

中國信託財富管理 111 位分行經理齊聚誓師 首度提出「第三代財富管理」新 概念 全方位理財規劃 同時經營客戶的資產與負債

日期：94/01/07

熱鬧登場的 2005 年「財富人生博覽會」進入第二天活動，為提供財富管理客戶最佳的理財服務，中國信託商業銀行今(7)日於世貿展覽一館舉行「財富管理 111 位菁英團隊誓師大會」，由中國信託財富管理事業處黃思國處長率領全省 111 分行經理齊聚現場，以誓師儀式首度提出「第三代財富管理」新概念，將在中國信託 3B 經營理念「Best People、Best Product、Best Solution」的基礎上，提供客戶全方位的理財規劃，今年開始中國信託財富管理不僅管理客戶的資產，同時也整合管理客戶的貸款與信用卡需求，為每一位客戶量身打造財富管理計劃。

黃思國處長表示，中國信託自前(92)年成立財富管理事業處以來，一直以客戶需求為導向，此次提出「第三代財富管理」新概念，是希望破除一般民眾認為有錢才需要財富管理的刻板印象，新的財富管理概念不僅要管理客戶的資產投資，更要同時管理客戶的負債，將信用貸款、現金卡、房貸、車貸等各項貸款需求納入財富管理的整體規劃中，為客戶做到全方位的理財規劃。

中國信託目前在全省擁有 111 家分行的服務據點與 800 位專業的理財專員，隨時隨地提供客戶需要的理財服務與諮詢，此次參展「財富人生博覽會」，更以打造「財富管理 3B 服務理念」的優質環境，將平時設於各分行的「貴賓理財中心」直接移到展場內，讓參觀民眾感受「財富管理」的頂級服務，現場更以「顧客體驗行銷」(Customer Experience Marketing)的方式，提供專人一對一諮詢的全方位理財規劃服務，讓客戶親身體驗量身訂作的貴賓級服務。

為提供參觀民眾豐富且多元的理財資訊，中國信託財富管理的專區每日上午及下午均針對新婚族、銀髮族等不同族群安排理財專題講座。另外，針對有志加入理財專員行列的民眾，中國信託於 1 月 8 日(星期六)假世貿一館二樓會議室，以「21 世紀金融業明星工作—財富管理理財專員生涯介紹」為題舉辦說明會。1 月 9 日(星期日)則是特別禮聘星座專家薇薇安到現場主講「2005 年理財規劃撇步大公開」，與現場客戶暢談各星座理財觀與 2005 年理財運勢，歡迎各界民眾踴躍參加。