

泛华控股集团

NASDAQ: FANH

2022年第一季度业绩发布会

2022/05/27 09:00

CONTENTS

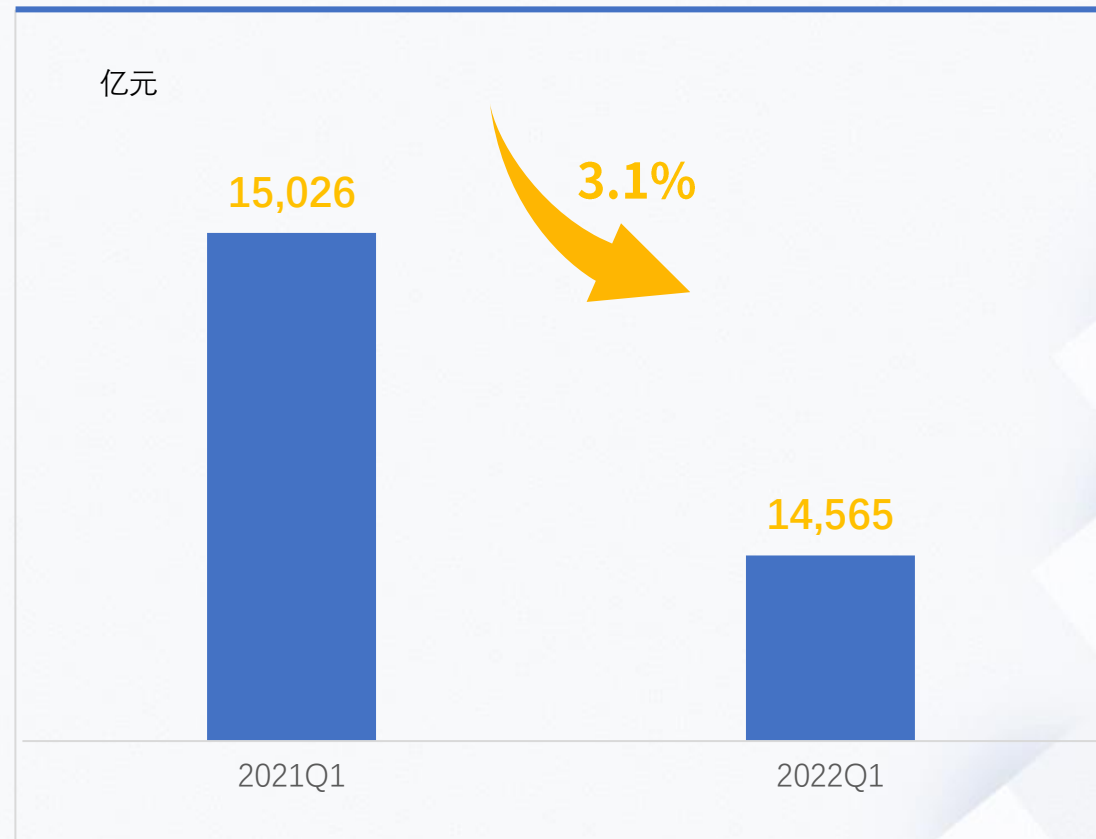
目录

- 01 概述
- 02 阶段工作
- 03 第二季度展望
- 04 分红计划

外部环境形势严峻

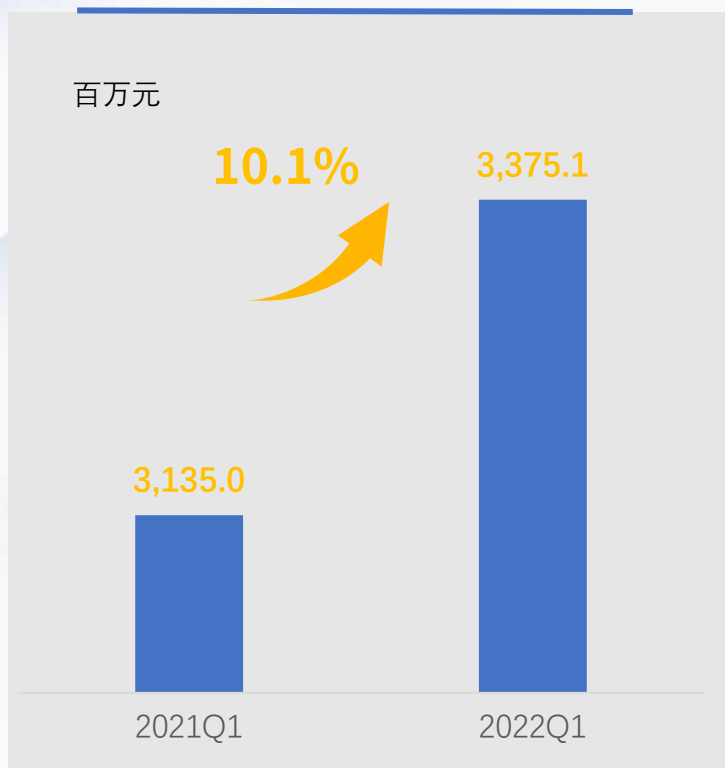
- 疫情多地散发，严重冲击保险销售及公估业务线下作业
- 疫情反复及经济不确定因素增加，抑制保险消费需求释放

寿险行业持续负增长

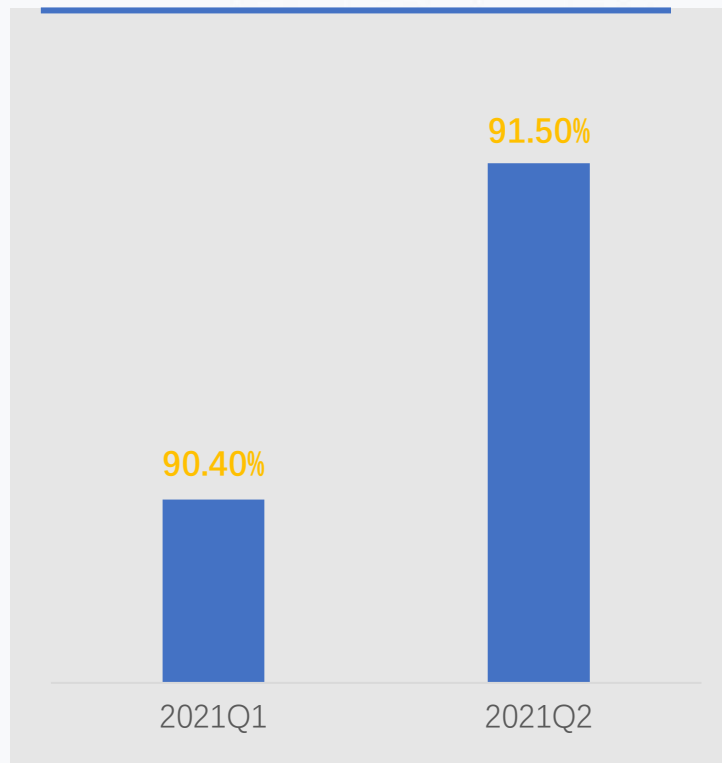


泛华彰显韧性，达到预期

总寿险期缴保费



13个月继续率



经营利润



CONTENTS

目录

- 01 概述
- 02 阶段工作
- 03 第二季度展望
- 04 分红计划

2.1 降本增效

壹

优化人员配置

贰

调整低产能机构和收缩低效网点

叁

优化工作流程，提高人均效能

扣除数字化及云桐投入，经营管理费用

-17.2% YoY

以保险金信托和家族信托服务 拉动中高净值客户经营

~10场

家办顾问培训场次

~1500名

家办顾问认证培训人数

~20场

客户沙龙场次

- 保险金信托 ~ 30单
- 保险大单 > 50件
- 新单保费规模 > 3000万元

2.3

提升队伍专业销售能力 三大泛华专业赋能培训认证体系

- ✓ **家办顾问(FOC) 认证培训** (保险金信托+家族信托)
- ✓ **家庭养老规划师(FRP) 认证培训** (增额终身寿+养老年金)
- ✓ **保单管家 (FPC) 认证培训** (保单托管+重疾&保障)

Q1已完成1500名FOC培训

Q1 已完成课程体系搭建及讲师授权
5-6月开展全国培训

下半年推出

保险产品专家

家庭资产配置专家

养老传承专家

2.4 大力引进行绩优精英

华彩计划

- 2021年至今，成建制引进**>500**名行业优秀创业者
- 一季度，贡献近**4500**万新单保费

云桐职业化组织

- 云桐导师和理财师人数超过**410**名
- 贡献新单保费近**1500**万
- 人均产能近**4**万元

2.5 懒掌柜3.0版本5月20日上线

懒掌柜3.0

打造行业领先的全场景保险数字化运营平台

01

流程体验全面升级

Upgrade of process experience

02

赋能客户经营

Enabling customer operation

03

全场景数字化

Full scene digitization

04

代理人分层经营

Agent hierarchical management

05

课程帮助个人成长

Courses help individuals grow

06

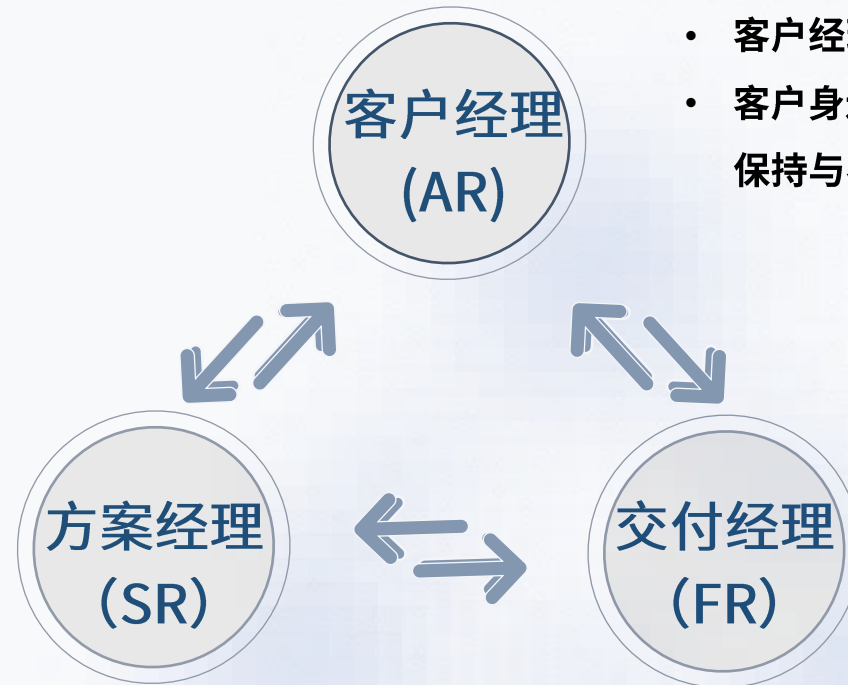
助力打造个人IP

Help build personal IP

2.6 构建3R顾问营销模式

3R营销模式示意图

- **方案经理**：精英代理人&专业投顾
- 为客户量身定制家庭资产配置方案，并作详细的讲解



- **客户经理**：拥有客户资源的泛华代理人
- 客户身边最信任的顾问，了解客户的需求，保持与客户的日常联系

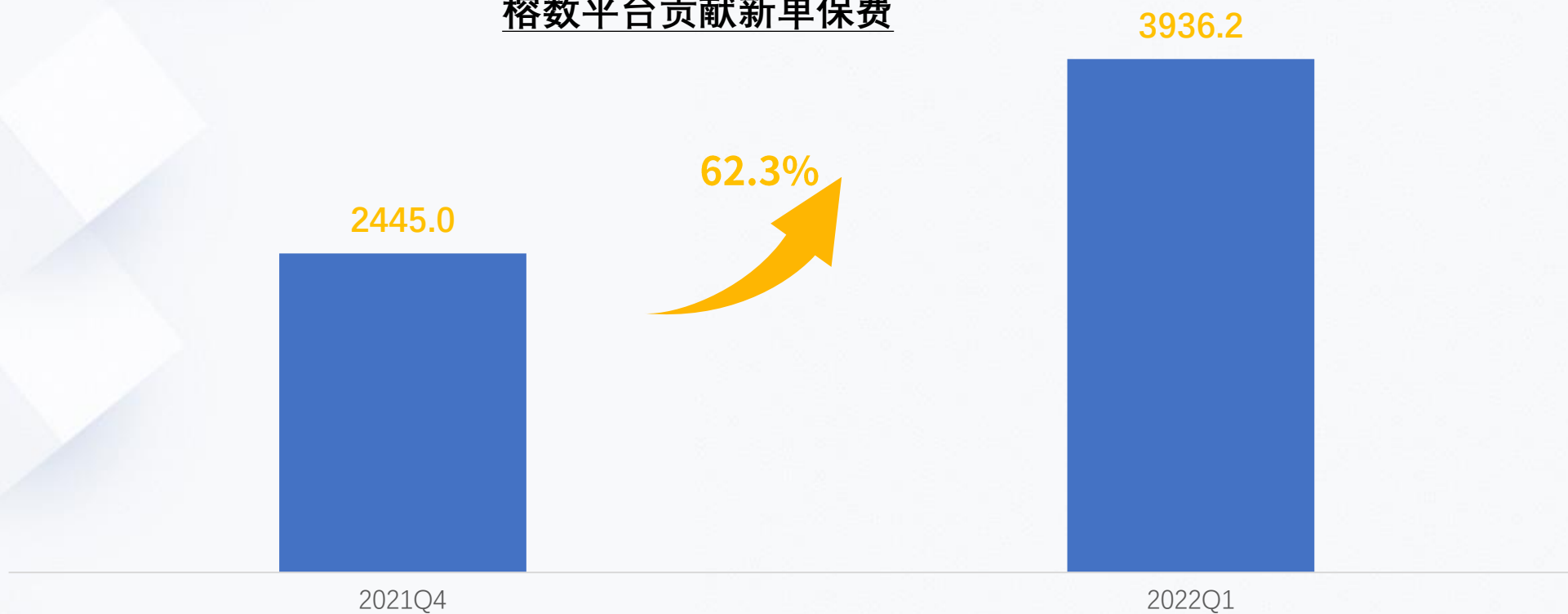
- **交付经理**：精英代理人&专业投顾
- 为客户持续提供专业的配置建议及完成具体实施：信托+保险+基金等家庭资产配置的和建议和实施

推动客户经理、方案经理和交付经理的业务飞轮

2.7 加快泛华榕数开放平台市场拓展

榕数开放平台保持逐月增长态势

榕数平台贡献新单保费



- 2022今日·保险中介榜“年度保险中介服务之星”
- 中国银行保险报“2021年度创新保险产品”
- 中国银行保险报“金诺·中国金融年度优秀社会责任项目”
- 中国银行保险报“金诺·中国金融产品传播典范”
- 第十一届中国公益节“2021年度社会责任先锋奖”

CONTENTS

目录

- 01 概述
- 02 阶段工作
- 03 第二季度展望
- 04 分红计划

1

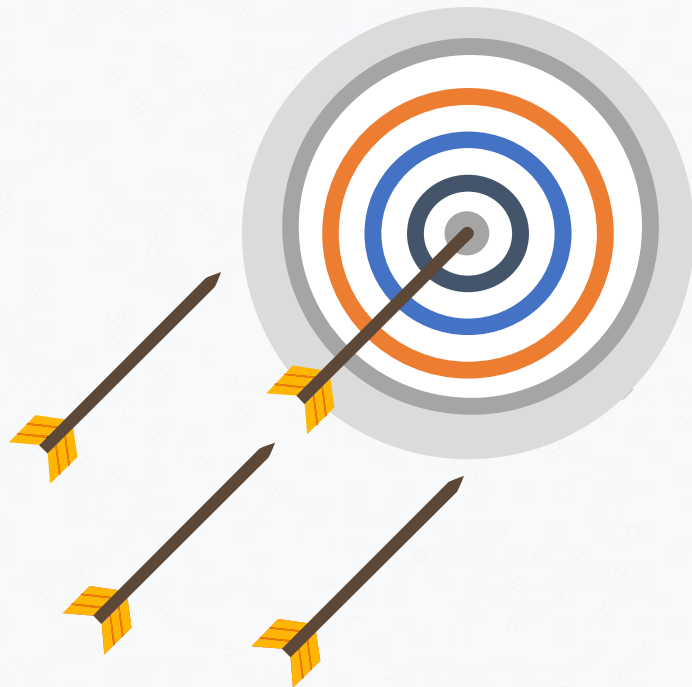
新冠疫情

对队伍线下展业的影响
仍在持续

2

双录

将自6月起在河北和全
国其他地区陆续实施，
预计在短期内对公司的
业务也会造成一定冲击



坚定信心，保持
经营性盈利

CONTENTS

目录

- 01 概述
- 02 阶段工作
- 03 第二季度展望
- 04 分红计划

派发价值**3137**万美元¹的泛华金融股票，接 近泛华2021年全年的现金分红



- 派发比例：4.71股泛华金融普通股 / 20股泛华普通股
0.2355股泛华金融ADS / 1股泛华ADS
- 股权登记日：2022年6月9日
- 股票派发日：2022年6月28日

T H A N K Y O U

感 谢 观 看