

新总裁主打营销牌 合众人寿瞄准寿险第二梯队

◎本报记者 卢晓平

“新官上任三把火?我这个人从来不发‘火’的。如果真是说,那就是希望经过团队的努力,把就从目前行业中的第三梯队上升到第二梯队”,昨日,上任刚6日的合众人寿新总裁陈炳根在北京首次媒体见面会上亮出自己底牌。

希望与合众长期合作

“我是从1973年就从事保险业务,第一家公司是友邦保险,差不多有15年的时间。1988年转入香港的国卫保险(现AXA国卫),5年后,调到国卫澳大利亚总部工作。在宏利保险拿到中国第一张保险外资牌照时,加盟中宏保险,成为首个进入中国内地市场工作的香港人。2003年非典,回到香港,后落脚盈科保险”,陈炳根很简洁地介绍了自己的经历。

据了解到,陈炳根现年58岁,香港人。1996年加盟宏利金融,11月出任中国首家合资寿险公司——中宏人寿保险公司总经理。2003年3月加盟盈科保险,任董事总经理。有逾30年亚太区保险业务的经验,曾负责的业务范畴包括核保及理赔、市场推广、产品开发、金融、系统与程序、人力资源及营销管理等。

“从简历中可以看出,我是非常

喜欢接受新的挑战的人”,陈炳根温尔雅地讲述着自己内心想法。

有着丰富的保险阅历的保险行业老将,他对合众人寿有多大兴趣呢?

一个偶然的机会他接触了合众人寿的掌门人董事长戴皓,交谈很多次,颇有收获,刚好机会出现,于是加盟进公司。

“如果我们要想有个结果,必须需要很长时间。如果只是打算来工作1、2年,那不会有结果。因此,我希望的是长期合作”,陈炳根坦言,尽管他并没有透露自己与公司的合作期限。

集中精力提升营销水平 打服务牌

“合众人寿经过三年的发展,拥有现在成绩,是很难得的,基础打得非常好”,陈炳根表示。

目前,合众人寿已拥有4000多员工,5万多代理人,保费突破25亿元人民币,稳步迈入中型保险公司行列。要想保持健康快速发展,必须在很多细节上下功夫。

陈炳根表示,他将在营销方面和风险管理方面加大力度,包括提升人均产量、培训和强化管理者等。

“我们必须对每张保单负责,对公司的整个营销队伍负责,提升公



司的服务态度和质量,最终实现提升公司的核心竞争力”,他表示。保险是赔出来的——陈炳根坚信。按照规划,通过三、五年将合众的服务品牌彻底打出来。

谈到这么多多年从业感受,陈炳根认为最深的是人才。由于行业的快速扩张,人才匮乏和不足在保险

行业显得尤其突出。正如他所言,目前是人才通胀时代。据悉,合众人寿正在进行员工持股计划,希望借此增强公司的凝聚力。

金融集团一直是合众人寿的追求目标。按照规划,2010年要把合众发展成为国内前七大寿险保险集团,2020年成为国内十大金融企业

集团,最终发展成为一流的综合金融企业集团。而上市,也是2012年要完成的任务。

据介绍,经过增资扩股和发行次级债,增大了公司的资金保障能力。最近两年,在融资方面不再有力作。按照一切正常的状况,现有的资金实力,可以延续到公司上市。

行业动态

大地保险保费收入破百亿大关

◎本报记者 黄蕾

经过四年的发展,中国再保险(集团)公司旗下唯一一直保公司,大地保险年保费收入已突破100亿元大关。

据大地保险最新财务报表数据显示,截至2007年12月31日,该公司保费收入达到100.7亿元,同比增长58.3%。这样的业绩不仅意味着大地保险稳居财险市场第五位,更表明这家公司已跨入大公司行列,成为保险“第二集团”的领跑者。

大地保险成立于保险业快速发展的启动期,以“保险业股改创新第一”而引起业界高度关注。成立4年来,大地保险保费收入从15亿元、38亿元到63亿元再到100亿元,增长速度之快令业界刮目相看。

大地财险总裁蒋明向记者表示,几年来,公司高层始终保持清醒的头脑,用心经营,总分公司的领导每年有1/3的时间深入基层调研,而他自己在基层指导调研的时间更是超过200天。

2007年大地保险还成立了业务渠道创新领导小组,下设八个专门工作小组,重点就业务渠道创新、增强公司可持续发展能力进行可行性研究。目前,该公司电话销售已获得保监会批文,个人营销建设工作已经启动,车险俱乐部建设正在推进,核心渠道体系建设取得新的进展。面对未来,蒋明总裁说:100亿,对我们来说只是一个新的起点。

日立(中国)财务公司 成为中国财务公司协会会员

◎本报记者 谢晓冬

中国财务公司协会9日发布公告称,依据《中国财务公司协会章程》规定,并经六届二次理事会审议通过,中国财务公司协会决定接受日立(中国)财务有限公司加入协会的会申请。从2007年12月22日起,日立(中国)财务有限公司正式成为中国财务公司协会会员。

注册资本为3亿元人民币的日立(中国)财务公司是日立制作所在华集团总公司——日立(中国)旗下从事金融业务的全资子公司,其于2007年11月14日在上海注册成立,并随后于上月1日正式开始营业。

日立计划集团前年12月制定的在华业务发展规划,日立计划2010年在华销售额将达到120亿美元。为了实现这一目标,日立集团在华100多家公司都将寻求业务的扩大。日立制作所此前发布新闻公报称,此次成立财务公司,正是为提高日立集团在中国的资金运作效率,从资金方面对上述发展战略提供支持。

中石油集团 与8家机构签年金管理合同

◎本报记者 陈其珏

中石油集团昨天在官方网站披露,公司企业年金理事会日前分别与中国工商银行等8家企业年金管理机构签订业务合作协议,标志着中石油的企业年金工作跨出重要一步。

据悉,中石油集团总会计师、年金理事会主席王刚此次与中国工商银行副行长李俊鹏分别签订了企业年金基金账户管理合同和企业年金基金托管合同。中石油年金理事会副主席温青山分别与海富通基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、博时基金管理公司、中国国际金融公司、太平洋养老保险股份有限公司等7家年金投资管理机构代表签订了投资管理合同。

资料显示,中石油集团从2004年开始建立企业年金的筹备工作,自2007年1月1日起建立企业年金。此后,该企业的年金管理委员会与国资委、劳动和社会保障部等充分沟通,制定了切合中石油实际的企业年金方案。目前,这些方案已得到国资委、劳动和社会保障部批复。

中国风险投资研究院最新报告显示:

本土风投 2007年以国内IPO退出为主

◎本报记者 黄金滔

根据中国风险投资研究院最新统计,2007年共有77家具有风险投资背景的企业在美国、日本、新加坡、韩国和中国国内资本市场上,融资总额达1569.41亿元人民币,其中有50家企业在国内资本市场实现IPO,包括中国内地28例和中国香港地区22例,并且这些IPO退出基本都是由于本土风投机构主导,其中仅深圳创新投一家就有10家投资企业实现IPO。

这是中国风险投资研究院昨日在此间发布的《2007年中国风险投资行业调研报告》中的部分内容。该院调研组调研历时4个多月,主要以问卷和电话回访等方式,广泛收集了国内主要风险投资机构截至2007年底的基本信息、筹资、投资及退出绩效等为翔实的第一手信息。有效数据样本为275家在中国大陆表现比较活跃的海内外风险投资机构,包含156家本土风投机构及119家外资背景的风投机构。

上述调研报告显示,2007年中国风险投资行业主要呈现六大特征:一、中国风险投资规模与投资总量井喷式增长,再次刷新历史记录。二、政府、民间资本扎堆进入,人民币基金热潮兴起。三、组织形式结构调整,合伙企业渐成趋势。四、投资行业进一步分散,连锁企业体现扩张优势。五、国内IPO退

出流行,本土风投初有成效。六、热点投资行业整合加速,产业链逐步完善。

2007年度,共有109家风险投资公司扩资或募集新的基金,筹资金额达893.38亿元人民币,达2006年度的新筹集资金额的4倍以上。

截至2007年底,据中国风险投资研究院不完全统计,内外资风险投资机构所管理的投资中国内地的风险资本总额高达1205.85亿元人民币,超过2006年度调研中

管理资本总额的一倍以上。在投资方面,2007年投资总额超过398.04亿元,为2006年投资金额的2.5倍以上;投资项目数也高达241个项目,为2006年的2倍以上。

2007年,实现增资或新募集基金的内资机构为83家,募资金额为197.53亿元人民币,是2006年的2倍以上。

在本土资金中,虽然来自于政府资金的比例由2006年的7.4%提高至34.57%,但政府的角色却在发生转变——由直接投资者转变为间

接投资者,不再直接投资设立风险投资公司,而是设立政府引导基金,引导更多的资金进入风险投资领域,并引导这些基金的投资方向。

除政府资金之外,很多大型企业集团也积极参与风险投资的盛宴,2007年度有36.37%的资金来自于大型企业集团。

2007年,受国内股市的影响以及国家政策导向,为方便在国内进行投资和退出,很多外资机构开始设立人民币基金,逐渐扭转其外资形象。

第十届中国风险投资论坛4月中旬在深举行

◎本报记者 黄金滔

记者昨天获悉,“2008年(第十届)中国风险投资论坛暨2008年中国风险资本——项目对接会”将于4月9日至13日在深圳举行。

本届论坛将聚集400多位包括有限合伙人、私有权益投资与风险投资人、机构投资者和投资机构行业在内的国际投资者,600多位杰出的创业企业家、100多位中央及地方政府的政策制定者、100多位专家学者,邀请来自海内外的100多位演讲嘉宾登台演讲,以“构建完善的发展环境

打造完整的PE/VC产业链”为主题,围绕“2008热点投资行业透视”、“人民币基金浙行浙止”、“LP管理和运作:来自美国和欧洲的经验”、“国际LP视角:应该如何进入中国”、“中国LP呼之欲出”、“退出策略:中国资本市场VS国际资本市场”、“VC观点:对早期企业的投资策略”、“面对通胀时代:投资机遇与挑战”等核心议题,通过深入的分析和互动式的对话与交流,探索中国创新经济及风险投资的政策走向,揭示全球私有权益投资与风险投资热点与趋势。

中国风险投资研究院院长

陈玉孟在昨日举行的新闻发布会上介绍,届时来自全球的两百多位资本将聚集深圳寻找投资商机。论坛组委会在全国范围内精选了500余家有融资需求的企业家与400多家国内外知名风投机构及投资人现场洽谈对接。

据了解,中国风险投资论坛由全国人大常委会副委员长成思危于1998年创立,已经成功举办过9届,是目前中国风险投资领域历史最久、规模最大、国际化程度最高的年度盛会。成思危担任本届论坛组委会名誉主席,科技部副部长万钢担任主席。

华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司与华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)签署的代销协议,自2008年1月10日起,华龙证券开始代理销售华夏成长基金、华夏债券基金、华夏红利基金、华夏金增利基金、华夏大盘精选基金、华夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏稳健增长基金、华夏优势增长基金、华夏全球基金、华夏行业基金、投资者可在华龙证券办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,同时可以办理华夏成长基金、华夏债券基金、华夏金增利基金、华夏大盘精选基金、华夏红利基金、华夏回报二号基金、华夏优势增长基金的业务。

根据华夏基金管理有限公司与万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)签署的代销协议,自2008年1月10日起,万联证券开始代理销售华夏稳健基金、投资者可在万联证券办理华夏稳健基金的开户、申购、赎回等业务。

一、投资者可通过以下渠道咨询详情
1. 华龙证券客户服务电话:0931-4981619, 4980618, 4860100;
2. 万联证券客户服务电话:020-871991530;
3. 华夏基金管理有限公司客户服务热线:400-818-6666;
4. 华夏基金管理有限公司网站:www.ChinaAAMC.com。
二、华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构
自2008年1月10日起,华夏金增利基金将有中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、民生银行、浦发银行、深圳发展银行、北京银行、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中原国际证券、国海证券、华泰证券、第一创业证券、东吴证券、中原证券、国元证券、渤海证券、国盛证券、上海证券、德邦证券、华林证券、新时达证券、西部证券、安信证券(原“广东证券”)、大同证券、天相投融、泰阳证券、华泰证券、恒泰证券、华龙证券等六十六家代销机构。

自2008年1月10日起,华夏金增利基金将有中国建设银行、中国工商银行、中国工商银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行、深圳发展银行、北京银行、民生证券、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中原国际证券、国海证券、华泰证券、第一创业证券、东吴证券、中原证券、国元证券、渤海证券、国盛证券、上海证券、德邦证券、华林证券、新时达证券、西部证券、安信证券(原“广东证券”)、大同证券、天相投融、泰阳证券、华泰证券、恒泰证券、华龙证券等六十六家代销机构。(注:上述代销机构中,中国工商银行、中国工商银行、中国工商银行、中国工商银行、交通银行、浦发银行、深圳发展银行、北京银行、民生证券、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中原国际证券、国海证券、华泰证券、第一创业证券、东吴证券、中原证券、国元证券、渤海证券、国盛证券、上海证券、德邦证券、华林证券、新时达证券、西部证券、安信证券(原“广东证券”)、大同证券、天相投融、泰阳证券、华泰证券、恒泰证券、华龙证券等六十六家代销机构。

行、北京银行、民生银行、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中原国际证券、国海证券、华泰证券、第一创业证券、东吴证券、中原证券、国元证券、渤海证券、国盛证券、上海证券、德邦证券、华林证券、新时达证券、西部证券、安信证券(原“广东证券”)、大同证券、天相投融、泰阳证券、华泰证券、恒泰证券、华龙证券等六十六家代销机构。

自2008年1月10日起,华夏金增利基金将有中国建设银行、中国工商银行、中国工商银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行、深圳发展银行、北京银行、民生证券、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中原国际证券、国海证券、华泰证券、第一创业证券、东吴证券、中原证券、国元证券、渤海证券、国盛证券、上海证券、德邦证券、华林证券、新时达证券、西部证券、安信证券(原“广东证券”)、大同证券、天相投融、泰阳证券、华泰证券、恒泰证券、华龙证券等六十六家代销机构。

券、兴业证券、海通证券、光大证券、南京证券、招商证券、广发证券、东北证券、国都证券、联合证券、华泰证券、长城证券、东吴证券、金元证券、湘财证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中原国际证券、国海证券、华泰证券、第一创业证券、东吴证券、中原证券、国元证券、渤海证券、国盛证券、上海证券、德邦证券、华林证券、新时达证券、西部证券、安信证券(原“广东证券”)、大同证券、天相投融、泰阳证券、华泰证券、恒泰证券、华龙证券等六十六家代销机构。

自2008年1月10日起,华夏金增利基金将有中国建设银行、中国工商银行、中国工商银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行、深圳发展银行、北京银行、民生证券、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中原国际证券、国海证券、华泰证券、第一创业证券、东吴证券、中原证券、国元证券、渤海证券、国盛证券、上海证券、德邦证券、华林证券、新时达证券、西部证券、安信证券(原“广东证券”)、大同证券、天相投融、泰阳证券、华泰证券、恒泰证券、华龙证券等六十六家代销机构。

券、东北证券、南京证券、平安证券、国海证券、东吴证券、中原证券、国都证券、渤海证券、中国银河证券、国盛证券、华西证券、世纪证券、第一创业证券、西部证券、德邦证券、安信证券、申银万国证券、国联证券、大同证券、天相投融、泰阳证券、华泰证券、恒泰证券、华龙证券等六十六家代销机构。

自2008年1月10日起,华夏金增利基金将有中国建设银行、中国工商银行、中国工商银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行、深圳发展银行、北京银行、民生证券、国泰君安证券、联合证券、中信建投证券、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国证券、西南证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券、万联证券、中信金通证券、世纪证券、平安证券、中原国际证券、国海证券、华泰证券、第一创业证券、东吴证券、中原证券、国元证券、渤海证券、国盛证券、上海证券、德邦证券、华林证券、新时达证券、西部证券、安信证券(原“广东证券”)、大同证券、天相投融、泰阳证券、华泰证券、恒泰证券、华龙证券等六十六家代销机构。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇〇八年一月十日

附:华龙证券、万联证券代销机构
华龙证券在以下7个城市30家营业网点为投资者办理基金的开户、申购、赎回及其他业务:北京、上海、深圳、无锡、杭州、兰州、重庆。

万联证券在以下11个城市的21家营业网点为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务:北京、上海、广州、湖南衡阳、湖南永州、湖北鄂州、湖北黄石、湖北荆门、四川乐山、四川内江、浙江绍兴。