工热情接待和引导，确保每一位入营的市民朋友的高水准体验，营内可容纳24人同时体验不同环节的互动。



## 金融教育探索营上海站精彩瞬间



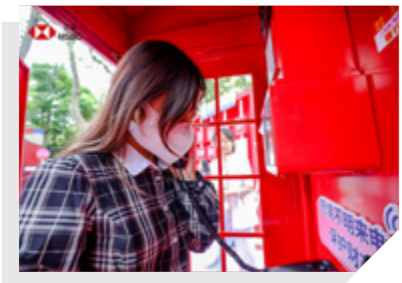
襄阳公园林荫大道充满活力的开营仪式。



风险在身边，让市民们识别哪些行为容易暴露个人信息。



我们每天都会收到不同的App推送，短信，群消息等，汇眼识局环节展示出这类暗藏风险的消息，让市民朋友们甄别。



最具亮点的突然来电环节，市民在电话亭中接听由汇丰员工真人角色扮演打来的“诈骗电话”，真实体验各种电信欺诈与高风险投资产品套路话术和互动对白。



有长者从电话亭出来后和汇丰员工交流过往接听到诈骗电话的经历。



属地民警前来助阵向市民宣传反诈知识。



很多以家庭组入营的体验小组，在顺利闯关之后，来到毕业小礼堂合影留念。



活动现场展示各类主题的宣传物料，都由汇丰专门设计和制作。



财富小卫士翻拍答题区则集中了一些基本的金融和保险知识。



11月

# 第六届中国 国际进口博览会 汇丰公益活动日

## 社区儿童金融教育 成果

累计服务

500

个社区



累计服务

92,444

名儿童



累计

7,411

名家长深度参与



已培养

577

名社区工作者



11月9日，佰特公益首次受邀参与第六届中国国际进口博览会汇丰公益活动日，佰特公益总干事陈潇斐女士向公众分享了社区儿童金融教育的多元形式和案例经验。



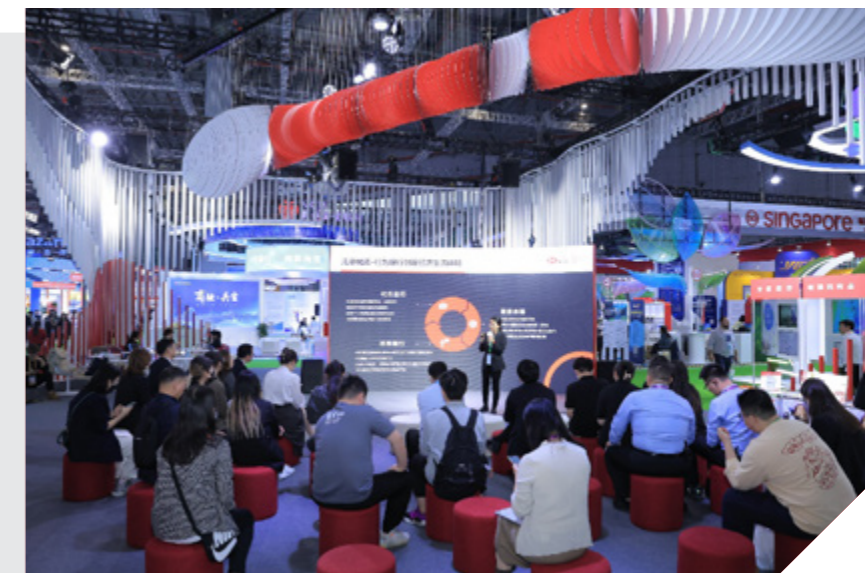
自2018年，佰特公益在汇丰中国的支持下携手共创儿童城市，助力更多社区儿童成长为经济生活小主人，提升他们面对困境和风险的防范能力，未来能更好地融入社会。

在主题演讲后，迷你嘉年华互动吸引了公众的注意。举行儿童财经素养嘉年华是佰特公益在社区进行金融教育推广中不可或缺的活动内容，以“挣代币”和“花代币”的互动形式，让孩子们在摊位游戏中体验“在玩中学”，潜移默化地习得财经素养知识。

## 汇丰公益活动日

而在现场，佰特公益将儿童财经素养嘉年华的活动内容升级为成人版，以“全民反诈”、“职场闪光点”、“我的账单”和“探索财商智慧”精华浓缩的四个迷你摊位，展现了金融教育的知识核心。摊位前门庭若市，汇丰员工和现场公众纷纷参与进来，分析金钱人格、挑战反诈测试，将现场气氛推向高潮。

今后我们仍将一同努力为更多社区儿童提供多元优质的金融教育，提升金融健康和家庭福祉，助力更多儿童的未来，美好、可持续！



# 北京

3月

3.15消费者权益保护  
教育宣传周

7月

7.8全国保险公众宣传日

9月

金融消费者权益保护  
教育宣传月

12月

2023汇丰社区节北京站  
游园会



“以客户为中心”一贯是汇丰人寿秉持的服务理念。2023年北京分公司积极响应监管对于3.15消费者权益保护教育宣传周、7.8全国公众宣传日、“金融消费者权益保护教育宣传月”等活动要求，深入商圈、社区、校园、企业、农村，通过原创情景剧、探索营体验、互动桌游、讲座等丰富多彩的线上+线下宣传形式，为广大市民尤其是“一老一少一新”重点人群普及金融知识。为了提升北京分公司全员的消保意识，我们强化内部培训，将消费者权益保护教育工作常态化，实现消费者权益保护工作“内化于心、外化于行”。2024年我们赓续前行，继续切实履行消费者权益保护工作的责任。“有温度”的消保，给您更安心的保障。



**高岩**

北京分公司副总经理  
汇丰人寿保险有限公司



3月

# 3.15消费者 权益保护教育 宣传周

## 宣传周预热客户活动



3月9日下午，一场关于中国非遗传统文化掐丝珐琅手工制作活动在朝阳门外大街禅溪茶空间举办，汇丰人寿联合汇丰保险经纪将传统线下客户沙龙活动与消费者保护宣传工作有机结合，依托汇丰集团强大的内部横向协作优势，尽可能拓展消保宣传渠道和受众，合力呈现首场消费者权益保护宣传活动。渠道负责人向客户一一介绍了消费者八项权益的主要内容，强调汇丰作为负责的金融机构，一如既往践行消费者权益保护的各项要求，切实做好消费者权益保护工作，做让客户放心的良心企业。

## 宣传周预热 踏青健步行

汇丰人寿北京分公司消费者权益活动与工会3月11日颐和园踏青健步行活动联合举办。本着提升消费者对自身八项权益的重视，同事们用最轻松愉快的形式，对园内来往的游客介绍今年消费者权益保护的有关风险提示，并耐心向感兴趣的同行游客进行宣传讲解，还向在此欣赏湖景风光的游客发放消保宣传折页。



## 3.15消费者权益保护 宣传周启动仪式

3月15日，2023年3.15教育宣传周暨“共筑诚信消费环境 提振金融消费信心”启动仪式正式举行。分公司管理层强调要以消费者宣传日的宣传工作作为2023年消保宣传工作新起点，全体员工要将消费者保护工作落实到方方面面，将消保工作全面、深入、细致地与业务开展、客户服务等环节紧密结合，以丰富多彩的宣传形式，使汇丰人寿北京分公司消费者权益保护工作深入人心。



## 为长者社群撑起金融风险“防护伞”

汇丰人寿北京分公司也走进社区，在西城区展览路街道新希望家园为失独老人群体开展了一场暖心的消费者权益保护活动。因身边没有子女陪伴，且由于年长不易利用网络、自媒体等新兴媒介，失独老人对于日益发展的金融保险行业了解不足，难以充分领悟各项消费者权益。对此，同事们从老年人最为关切的养老、资产保值等主题着手，以通俗易懂的语言、生动的案例，对承诺养老、高额回报及冒充“公检法”等骗局的手法、风险及防范措施进行详细解读，向这些特殊的老年金融消费者普及金融知识，引导其树立科学理性投资观念，为其撑起金融风险“防护伞”。



3月15日当天，汇丰人寿北京分公司同事来到西城区阜外街道北新华街社区活动中心，为该社区近30位老人开展金融防骗主题讲座，并协助社区演艺团为老人们上演金融防诈短剧“别上当”。活动后，老人们在同事们的引导下仔细阅读了“金融防诈公益行”，“取财有道”和反非法集资宣传册等消费者权益保护折页。

## 儿童马术俱乐部财商培育活动

3月19日，北京分公司同事一起来到顺义纵横儿童马术俱乐部，面向家庭介绍金融消费者权益保护知识，活动过程中为马术俱乐部的孩子及家长赠送了《金融伴我成长》（小学生版）书籍及各类知识宣传品，并用孩子们听得懂的语言给他们讲解了金融消保的知识，对于家长们提出的金融诈骗等方面的问题，也细心做了讲解解读和风险提示。



消费者权益保护工作是一项涉及千家万户，与人民群众生活密切相关的民生工程，需要全社会共同关心、共同参与。保护消费者，使命光荣、责无旁贷，北京分公司将坚持以消费者为中心，牢固树立群众观念和消费者至上理念，把让消费者放心作为消费者保护的着力点，多措并举，真正维护好消费者的合法权益。



7月

# 7.8全国保险 公众宣传日

汇丰人寿北京分公司在今年7月8日期间响应号召，积极参与由国家金融监督管理总局指导，中国保险行业协会主办的一系列保险公众宣传日的活动。

分公司与总公司联动对接，在北京市内面向社区大众与客户展开各式各样的活动，希望通过传播基本的金融与保险知识，传授风险防范技巧，展示时下保险行业从业人员的社会责任与积极的精神风貌。

## 保险知识空中课堂

时任分公司临时负责人的蔡廉和先生加入保险知识空中课堂的讲师团队，于7月8日上午通过公司官方账号向公众介绍各类保险知识以及对我们的生活的积极影响。



## 养老金融风险防范 短视频

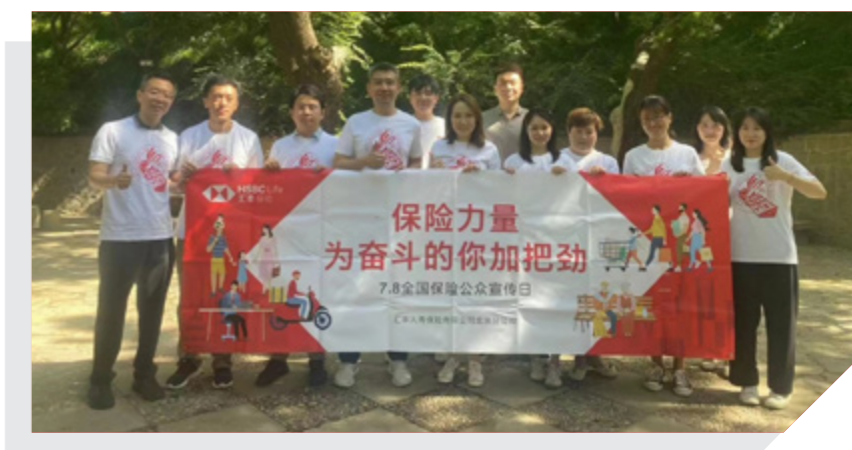
汇丰人寿北京分公司积极助力2023年度7.8保险宣传日，精心制作金融知识小课堂科普视频，提示广大中老年人群体警惕各类形式的养老诈骗，避免上当受骗。

分公司员工马东亮先生也亲自上阵录制风险提示短视频，对社会上常见的非法集资陷阱套路广而告之。



## 绿色环保跑

为积极响应“唱响新征程，绿色环保跑”的号召，北京分公司积极开展绿色环保跑，委派专职健步督导员号召全体员工积极参与，于2023年7月6日在团结湖公园组织员工开展环湖活动。沿途面向社会群众，尤其是年长者，进行风险防范提示，并发放与此次活动相关的宣传折页，提高社会群众风险防范意识，展现保险人健康向上的精神面貌。



团结湖绿色环保跑合影



分公司同事向长者分享保险基本小知识

## 面向社区长者宣传

7月7日，为积极响应开展“保险五进入”宣传活动，北京分公司走进社区，在丰台区花乡幸福家园为社区老人群体开展了一场向长者群体有针对性地普及各类养老保险知识，提示各类打着各类养老旗号的金融陷阱，协助树立金融风险防范意识，对高风险投资产品的审慎态度。



向社区老年人宣传保险知识

## 客户沙龙活动

7月8日，北京分公司与保险经纪的业务渠道通过线下客户沙龙活动契机，向参与活动的客户传播各类保险有用的保险基本小知识，提示保险行业相关的金融风险，使得客户可以对保险行业有正确全面的认知，善用保险产品与服务保障人生道路的每一程。



向上班族群体宣传保险知识

## 交通枢纽灯箱广告

汇丰人寿北京分公司分别在地铁阜成门站，复兴门站及太平桥站投放多个灯箱广告，让搭乘地铁出行的众多乘客们都可以观看到此次专门为保险公众宣传日设计的主视觉横幅海报。



北京19号线太平桥站广告

## 常设宣传专区

在日常宣传中，通过张贴宣传海报、悬挂横幅、邮件动员，职场屏幕滚动播放活动口号等相关宣传内容，加深广大员工以及来公司的客户对保险公众宣传日活动的认识，促使所有人成为义务宣传员，有效宣传保险的功能作用，传递保险行业的正能量。



## 持续发力

在今年的金融知识普及月，汇丰人寿会进一步强化打造立体化宣传教育平台。以更新颖的形式向更广泛人群普及保险知识，营造金融知识氛围，提升全民金融素养。

9月

# 金融消费者 权益保护教育 宣传月

“汇聚金融力量，共创美好生活”成为2023年度金融消费者权益保护教育宣传月的主题，为积极响应号召，北京分公司在活动开始前即开始充足预热，营造热烈的活动氛围，并在北京落地全国六城巡回举办的金融教育探索营大型线下体验活动。希望在年度最盛大的金融教育宣传期间，能够以与众不同的形式向社会公众展示企业责任与担当，以及为提升社会公众金融素养的努力。

## 户外广告投放 活动预热

在北京市西城区金城坊街，投放7块户外广告屏。为汇丰人寿在全国六座城市巡回举办的“金融教育探索营”做预热。画面的主视觉图凸显了“汇聚金融力量，共创美好生活”的美好期待。



## 金融教育探索营 北京站

10月15日深秋时分，汇丰中国旗下三家位于北京的金融机构，汇丰人寿，汇丰银行及汇丰保险经纪密切配合。在位于北京东部的最大商业体龙湖长楸天街购物中心成功举办了本年度金融教育探索营全国巡演的最后一站。此商业中心覆盖周边近百万常住人口，日均客流量达10万人次且人群类型多样化，正符合汇丰金融教育探索营将金融知识惠及千家万户的原始初衷。



充满活力和激情的开营仪式

## 北京当地监管及协会 嘉宾莅临

本次活动邀请到了北京市朝阳区金融办、北京基金业协会、北京保险中介行业协会及北京市朝阳区互金协会的多位嘉宾莅临活动现场。对活动的创意、形式和内容给予了充分肯定，也对在场支持的全体汇丰员工专业细致的讲解点赞。



北京市朝阳区金融服务办公室，朝阳区互联网金融协会，北京保险中介行业协会及北京基金业协会的多位嘉宾来到活动现场为我们加油。



过半数的入营组队都是亲子组合，毕业礼上小朋友们都谨记各种金融教育的“知识点”。



活动现场非常热闹，社区群众有秩序分组入营体验

本次探索营活动形式新颖，吸引了年轻白领，小家庭，长者，新市民等多样化人群类型入营体验我们精心设计的三大闯关活动：“风险在身边”、“汇眼识局+神秘来电”、“财富小卫士”、学习了解金融知识，习得金融风险防范技巧，顺利毕业并抽取毕业礼物。此类通过重现真实消费及生活场景，向广大市民普及了个人信息保护和金融风险防范技巧。



“突然来电”环节结束后，家长与小朋友和汇丰同事饶有兴致地交流过往亲历的“电信欺诈套路”。



一位来自四川的保洁阿姨在北京工作刚满20天，也顺利通关并告诫大家一定要警惕“不明来电”。



财富小卫士环节让大家认真学习受益良多的“新知识”

### 原创反诈视频小短剧

北京分公司的同事们集思广益、群策群力，自编自导创作了原创反诈小短剧《警惕虚假网络投资理财App，高额回报莫轻信》。该故事取材新市民群体的都市生活案例，以贴近生活的写实拍摄手法，提醒消费者投资理财要到正规的官方网站，手机应用程序请从正规渠道下载，切莫点击不明链接，切莫通过扫描二维码下载不明APP，防范生活中以高额汇报做诱饵的投资陷阱。一经上映，获得了大家的一致好评。



### 财富魔法师课堂

10月14日，在北京边远区域的房山窦店某社区，同事们扮演“财富魔法师”。引导10-12岁小学适龄学生了解财富和财务知识，同时启蒙学生的绿色创新和企业家精神，通过学以致用，最终养成正确的金钱观和长期规划意识。



12月

# 2023汇丰社区节 北京站游园会

## 汇丰社区节北京站



12月22日佰特公益亮相首场汇丰社区节游园会，专业培训师带来有趣的阿福童财经素养桌游，在游戏中学习财经素养知识，在玩乐中拉近亲子关系。

汇丰社区节现场，小朋友们好奇地研究财经素养桌游，听说这个桌游不仅是轮盘玩，还带有任务，一边听认真听一边跃跃欲试。



## 财经素养桌游



财经素养桌游是一个模拟的兔场经营的游戏，在游戏过程中，儿童通过养兔，体验买卖赚钱和赔钱，经历喂养兔子会遭遇的饲料、清洁打扫、兔子生病等常见状况，还会有“冒险”的机会尝试；更有保险、存钱、贷款等概念

的融入。儿童转动轮盘，在开始和中间一些岔路口处，可以做出有利于自己的选择路径，充分让孩子自己做主，并为自己的选择负责。

桌游体验过程中，儿童非常的专注与投入，为自己兔子生宝宝而欣喜，为兔子生病没有保险而惋惜，也为自己做好事获得爱心奖励而骄傲。

“老师，我下次走到买保险的地方一定要买保险！”

“下次我要多买几只兔子”

“我要存钱，让钱生利息”……

“老师，可不可以再来一次？这次我要……”

体验结束后，儿童争先发表自己的感受，他们在游戏中“实践”，在“实践”中积累经验，不仅开拓了儿童的思维，还有效的帮助儿童甄别真实生活中的经济现象。



在未来，汇丰人寿北京分公司将会持续为社会带来形式新颖，更具创意，互动性强的消费者权益保护，及金融教育普及类活动，为共同提升消费者金融素养，营造良好金融消费环境贡献一份力量。

# 天津

3月

3.15消费者权益保护  
教育宣传周

7月

7.8全国保险公众宣传日

9月

金融消费者权益保护  
教育宣传月



天津分公司高度重视消费者权益保护工作，将消保工作贯穿于公司经营管理的全流程，开业以来始终保持零投诉，以消保促发展、以消保树形象。2023年，分公司坚持以客户为中心、以宣传教育为抓手，并主动邀请属地社区、街道、派出所等各级职能部门联合开展活动，做到宣传教育有广度，客户服务有温度，以实际行动增强消保工作的责任感和使命感，提高消费者满意度和人民群众金融素养。2024年，天津分公司将继续做好行业健康发展的践行者和维护者。



**陈元**

天津分公司总经理  
汇丰人寿保险有限公司



3月

# 3.15消费者 权益保护教育 宣传周

2023年3.15期间，汇丰人寿天津分公司以“共筑诚信消费环境，提振金融消费信心”为活动主题，精心策划开展系列活动，进一步丰富教育宣传场景，以公司职场为重要的宣传阵地，设置消保宣传专区，全体员工走进社区、街道社区活动中心等地，利用官网、官微自有媒体渠道开展风险提示，开展多元化消保主题活动，向群众传播金融知识、提示金融风险，持续强化活动推动力度，全面做好3.15教育宣传周系列活动。

## 客户接待区氛围烘托

活动期间，公司办公场所宣传专区通过张贴宣传横幅海报、风险提示，滚动播放监管统一制作的宣传视频，LED屏投放宣传主题，同时优化柜面配套服务与设施，在客户接待室展示金融消费者八大权益及各类风险提示材料和适老化配套设施，充分营造3.15活动气氛，提升消费者服务体验。公司还制作了各类专属的活动物料，为各类线下活动做好充分的准备。



宣传教育专区及适老化配套设施



公司前台接待区域的布置展示

## 3.15消费者权益保护 宣传周启动仪式



消费者权益保护日启动仪式

三月中，分公司结合客户沙龙活动契机举办全年消保宣传教育活动的启动仪式，继续积极履行社会责任，通过形式多样的活动开展金融知识公益宣传，丰富知识主题范围、扩大服务受众面，不断提升金融服务品质，切实保护金融消费者的合法权益，为金融消费者提供更加优质高效的服务。

## 宣传活动深入社区

3月15日当天，由公司总经理带头，携手公司所在地的和平区五大道社区开展了消费者权益保护日主题宣讲活动。活动通过现场宣讲、一对一答疑、发放宣传折页等方式，为到场的30余位长者群众宣传金融消费者权益保护典型案例，普及防范电信诈骗防范技巧、远离非法集资和反洗钱知识等，对常见各类金融风险进行重点提示，让长者消费者们在轻松愉快的氛围中了解金融知识和自身合法权益。



时任分公司总经理陈鲁宁先生为社区长者介绍金融消费者八大权益



社区居民领取各类主题宣传材料



公司全体员工在活动现场的合影

同日全体员工由总经理带队，走进五大道街铭通里社区为社区居民和来往群众发放消保主题宣传折页，向广大金融消费者普及消保、反洗钱、防范电信诈骗、防范和处置非法集资等金融知识，热情解答群众提出的问题，耐心细致地接受咨询，本次活动获得社区居民的高度认可，大家纷纷表示欢迎公司多走进社区普及各类金融知识。

7月

# 7.8全国保险 公众宣传日

为迎接“7.8全国保险公众宣传日”，普及保险知识，提高企业员工和新市民群体的保险意识，汇丰人寿天津分公司走进劳动密集型企业，开展“保险知识进企业、烈日炎炎送清凉”的宣传活动。为广大的新市民群体普及了金融与保险知识，送去了清凉，用真心实意关爱新市民，打造有温情的保险服务，提升新市民的获得感、幸福感与安全感。

## 保险知识进企业

活动紧扣“保险力量，为奋斗的你加把劲”主题，7月4日分公司总经理向京东物流的快递员讲解了保险的功能和防范金融风险、反洗钱等金融知识，分公司宣讲队与快递员面对面沟通交流，提供各类金融知识答疑服务，并向各位奋斗在路上的新市民赠送了包含手持小电扇、冰袖、防晒口罩等物品的清凉礼包和各类金融知识的宣传折页。



分公司同事们与新市民群体代表合影展示活动主题横幅海报



时任分公司总经理陈鲁宁先生向快递小哥发放宣传折页与清凉礼包

## 保险知识空中课堂

7月8日当天，时任分公司总经理陈鲁宁先生也亲自出境，通过在线直播的形式登上保险知识空中课堂的讲台，为大家介绍与我们生活息息相关的保险产品，介绍不同的保险产品能为我们的日常生活和不同的人生阶段提供哪些保障和帮助。



2023年下半年还会继续推出金融知识普及月的活动，天津分公司早已提前开始紧锣密鼓地进行筹划工作。希望通过一场别开生面的大型户外体验式活动，让社区居民能够感受到金融知识也是可以通过生动趣味的形式学习获得，并在生活中受益。

9月

# 金融消费者 权益保护教育 宣传月

## 宣传月活动启动仪式

天津分公司宣传月期间围绕“汇聚金融力量，共创美好生活”的主题口号，以提升消费者金融素养，增强金融安全意识，促进市场公平有序为目的，线上线下结合，向广大金融消费者普及基础金融知识、提示金融风险，倡导理性消费。推进行业诚信文化建设，营造安全稳定的金融环境，树立金融为民、金融惠民、金融便民理念，积极宣传惠及民生的良好做法和成效，展现金融消费者权益保护新担当、新形象。



分公司启动仪式全家福

## 金融教育探索营 天津站

9月24日，汇丰人寿天津分公司在天津五大道街道和派出所的大力支持下，携手汇丰银行同事，在天津和平区睦南公园成功举办金融教育探索营下活动。活动现场不同年龄段的社会公众争相参与，通过体验“风险在身边”、“汇眼识局+神秘来电”、“财富小卫士”闯关游戏，学习金融知识和金融风险防范技巧。



小朋友们在开营仪式上兴奋不已

活动现场，和平区五大道派出所的民警用津韵十足的快板表演，向公众宣传防范风险、小心电信诈骗等精彩内容，引来参与观众的一致喝彩。



结合天津当地曲艺文化，别开生面的介绍如何甄别各种“金融陷阱”。



前来助阵的民警也向大家介绍如何保护自己的个人信息不泄露



有秩序地排队体验“突然来电”环节

## 偶遇阵雨人气不减



分公司同事细心讲解如何区分每天都会收到的“疑似风险”的各类消息



活动圆满完成后全家福合影

虽然当天遇到阵雨，但前来现场体验活动的各类市民仍络绎不绝，整场活动都沉浸在轻松快乐的氛围中，参与活动的公众对活动形式赞不绝口。通过寓教于乐的形式，使得天津民众体验了一回来自汇丰人寿的全新的互动式宣传活动。

## 深入长者社区 传递知识

9月26日，响应“五进入”集中宣传日号召，汇丰人寿天津分公司走进鹤童光复道街养老服务中心，与养老服务中心的长者们一起度过了一个愉快、有意义的下午。活动中，员工为长者们生动的讲解金融知识，耐心解释金融风险的常见案例，并给到在场老人反诈防诈的小技巧。



公司员工正在为长者介绍本次活动的主题

在轻松愉快的氛围中，汇丰人寿的小伙伴与现场长者们一起提前庆祝中秋国庆两节的到来，也将汇丰的关爱带给参与活动的老人们。

展望2024年，希望我们能为天津的各类社会大众，带来更多的，更有趣的的活动。



# 杭州

3月

3.15消费者权益保护  
教育宣传周

7月

7.8 全国保险公众宣传日

9月

金融消费者权益保护  
教育宣传月

“

共筑诚信消费环境，提振金融消费信心，是2023年消费者权益保护领域的重心，浙江分公司一直秉承诚信原则，“以客户为中心”开展各类活动，并进一步面向新市民、青少年人群进行保险知识普及。9月，浙江分公司联手四季青街道在亚运会期间顺利开展金融教育体验营特色活动，取得不错反响，未来将继续提高消保工作效能，通过活动形式的多样化，进一步提高消费者的参与度和认同感，为营造更安全，更稳定的金融环境贡献力量，助力金融行业正能量的传播。



**房建峰**

浙江分公司总经理  
汇丰人寿保险有限公司

3月

# 3.15消费者 权益保护教育 宣传周

## 3.15消费者权益 保护宣传周

在本次315宣传月来临之际，为进一步强化消费者维权意识，保障广大群众的合法权益。汇丰人寿浙江分公司深入开展以315金融宣传类活动。3月10日，汇丰人寿浙江分公司总经理带队围绕“共筑诚信消费环境，提振金融消费信心”主题，开展金融消保知识宣传活动，本次教育宣传活动聚焦“新一少”重点群体，增强教育宣传针对性和有效性，重点介绍金融消费者八大权益、消费维权知识、宣传维权方式和渠道等知识。



同时引导社会公众防范诈骗，警惕非法集资陷阱，强化对日常生活中投资理财骗局、金融陷阱的识别防范能力，自觉远离非法金融活动，远离非法集资，强化金融消费者金融风险意识，构建和谐金融环境。

## 向客群传授金融风险 防范技巧

315当天，汇丰人寿浙江分公司给客户做教育类活动宣传中穿插315消保宣传内容，发放“你我同行防范金融风险”、“清廉金融警示案例”和“君子爱财取之有道”等金融服务宣传折页。

增强金融风险防范意识，远离金融诈骗，同时深入介绍消保八项权益，普及金融知识。浙江分公司弘扬新时代枫桥经验，让消费者进一步关注热点问题，增强金融素养。



7月

# 7.8全国保险 公众宣传日

汇丰人寿浙江分公司依托总公司资源支持，连同在杭全体同事，通过线上线下的触达方式，有序地推出各类深入社会公众与社群的宣传活动，普及保险知识，宣传保险产品与服务的作用，不断提高全社会保险保障意识，是保险行业一张亮眼的文化名片。

## 社区儿童 财经素养培育



浙江分公司于2023年7月1日与佰特公益一同在杭州上城区筑桥街道社区开展了儿童财富探秘-风险预言家活动，通过财商桌游，玩游戏，经营规划表等内容形式鼓励社区儿童和家庭了解金融知识，防范金融风险，并丰富孩子课余时间。在普及7.8保险公众宣传日的同时，倡导家庭提前抵御风险意识和行为。

## 绿色环保跑

浙江分公司在7月6日开展“7.8唱响新征程，绿色环保跑”活动，大家统一着装，歌唱“团结就是力量”，展现保险人激情昂扬的风采。向一老一少，新市民等群体普及保险知识。



## 保险知识空中课堂

各分公司高管亦组成为保险知识空中课堂的讲师团队，于7月8日上午通过公司官方账号向公众介绍各类保险知识以及对生活的积极影响。其中浙江分公司总经理房建峰先生会向大家介绍重疾险的理赔流程是怎样的，以及重疾险的一个亮点之保费豁免。



## 客户沙龙活动宣传

浙江分公司在7月8日与杭州营销服务部共同开展客户7.8教育宣传活动，以实际行动诠释“保险力量，为奋斗的你加把劲”的活动主题，向客户传递更多保险信息，解答对保险的疑问，通过亲切专业的宣讲，现场互动，挖掘更加新鲜有趣的的活动形式普及金融知识。



9月

# 金融消费者 权益保护教育 宣传月

## 宣传月启动仪式

浙江分公司宣传月期间围绕“汇聚金融力量，共创美好生活”的主题口号，围绕普及金融知识、传播金融正能量，防范非法金融活动、提高金融安全意识，倡导理性消费理念、树立价值投资观念，开展诚信文化建设、促进市场公平有序，办好为民实事、回应社会关切等多个方面，汇集全公司力量，以教育宣传月活动为牵引、为民办实事工作为抓手，将传递消费者权益保护理念与为民办实事相结合，着力提振金融消费信心，切实增强广大金融消费者的获得感与满意度。



启动仪式全家福

## 金融教育探索营 杭州站



热情洋溢的开营仪式

9月19日，汇丰人寿浙江分公司携手汇丰银行及汇丰保险经纪同事，在杭州四季青街道成功举办极具创意的金融教育探索营活动。活动现场，来自社区的社会公众积极参与游戏活动体验，通过体验风险在身边、汇眼识局+神秘来电、财富小卫士三大闯关游戏，学做理性消费者，学习识别身边的金融风险隐患。



汇眼识局+突然来电



接到电信诈骗电话后的“复盘”环节



财富小卫士  
传播金融与保险的小知识



闯关胜利后的毕业礼

汇丰人寿倡导金融行业正能量，坚持以消费者为核心的经营理念，与浙江人民携手共创美好未来。



# 广州

3月

3.15消费者权益保护  
教育宣传周

6月

第十二届中国（广州）国际  
金融交易博览会

7月

7.8全国保险公众宣传日

9月

金融消费者权益保护  
教育宣传月

“

2023年是广东分公司消费者权益保护工作的重要一年。在这一年里，我们秉承“以消费者为中心”的理念，开展了一系列丰富多彩、形式多样的线上线下宣传活动，有效地提升了广大消费者的权益保护意识和能力，取得了良好的社会反响。这些活动的成功举办，离不开各位同事的辛勤付出和协同合作。新的一年，新的征程。2024年，我们将继续砥砺前行，不断创新活动的形式和内容，拓展活动的深度和广度，覆盖更多的消费者群体，打造更高的消费者满意度。我们坚信，只有保障好每一个消费者的合法权益，我们的保险市场才能更加公平、透明、健康！



**王康**

广东分公司总经理助理  
汇丰人寿保险有限公司

3月

# 3.15消费者 权益保护教育 宣传周

为构建和谐健康的金融消费环境，增强消费者满意度，提振金融消费信心，推进消费者权益保护工作持续健康发展，汇丰人寿广东分公司在一年一度的3.15国际消费者权益日到来之际，围绕“消费者金融权益保护”积极行动，开展了一系列丰富多彩、形式新颖的3.15宣传教育活动。

## 社区金融知识 普及预热



长者课堂中展示课程“知识点”

汇丰人寿特别关注对老年特殊群体做好金融风险教育，2023年2月17日，汇丰人寿广东分公司志愿者与广东启创社工团在广州市海珠区素社直街举办关于“银行代理保险业务的相关金融知识讲座”，为长者普及金融知识，提高防范金融诈骗的意识。活动现场，汇丰志愿者介绍了保险业务的相关知识以及防范金融诈骗的方法，并与长者进行了深入的交流和探讨。



汇丰人寿联合广东启创社工团开展  
助老金融讲座

同事们通过生动的案例，让长者了解不同的保险金融产品，并认识到金融投资的风险。最后还提醒长者，要多学习金融知识，多了解金融市场，避免不必要的投资风险，注意财务安全，做到理性投资，同时要关注消费者权益保护，学会运用法律维护自身利益。活动获得了长者们的一致好评。

除了公益讲座，汇丰人寿广东分公司还推动员工积极走入社区、学校、农村、银行等场所，通过各种形式的活动，多维度地推动消费者权益保护工作扎实前行。2023年3月9日，汇丰人寿广东分公司在广州市天河区天河南六运小区开展金融消费者权益保护宣传活动。该小区以中老年居民及外来租屋者居多，对各种诈骗分子的作案手法不太警觉，同事们向小区居民发放“3.15金融消费者八项基本权益”、“保险欺诈花样多，防范意识不可少”、“投资理财需谨慎，警惕非法集资陷阱”等材料，宣传介绍金融欺诈和基本金融知识。



汇丰人寿在社区向居民宣传  
金融风险防范知识

## 3.15消费者权益 保护宣传周

宣传活动以“共筑诚信消费环境，提振金融消费信心”为主题，以“普及和提高居民的金融素养，帮助居民提高金融消费者权益保护意识和风险防范能力”为主题，联合了广东启创社工团、绿芽基金会等公益组织，并发动全体员工走进社区、初等及高等学校、养老院等公共场所，通过举办金融知识专题讲座、提供金融消费维权咨询、介绍保险理念和金融欺诈防范措施、发放宣传材料和设立宣传服务台等多种形式，向广大居民及特殊群体介绍消费者权益和维权知识，鼓励居民自觉养成金融风险防范意识，并积极参与到维护自身合法权益的行动中来。



汇丰人寿广东分公司3.15活动启动仪式全家福

广东分公司每年都开展有特色、有实效的线上线下金融教育宣传活动，全体员工上下一心、积极参与，着力于帮助消费者提高对金融风险防范意识和维权意识，受到广大居民群众的认可。今后，公司将一如既往地积极承担社会责任，为建设更加公正、透明、安全的金融市场做出贡献。

6月

# 第十二届中国（广州） 国际金融 交易博览会

## 联袂参展亮相金交会

2023年6月9日至11日，以“汇聚金融新力量，赋能高质量发展”为主题的第十二届中国（广州）国际金融交易博览会（简称“金交会”）在广州举办。汇丰人寿与汇丰保险经纪受邀联袂参展。作为本届金交会唯一一家外资寿险公司和唯一一家保险经纪公司，两家机构重点展示了汇丰助力粤港澳大湾区高质量发展的特色保险产品和服务，移动式私人财富规划的品牌形象，企业员工养老保障数字化探索，以及多年来支持乡村振兴、生态环保等公益事业的丰硕成果。



汇丰人寿上海总公司及广东分公司高管出席本届金交会

## 金融知识普及之金交会 现场版

面对日趋复杂的市场环境与多样化的金融需求，保护金融消费者权益，提升其风险意识，已经成为金融业健康发展的重要任务之一。汇丰把“以客户为中心”的消费者权益保护理念融入机构自身的组织文化、管理模式和业务经营中，以提供优质高效的金融服务为己任，通过App等数字化手段搭建多维度消保沟通渠道和互动平台，获得用户与市场的广泛认可。



汇丰人寿和汇丰保险经纪还将消费者权益保护、电信防诈骗、金融风险提示、金融知识普及等主题活动带到了本届金交会活动现场。

7月

# 7.8全国保险 公众宣传日

正值全国性的保险公众宣传日期间，汇丰人寿广东分公司也积极响应号召，通过面对面与保险消费者、新市民群体、社会公众进行沟通交流，倾听公众需求，开展公益服务，普及保险理念，宣传保险的功能作用，为切实提升社会大众的满意度和获得感贡献出自己的一份力量，使得保险保障的理念意识愈发深入人心。

## 保险公众宣传日 客户活动预热

7月2日汇丰人寿广东分公司联合汇丰保险经纪广东分公司，在太古汇发展项目办公楼2座举办的“夏日护肤客户活动”中穿插保险知识、宣传保险政策，帮助客户树立金融风险防范意识。



## 绿色环保跑

广东分公司在7月6日开展“7.8唱响新征程，绿色环保跑”活动，大家统一着装，歌唱“团结就是力量”，展现保险人激情昂扬的风貌。向一老一少，新市民等群体普及保险知识。



国家金融监督管理总局广东监管局领导在绿色环保跑活动中与汇丰人寿同事合影

## 保险知识空中课堂

7月8日上午，时任分公司总经理吉文先生通过公司官方账号向公众提醒需要防范的各类常见保险欺诈陷阱。与汇丰人寿其他分公司总经理一同通过线上渠道普及全方位的保险知识和正确认知。



在整个七月份，广东分公司以饱满的热情，持续推进各类线上线下的宣传教育活动，旨在为全面改善金融消费环境，树立行业良好形象，推进金融社会的可持续发展，做出应有的积极贡献。

9月

# 金融消费者 权益保护教育 宣传月

## 宣传月启动仪式

2023年9月15日，汇丰人寿广东分公司举行了金融消费者权益保护教育宣传月启动仪式。宣传月活动以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题，围绕普及金融知识、传播金融正能量，防范非法金融活动、提高金融安全意识等方面展开。

广东分公司高度重视本次活动，分公司总经理亲自统筹指挥，成立专项活动小组，明确各任务的责任人和完成时间。分公司各相关部门也密切协作，确保活动顺利进行并取得实效。

活动期间，广东分公司举办一系列形式多样的宣传活动，通过“金融教育探索营”为主题的大型户外活动，以游戏互动与知识分享相结合的方式，普及金融知识；分公司更加聚焦“一老一少”等特定人群，以进社区、进校园、进商圈等形式将金融宣传覆盖至更多人群。这些活动在传递金融知识的同时，引导市民科学理财，提高金融风险防范意识。



广东分公司启动仪式全家福

## “精明耆英” 长者社区科普行

9月19日在佛山市禅城区榴苑四街15座首层面向社区长者举办了“精明耆英”长者防诈骗活动，向社区老年人宣传基本金融与保险知识，第五套人民币辨伪、非法集资等反诈防骗知识，提升老年人及其家庭防诈骗意识，携手社会各界为老年人构建安全防护网络，共建老年友好社区。



## 金融教育探索营 广州站

9月27日，汇丰中国旗下三家位于广东的金融机构，汇丰人寿，汇丰银行及汇丰保险经纪统一联动，由汇丰人寿广东分公司牵头，邀请天河区反诈中心、天河区猎德派出所，在花城广场的下沉广场位置联合举办了趣味横生，人气火爆的“金融教育体验营”活动，活动现场社会公众争相参与，通过“风险在身边”、“汇眼识局+神秘来电”、“财富小卫士”三个闯关游戏，学习了解金融知识，习得金融风险防范技巧，顺利通关并领取特制的限量礼品。



金融教育探索营广州站在广州市珠江新城的核心区域“花城广场”成功举办

### 金融教育探索营广州站精彩瞬间

活动期间除了得到了社会公众的积极好评，更吸引到多家保险与银行的负责消保工作的同行来体验活动，深入交流活动的细节设计，策划，与体验的把控，所有来现场的同行亦都赞不绝口。



充满活力和激情的开营仪式



热情洋溢的入营欢迎礼



汇丰保险，汇丰保险经纪，汇丰银行及属地公安的全家福。



入营体验的社会公众，场面火爆须控制入场人数来确保活动体验水准。



新市民代表之一外卖小哥在抢单间隙被吸引来体验我们的活动



正午的烈日并没有阻挡路过市民积极参与



为此次活动专门设计的精致通关护照，也让市民称赞不已。



最具亮点的环节是“突然来电”，参与者可以在电话亭中接收到由汇丰同事真人扮演电信诈骗与高风险投资产品推销话术，真实体验各种套路。

汇丰人寿广东分公司期待在本次活动中与广大市民共同成长，以实际行动展现对金融消费者权益保护的承诺与决心。通过共同努力，为广东构建一个更加公平、公正、透明的金融市场环境做出积极贡献。

# 深圳

3月

3.15消费者权益保护  
教育宣传周

7月

7.8全国保险公众宣传日

9月

金融消费者权益保护  
教育宣传月

12月

第十七届深圳国际金融博览会



秉承企业是保护消费者的第一责任人的良好初衷，切实担负起保障消费者权益为己任的经营理念。汇丰人寿深圳分公司的全体员工在2023年积极参与到保险“五进入”、进商圈的金融教育探索营、进社区普及金融知识的流动宣传驿站，还有进学校为学生传授金融知识的公开课，以及参展第十七届深圳国际金融博览会等。通过多场次、多样化的活动形式，传播正统的保险知识、传授风险防范技巧、以及提升社会公众的金融素养水平。

2024年，深圳分公司将持续开展金融知识有效普及、人民群众喜闻乐见的教育宣传活动，不断强化金融教育宣传合力，提升金融教育宣传的辐射面和影响力。进一步强化打造立体化传播平台，以更新颖的形式向更广泛人群普及保险知识，营造金融知识氛围，提升全民金融素养。



**杜立靖**

深圳分公司总经理  
汇丰人寿保险有限公司

3月

# 3.15消费者 权益保护教育 宣传周

## 消费者权益保护 关爱职场女性

汇丰人寿深圳分公司2023年3.15教育宣传周以“共筑诚信消费环境 提振金融消费信心”为主题，部署了一系列有特色、有针对性的活动。在3月8日国际劳动妇女节这个特殊的节日里，拉开了专题活动的序幕。公司在深圳市南山区中国储能大厦开展了一场以面向职场女性普及金融消费者权益为主题的专题活动。



在活动现场，向参与活动的职场女性，特别是年轻群体、新市民群体，通过面对面宣讲的方式，推广普及金融消费者的八大权益等相关内容，另外本次活动内容还涵盖防范打击非法集资、防范电信诈骗及反洗钱等知识，引导消费者通过合理、有效方式保障自身金融权益。切实提升群众的消费者权益保护及金融风险防范方面的相关知识，活动现场吸引了百余人参加。

## 消费者权益保护活动日 启动仪式深圳站



3月11日下午，带着金融常识普及、重点人群教育宣传“进社区”和关注“一老一少”的使命，针对重点群体开展金融教育宣传。公司与汇丰银行深圳分行、上海佰特教育咨询中心联合东方社区工作站一同在深圳宝安区松岗五指耙公园举办了“学财商，防诈骗”亲子嘉年华活动，吸引了超126组社区亲子家庭踊跃参加。社区居民向我们纷纷表示此次活动十分有意义，特别对于家里老年人防范诈骗，青少年培养正确的财商意识，均有很大的帮助。

3月14日上午，在福田区兴融社区公园，汇丰人寿深圳分公司联合福田区街道主办的福田街道“哇塞CBD”企业特色文化展，由福田街道CBD商圈联合深圳市市场监督管理局、深圳市消费者委员会及辖区银行、证券、保险等14家商圈金融企业参展。深圳分公司以“共筑诚信消费环境，提振金融消费信心”为主题，拉开2023年3.15消费者权益保护日的启动仪式。



深圳分公司当日荣获福田区商圈街道颁发的消费者权益日公益合作伙伴的殊荣

启动仪式上，汇丰人寿深圳分公司总经理杜立靖先生表示：“作为企业代表，我们本身也是一名消费者。汇丰人寿深圳分公司的全体员工将恪守保障金融消费者的八大权益。同时，在金融知识普及，风险防范能力培养方面也将不遗余力，持之以恒的投入和推动。”

通过午间创意市集的互动形式，吸引了超过一千名众多消费者参与，提升消费者风险防范意识，提高金融反诈意识。公司的消费者权益特色展台成为全场亮点，更荣获福田区商圈街道颁发的消费者权益日公益合作伙伴的荣誉。

深圳分公司将持续开展金融知识有效普及、人民群众喜闻乐见的教育宣传活动，不断强化金融教育宣传合力，提升金融教育宣传的辐射面和影响力。



7月

# 7.8全国保险 公众宣传日

汇丰人寿深圳分公司早在七月初已提前筹备各类线上线下的教育宣传活动，连同公司所在地的社区街道，设计迷你马拉松户外起跑仪式，总经理出境为公众普及保险基本知识等等形式。

## 绿色环保跑 活力起跑仪式

7月6日上午，由福田街道主办，汇丰人寿等多家保险公司参办的78保险知识公众宣传日活动中，我们设计了造型别致，独具创意的迷你马拉松起跑门站台，绿色的立体延伸背景紧扣了“绿色环保跑”的主题，同时也生动反映出当代保险从业人员的积极向上，富有活力的精神风貌，吸引了不少市民拍照打卡。



同事们在起跑仪式上“蓄力待发”

## 深圳当地监管及同业 公会嘉宾莅临



国家金融监督管理总局深圳监管局领导在起跑仪式上与我们同事合影

## 保险知识空中课堂

7月8日上午通过公司官方账号开讲了一堂保险知识公开课，各地分公司总经理组成讲师团队，向公众介绍各类保险知识以及对我们的积极影响。其中深圳分公司总经理杜立靖先生介绍了介绍不同人群最需要哪种保险的小知识。



深圳分公司在七月中上旬将持续举办不同类型的保险知识宣传，个人风险提示及清廉金融文化宣传活动，期待全体同事与广大市民的关注与参与，希望通过我们的共同努力，促进和谐金融社会的构建，推进风险可控金融环境的健康发展，提高全民金融素养与风险防范意识。

9月

# 金融消费者 权益保护教育 宣传月

## 宣传月启动仪式

为响应国家金融监督管理总局及各地监管局号召，汇丰人寿将在总公司及各分公司所在城市举办多场线上和线下金融教育宣传活动，向社会公众宣传金融知识，传递金融正能量。

深圳分公司在活动当天即举行了启动仪式，为年度最重磅的金融教育体验营的准备出谋划策，积极推广并展开各种准备工作。



深圳分公司全员参与金融教育探索营深圳站的筹划和准备工作

## 金融教育探索营 深圳站

9月19日，汇丰人寿深圳分公司携手汇丰银行及汇丰保险经纪在福田区大中华HUA广场的热血广场成功举办了“金融教育探索营”深圳站。



活力四射的开营仪式



风险在身边展示不经意间暴露个人信息的“风险”

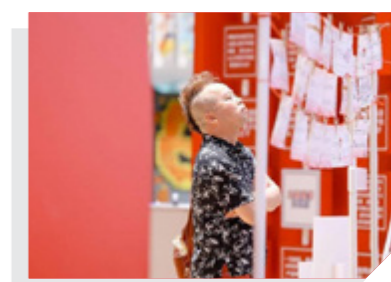
活动现场，来自福田区的各类社会公众，不同年龄群的市民朋友积极参与互动游戏体验，通过“风险在身边”、“汇眼识局+神秘来电”、“财富小卫士”三大闯关游戏，丰富了金融与保险的基础知识，也增强了个人金融风险防范意识。



财富小卫士  
互动问答学习金融基本小知识



朋友们正在给遭遇“电话诈骗”的亲历者支招



市民朋友正在聚精会神的阅读各种金融风险案例

## 深入社区宣传活动

9月26日汇丰人寿在深圳携手汇丰银行、汇丰经纪的小伙伴向消费者传递“汇聚金融力量，共创美好生活”的期待。当日来到罗湖社区，深入社区居民的生活场景中，开展金融宣传教育游戏互动，为不同年龄层的大众人群带来新知识，新技能。



市民朋友们踊跃抽取金融知识  
普及限量好礼



与家长一起来参与活动的小朋友也领取到了本次活动的限量版礼遇

12月

# 第十七届深圳 国际金融博览会

2023年12月16日至18日，由深圳市人民政府主办的第十七届深圳国际金融博览会（以下简称“金博会”）在深圳会展中心举办。展会以“凝聚金融新动能，赋能高质量发展”为主题，汇聚了国内外300多家知名金融机构和企业集中亮相。汇丰人寿与汇丰保险经纪首度联袂参展，全方位展示其健康保障、基金销售、养老规划等特色产品和服务，以及支持人才培养和社区公益的丰硕成果。

## 趣味金融知识

作为本届金博会“金融科普实践互动打卡点”之一，汇丰人寿和汇丰保险经纪将消费者权益保护、电信网络诈骗等金融知识主题带到了展台现场，特设“财富小卫士”、“突然来电”等趣味打卡游戏，以“看得懂、记得住”的方式向市民普及金融知识，防范金融风险，得到现场观众尤其是青少年观展者的热情参与。



深圳分公司同事正在向青少年介绍金融风险防范知识与技巧



# 清廉金融文化建设

为弘扬清廉金融文化，普及廉洁从业理念，进而助力消费者权益保护，汇丰人寿于2023年面向社会公众和内部员工开展了一系列清廉金融宣传推广活动。

## “清廉金融”行业集中宣传

为助力行业清廉金融文化建设，展现金融从业人员廉洁从业之风貌，我司积极参与各项行业清廉金融集中宣传活动。

7.8保险公众宣传日期间，汇丰人寿合规负责人，参与了上海保险同业公会组织的“守正创新行业访谈”直播活动，面向全行业分享了我司清廉金融文化建设之实践成果，展示了金融从业人员倡廉、守廉之决心。



7.8保险公众宣传日期间，为响应保险行业协会号召，汇丰人寿各地机构纷纷走出职场，并积极参与到当地的环保跑和健步走宣传活动中，展示了保险从业人员廉洁从业之风貌。同时，各地员工在活动现场，积极面向社会公众，清廉金融文化宣教，倡导公众积极监督金融机构、共同守护廉洁风气，以推动消费者权益保护。



广东分公司前往广州流花湖公园参与清廉金融文化行业集中宣传



佛山营销服务部公司员工在保险公众宣传日开展清廉金融宣传活动

## “清廉金融”进社区

为弘扬清廉金融文化，展示行业廉洁从业之风貌，提升社会公众对于清廉金融文化的认知，2023年内，我司各地员工多次走进社区，面向居民宣传普及清廉金融文化。

3.15期间，广东分公司员工前往广州市天河南六运小区，面向社区居民开展了包含清廉金融、消费者权益保护、非法集资等主题在内的宣传活动。宣传活动中，广东分公司员工身批“清廉宣传大使”绶带，向社区居民宣导清廉金融文化。



清廉宣传大使向社区长者介绍清廉金融文化

3.15期间，北京分公司员工前往北京市展览路街道新希望家园，面向社区居民普及弘扬了清廉金融相关知识，通过分享清廉金融警示案例，鼓励居民们积极监督身边金融业的不正之风，共同助力守护消费者权益。



北京分公司进长者社区宣传清廉金融文化

7.8保险公众宣传日期间，汇丰人寿总部员工走入上海市石门二路街道社区活动中心，和社区居民开展了一场清廉金融的交流，鼓励社区居民积极监督身边的金融从业人员，共同守护行业清风正气，保护消费者权益。



上海总公司与社区长者一同“扬清风，倡清廉”



9月宣传月期间，天津分公司走进鹤童光复街道养老服务中心，与服务中心的长者们交流清廉议题。员工向长者传递清廉金融文化理念，长者们也向员工讲述了我国传统廉洁故事。通过热烈的交流讨论，我司员工不仅展示了金融从业人员廉洁从业之风貌，也进一步坚定了廉洁从业和保护消费者权益之决心。

### “清廉金融”进企业

为传递廉洁从业之理念、助力全社会清廉文化建设，2023年内汇丰人寿或走进当地企业，或联手合作伙伴，开展跨企业清廉金融文化交流建设活动。

7.8保险公众日宣传日期间，天津分公司员工走进身边的快递站点，与快递小哥开张了一场跨行业的“廉洁从业”理念之交流。双方交流分享了各自行业的腐败高发领域和关键管控措施，共同倡导坚守廉洁从业理念，坚持消费者权益保护。



10月，汇丰人寿开展了清廉金融文化宣传周活动。宣传周期间，各地机构分别携手各自的合作伙伴，签署了廉洁合作备忘录，共同倡导坚守廉洁从业理念，以保护消费者权益。



汇丰人寿深圳分公司联手汇丰保险经纪深圳分公司签署廉洁从业备忘录



汇丰人寿浙江分公司联手办公大楼物业公司签署廉洁从业备忘录

### “清廉金融”进公共场所

为拓广清廉金融文化宣传受众群体，有效推广普及清廉金融文化，并展现金融从业人员严守廉洁之决心，各地汇丰人寿机构员工于2023年内多次前往当地公园、景区、博物馆等公共场所，面向社会公众开展清廉金融文化宣传活动。

7月，深圳分公司总经理的带领员工去往深圳博物馆，参观了深圳发展史，并同步开展了清廉金融主题的宣传。通过参观学习了解深圳特区的发展历程，员工对于廉洁促发展有了进一步的认知，也更坚定了其倡廉、守廉、护廉之决心。同时，通过面向社会公众的宣传活动，也展现了我司员工坚守廉洁从业理念之初心。



深圳分公司员工学习特区发展史，坚守廉洁从业理念。



路人手持清廉金融宣传折页，与金融教育探索营合影打卡。

10月，为迎接2023年北京保险行业清廉金融文化建设月，北京分公司结合工会活动，由总经理办公室带领一众员工及家属开展清廉健步走活动，走入北京风景名胜桃源仙谷景区，宣传弘扬清廉之风，面向员工、家属和游客，以轻松活泼的形式开展宣教活动。

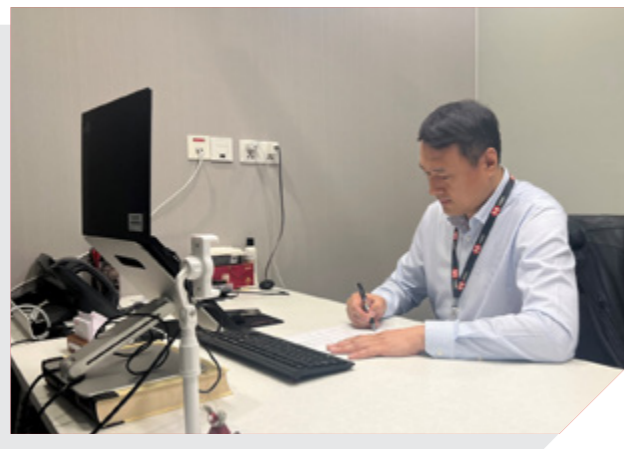


清廉金融文化与员工健步走活动联合展开

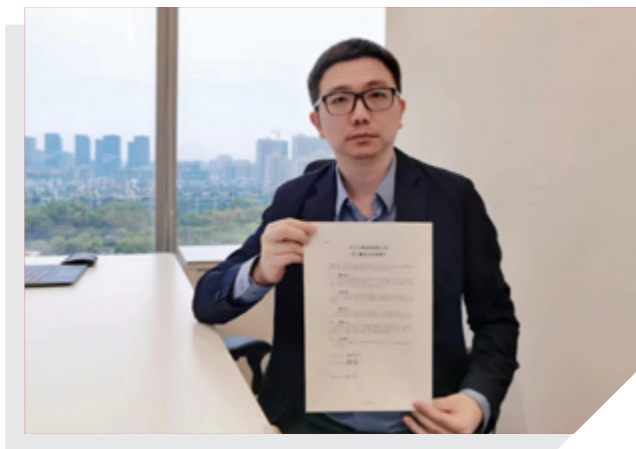
### “清廉金融”员工学习活动

10月，汇丰人寿开展了清廉金融文化宣传周活动。宣传周期间，各地机构集中开展了一系列面向内部全体员工的宣导活动，以提升员工廉洁展业合规意识，推进公司清廉金融文化建设，助力公司稳步发展，促进消费者权益保护。

宣传周期间，在总公司总经理的带领下，各地员工积极响应并签署《廉洁从业承诺书》，将各项廉洁从业要求内化为个人展业过程中的承诺，表达了坚持廉洁从业理念的决心。



汇丰人寿总经理带头签署《廉洁从业承诺书》



汇丰人寿浙江分公司总经理签署《廉洁从业承诺书》

宣传周期间，公司面向全体员工开展了清廉金融专题培训，并组织开展了清廉金融知识有奖答题活动。通过“寓教于赛”的方式，活动吸引了广大同事的积极参与，也进一步加深了员工对于各项廉政策要求的理解。



清廉金融知识答题赛“高分尖子生”

宣传周期间，各地机构也纷纷开展不同形式的清廉金融员工活动。总公司同事自发组织了“清廉剪纸”活动，各地分公司也同



深圳分公司员工展示清廉主题中国画作品



广东分公司员工展示清廉主题书法佳作

步开展了“笔墨传廉韵，携手扬清风”之清廉书画活动，在“书廉”、“画廉”的同时，提升了员工的廉洁合规意识。

## 媒体传播

2023年汇丰人寿在各类面向社会大众的宣传教育活动中取得了亮眼的成绩，也吸引到了金融行业内的媒体，特别是各协会与同业公会的连续报道。展示出我们的各类活动不但受到了来自社会大众肯定，也收获了来自行业机构媒体的传播，在进一步推动行业交流的过程中展示出汇丰特有的示范作用。



金融明白人公众号头条 7.8保险公众宣传日 - 深圳站



上海保险同业公会 金融教育探索营 - 上海站



深圳市保险同业公会 7.8保险公众宣传日 - 深圳站



天津市保险行业协会 金融教育探索营 - 天津站



天津市和平区公安分局官微 金融教育探索营 - 天津站



中国保险行业协会 金融教育探索营 - 上海站



中国保险行业协会 金融教育探索营 - 北京站



中国银行保险报 金融教育探索营 - 天津站

# 行业赞誉

在全年的对外宣传教育活动中，汇丰人寿一直秉承来自各级监管，行业协会及同业公会的指引与号召，力求结合汇丰自身的优势，在活动宣传的视觉传达，互动设计，策划及执行等环节倾注资源，使得最终呈现出的成效与积极影响也得到了行业协会与同业公会的致谢和通报表扬。2023年汇丰人寿先后获得：



中国保险行业协会感谢函一封，致谢汇丰人寿协助协会设计“7.8保险公众宣传日”主题海报在193幅作品中脱颖而出，获得行业内外一致好评。



中国保险行业协会关于2023年“7.8保险公众宣传日”活动开展情况通报，汇丰人寿被列为11家特别支持单位之一，且为唯一一家外资保险机构。同时入围通报表扬的60家一类单位。



上海保险同业公会关于2023年“7.8保险公众宣传日”活动情况的通报中，汇丰人寿荣获优秀组织单位三等奖，公司专门负责对外宣传教育活动的同事汪群也荣获优秀个人三等奖。

# 展望

汇丰人寿长期致力于践行“以客为尊”的经营理念，不断为客户提供更优质的产品与服务，亦不遗余力地参与建设和谐金融消费环境。融合集团优势，发挥所长，不断推进员工，客户，乃至社会大众的消费者权益保护与金融素养培育工作，推动区域经济可持续健康发展。

在2023年的全年教育宣传工作中，我们深入了解来自监管机构与行业协会的要求与指引，以及社会大众的诉求与期待。倾注各类资源向不同人群类别推出寓教于乐，互动性强的创意活动，得到了社会各界的好评。

面向更长久的未来，我们希望携手更多合作伙伴机构，进一步优化金融教育平台，开拓更多渠道普及各类金融与保险知识，传授金融风险防范技巧。营造更健康，安全，可持续的金融服务氛围，全力维护金融消费公平，保障消费者合法权益。

通过持续向社会大众推出保险产品、服务及各类金融教育活动的方式，汇丰人寿以实际行动为中国金融行业高质量发展贡献一份力量，竭力推进科技金融，绿色金融，普惠金融，养老金融及数字金融五大维度的均衡发展。作为金融业队伍中的一员，积极响应监管机构号召，强化使命担当，增强金融思维，提升专业能力，坚定不移走中国特色金融发展之路，奋力谱写金融高质量发展新篇章。



汇聚金融力量  
共创美好生活



关注汇丰人寿官方微信号，  
以获取有关保险产品和服务的更多资讯

## 汇丰人寿保险有限公司

服务热线：**400-820-8363**

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号汇丰银行大楼  
20楼2002单元，21楼2101单元（邮政编码：200120）

网址：[www.hsbcinsurance.com.cn](http://www.hsbcinsurance.com.cn)

刊发：本宣传资料由汇丰人寿保险有限公司统一印刷