

# 健康财富规划师，打造金融业的“金饭碗”

## 培育HWP新职业，承载“四位一体”战略

新时代中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段的本质，是中国经济进入下半场，从以投资、出口为驱动的工业化时代向以消费、内需为核心服务业时代转型。工业时代的民生是解决衣食住行，当中国经济进入到下半场，民生的核心就是娱教医养。同时，老龄化时代加速到来，让养老和医疗等民生问题成为人民群众关注的焦点。

把握趋势，才能赢得未来。保险业积极拓展养老、健康、医疗保险与服务领域，既是承担自身使命与责任的具体要求，也是新时代提

高保障和改善民生的实际举措。泰康在23年的发展过程中，始终顺应时代发展潮流和人民群众的切实需求，专注主业，专注专业，坚持深耕寿险产业链，将虚拟保险和实体医养相结合，依托保险、资管、医养三大业务板块，构建大健康产业生态体系，全面服务国家大民生，成为新时代大民生工程的核心骨干企业。

具有前瞻性战略思维和眼光的泰康保险集团董事长兼CEO陈东升先生，为更好地布局大健康产业生态体系，承接泰康“保险+医养康宁”战略，创造性地提出培育健康财

富规划师(HWP)这一职业的构想。

泰康给予健康财富规划师系统、严格、长期的培训，其不仅要掌握人寿保险，包括健康管理、养老规划、财富管理、投资组合、法律税务、家族传承等也被涵括进其业务范围，为客户提供一站式养老、健康、财富管理和终极关怀解决方案，帮助高净值人群健康无忧、财富永续。

为了让HWP更专业地服务客户，泰康为储备HWP提供创业津贴和创业孵化期，更凝萃中外经验，独创岗前培训、国际化的进阶培训、数字化的互动培训，为HWP打造终身学习、终身服务的成长体系。

从销售导向到客户导向，从单纯代理人转为全能型职业经理人，健康财富规划师横跨医养、健康和财富管理三大领域，实现寿险、金融和实体服务相结合，从传统保险产品的销售者向高净值客户健康和财富管理规划者的转变，是孕育新时代保险企业家的摇篮，将成为保险业让人向往的新职业。

正如陈东升董事长所说，“泰康的营销员要从绩优高手走向保险企业家，要从健康财富规划师变成健康财富企业家，未来我们最靓丽的名片就是健康财富规划师。”

泰康紧扣时代脉搏，打造极具人文关怀色彩、又充满广阔发展空间的新职业——健康财富规划师，匹配这一职业的全新职场——健康财富管理中心落户宁波。



## 泰康健康财富管理中心精彩亮相

2019年8月，泰康“三位一体”健康财富管理中心正式亮相宁波。泰康人寿宁波分公司健康财富管理中心坐落于宁波市海曙区和义路168号万豪中心5楼、9楼、11楼，面积超过1300m<sup>2</sup>，地理位置优越，环境优雅。泰康健康财富规划师职场，创新性地把“健康财富管理中心”“新生活体验中心”和“教育训练中心”融为一体。泰康“三位一体”健康财富管理中心

全新亮相，将为客户打造独一无二的线下极致体验，为客户提供更周全、更专业的全方位服务！

### 新生活体验中心

泰康新生活体验中心包括：参观讲解区、互动体验区、VIP洽谈区、半封闭洽谈区和幸福有约中心五大区域。以“互联网+大健康”为主题，从泰康全景介绍到大健康

战略解读，通过多互动体验，配合泰康解说员极富心意的专业讲解，打破传统体验式营销的跨区限制，让客户身临其境体验到泰康“新生活”。

### 健康财富管理中心

陈东升董事长认为：HWP跨养老、健康和财富管理三大领域，将是专业服务于高净值人群的全生

命周期、全财富周期的专家，是提供一站式养老、健康和财富管理的服者，是一份致力于让每一个人都拥有幸福人生的光辉职业。

泰康健康财富管理中心正式落地，将为HWP健康财富规划师提供更全面、更专业的成长培育环境，更好地落实“高端人才成长计划”，打造一支新时代跨界人才队伍，为客户提供更周全、更安心、更专业的服务。

### 教育训练中心

“公司的核心竞争力，对外是

服务，对内就是教育和培训。”陈东升董事长说，泰康将教育定位于对员工最大的福利，多年来对培训始终如一地投入和关注。

教育培训中心将承载起泰康“培育人才，锻造精英”的使命，通过整合各项优质的教育培训资源，建立专业的讲师专家库，打造符合“高端人才成长计划”要求的课程，为员工成长提供高质量的教育平台。教育培训中心不仅为员工提供优质的教育课程，同时将面向客户举办多种类型的优质课程、讲座，与客户共同进步、成长。

将来，泰康将在全国各大城市全面布局建设“三位一体”健康财富管理中心，为健康财富规划师在今后成为国际金融行业中的高级职业而助力。

对于未来，陈东升董事长提出“我们会用10年，甚至20年的时间来把泰康打造成全球大健康产业生态体系。”作为泰康创造性打造的新职业，承接泰康“保险+医养康宁”战略的HWP，重要性显而易见。陈东升董事长表示，“我坚信HWP在未来一定是人类社会上受尊敬的一个伟大职业，因为他们帮助每一个人规划他一生的健康和财富，让每一个人都能够优雅地老去。”



# HWP 健康财富规划师

# 泰康新事业 更具人文关怀

21世纪是健康管理的世纪，泰康职业HWP，服务全生命周期的健康维护和医疗保障，实现更崇高的人生价值。

联系电话：0574—87036672