

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办家族办公室合伙人系列培训班的函

各相关单位：

据统计中国超高净值人群个人金融资产总和高速增长，超过八成的家族正步入传承最重要的时间节点，“家族办公室”正成为竞争中的“新蓝海”、高客经营的一种创新模式。

为帮助银行和保险公司的销售团队具备综合金融资产配置的能力，为高净值客户提供优质和全面的服务，提升综合知识体系，去拓展大额保单、保险金信托、家族信托等业务，搭建家族办公室服务平台，采用合伙机制留聘高端人才等。家族办公室合伙人系列课程是学习创立家办及家办经营管理，构建平台合作机制，为高净值客户提供越来越专业丰富的服务，提升团队核心竞争力。中国银保传媒 2023 年将陆续推出家族办公室经理人、家族办公室合伙人、家族办公室传承人三个系列课程。拟于近期在北京、广州、深圳三个地区举办“家族办公室合伙人系列培训班”。现将有关事项函告如下：

一、授课时间、地点、授课方式

| 授课方式 | 上课地点 | 课程 | 时间 | 安排 |
|------|------|----|----|----|
|------|------|----|----|----|

| | | | | |
|----|------|--------------|---------------|----------------------------|
| 线下 | 北京 | 家族办公室合伙人系列学习 | 2023年9月15-17日 | 9月14日报到，9月15-17日三天学习，18日返程 |
| 线下 | 广州 | 家族办公室合伙人系列学习 | 2023年9月22-24日 | 9月21日报到，9月22-24日三天学习，25日返程 |
| 线上 | 16课时 | | | |

二、培训内容

| 形式 | 课程主题 |
|------|---|
| 线下课程 | (一) 家族办公室的规划设计 (二) 家族办公室的开业筹备 (三) 家办的市场营销 (四) 家办的专业服务 (五) 保险系家族办公室的业务设计与实践 |
| 线上课程 | (一) 家办的发展经营策略/运营/管理 (二) 家族办公室的历史/未来/业务模式 (三) 海外家办的实战分享 (四) 国内非保险系家办负责人分享 (五) 国内保险系家办负责人分享 |

三、培训对象与证书

(一) 培训对象

1. 保险机构：保险机构高管、业务总监、高级经理人以

及高净值管理部门业务经理、保险营销员，含银保渠道客户经理、保险经纪人、保险代理人等；

2. 银行机构：银行理财部门负责人、高级经理银行理财经理、投资经理、基金和证券经纪。

3. 其他行业高端服务人员。

（二）培训证书

完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。

四、培训师资

邀请国内外家族办公室创始人、知名律师合伙人、财务税务专家、教育经济学家、知名机构高管、银行基金等金融界知名专家等不同领域资深专业人士。

五、培训费用

（一）培训费：课程价格 12800 元/人，其他费用自理。

（二）培训费缴纳及发票：培训费转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，转账时注明“家办合伙人（XX 地区）”，填写回执中的发票信息，现场领取发票。账户信息如下：

名称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京长安支行

帐号：333757929643（联行号：104100005725）

六、报名方式

1、北京班：请于 9 月 14 日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：yaobing@cbimc.cn，邮件主题请注明“家办合伙人（北京）”。

2、广州班：请于9月21日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：yaobing@cbimc.cn，邮件主题请注明“家办合伙为（广州）”。

特此函告。

附件：报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2023年8月14日

联系人：姚老师，010-63996004，18911252665（同微信）