



“值得托付财富管理机构”奖杯

“2018-2019年度值得托付资产管理高峰论坛”汇聚资管行业的专家学者及企业高层，共同解读新时代的财富管理趋势，探索资产配置方向和财富保值增值之路。在评选方面，经济观察报邀请行业专家担任评委，经过严格考察与审核，参考客户满意度、美誉度、风险控制、员工成长、投研能力等维度，最终评定普信荣获“值得托付财富管理机构”大奖。



2018-2019年度值得托付资产管理高峰论坛现场

01研究服务方面

在研究服务方面，普信打造了内外部智库及投资研究中心，为企业在经营管理、风险控制、金融创新、服务模式、发展战略等方面出谋划策。提供最佳决策与最优解决方案，以全新的方式推动企业智慧决策及稳健前行。同时，普信建立了完整的投研体系，涵盖宏观经济、投资策略、资产配置、权益类研究、固收类研究、基金品类研究、海外市场研究、股权投资研究等多个领域。

02财富管理顾问服务方面

在财富管理顾问服务方面，普信为客户提供财富管理顾问服务、投资咨询顾问服务、风险管理顾问服务、财税规划顾问服务和家族财富传承顾问服务。为投资人提供短期、中期和长期的资产配置选择。通过投资组合实现跨周期资产配置，围绕财富传承、投资管理等角度，优化财富管理，抵消市场波动带来的不确定因素。

03全球配置平台服务方面

在全球配置平台服务方面，通过全球资产配置为客户提供多元化的投资渠道及资产组合配置方案。普信拥有专业的金融策划队伍，具有丰富的海外理财实战经验，以专业和客观的角度，配合个人的不同投资需求，提供多元化的金融服务模式。

04金融科技服务方面

在金融科技服务方面，普信金融科技立足于大数据平台、云端服务及人工智能三大模块。截至目前，普信金融科技已创建了7大前端应用、2大中台、3大后台的前中后体系，实现了80个多核CPU的并行计算框架，结合内存存储、分布式计算、容器等技术进行7/24的计算服务，并在智能投顾方面完成超过100家证券私募基金深度调研，构建了普信私募分策略精选池，并搭建了超过20种先进的资产配置模型，为客户提供不同风险收益特征的产品配置建议。

05会员增值服务方面

在会员增值服务方面，普信会员服务体系3.0版正式推出，成立企业家俱乐部、Wow Angel、New World、lady Club等高端增资服务体系，助力客户在实现家庭财富稳健增长的同时，感受高端品质幸福生活体验。

普信将始终以客户需求为中心，以创新、安全、便捷、高效作为服务指南，为个人客户及机构客户提供全方位、定制化的金融服务解决方案。普信作为值得客户信任的财富管理机构，全面打造助力客户个人、家庭和事业永续成长的综合性金融服务，为广大投资者提供了优质、安全的金融产品与服务。