



香港離岸人民幣中心年度論壇暨  
人民幣業務傑出大獎2021  
Annual Forum of the Hong Kong Offshore RMB Business and  
2021 RMB Business Outstanding Awards  
踏進跨境理財通 展望人民幣資產的升值潛力

合辦



20  
HKTWW  
新城財經台



大公文匯  
Hong Kong Ta Kung Wen Wei Media Group

傑出保險業務  
年金保險大獎 / 儲蓄保險大獎



中銀人壽  
BOC LIFE

## 積極推動ESG發展

# 中銀人壽全方位提供優質服務

中銀人壽是首間在港推出人民幣壽險的保險公司，多年來一直保持市場領導地位。於2020年人民幣保險業務新造標準保費的市佔率接近七成，連續十年領先市場，成績驕人。憑藉「以人為本，以客為先」的精神，致力為客戶提供最適切的保障產品和服務，中銀人壽的新造標準保費穩步上升，穩踞整體市場前三名，於疫情下仍能取得佳績。



●中銀人壽在人民幣產品的領先位置得到肯定，於「人民幣業務傑出大獎2021」中獲得「傑出保險業務年金保險大獎」及「傑出保險業務儲蓄保險大獎」。中聯辦經濟部貿易處二級巡視員郭進有（左）、香港大公文匯傳媒集團執行總經理韓紀文（右）頒獎予中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒（中）。

中銀人壽延期年金計劃(固定年期)  
適用於以手機銀行投保

● 退休生活自定義：自在生活方式

- 放空遊歷
- 世界足印
- 畫廊遊蹤
- 藝術創作
- 療癒心靈
- 咖啡烘焙
- 高溫瑜伽
- 極限運動

QDAP 合資格延期年金保單 Qualifying Deferred Annuity Policy

●中銀人壽旗下的延期年金計劃助客戶規劃退休，同時符合稅務扣減資格。當中「中銀人壽延期年金計劃（固定年期）」為市場首個手機銀行版合資格延期年金保單計劃。

中銀集團人壽  
保險有限公司  
目標三年  
網上儲蓄保險計劃



●「目標三年網上儲蓄保險計劃」深受歡迎，計劃有助客戶達到短期儲蓄目標。

### 多元化銷售渠道 提升客戶體驗

中銀人壽擁有龐大的銷售網絡和客戶基礎，配合針對市場的營銷策略，充分掌握客戶需要；再加上多元化分銷管道，包括財富管理團隊（保險專屬代理）、經紀、直銷、網上及手機等電子平台，並運用保險科技，為客戶締造卓越的投保體驗和售後服務。

### 多樣退休年金產品 助客戶享受精彩「黃金期」

退休又稱為「Golden Years」，意即退休後才是人生的「黃金期」，要好好享受這個獨特時期，當然要有萬全準備。中銀人壽的「合資格延期年金保單」—「中銀人壽延期年金計劃（固定年期）及「中銀人壽延期年金計劃（終身）」，為本港首批獲保監局認證及可作申請扣稅的延期年金計劃；更於2020年推出當時市場首創的「中銀人壽延期年金計劃（固定年期）手機銀行投保版本」，另外亦設有「非凡即享年金計劃」以及「非凡休悠年金保險計劃」，以滿足投保者的不同需要。

### 應用保險科技 提升客戶體驗

手機投保愈見普及，如今客戶毋須再為填寫大量資料而煩惱，通過網上平台便能輕鬆投保。中銀人壽運用保險科技，投放更多資源提升投保平台的功能和便利，為客戶帶來更佳的服務及體驗。此外，公司亦非常重視系統的資訊保安，讓客戶在進行網上交易時倍感安心，其中「目標三年網上儲蓄保險計劃」（網上投保）特別針對那些不便親身投保或希望有簡單易用投保程序的客戶而設，該計劃自推出以來深受歡迎。

### 重視ESG 締造更美好社會

中銀人壽以ESG（環境、社會及管治）為核心價值之一，除了把ESG元素融入業務和公益項目中，亦與客戶一同參與，推動ESG發展。例如中銀人壽會從每張成功發售的「守護未來終身壽險計劃」保單中，撥捐部份收益予綠色公益項目和計劃，共同為建設美好社會作出貢獻。中銀人壽在這方面的努力亦得到認同，最近公司就憑贊助的「健康工程師」、「童」步成長路及同步「童」心等關注兒童身心靈發展為主題的教育項目，獲得「傑出灣區企業—社會可持續發展獎（良好健康與福祉）」。

隨着疫情轉趨穩定，疫苗接種率上升，中銀人壽除聚焦本港市場之外，亦將放眼大灣區，積極部署業務發展的新機遇。



●中銀人壽以ESG（環境、社會及管治）為核心價值之一，除了在業務上注入ESG元素，旗下公益項目亦與ESG主題緊密相扣，如夥拍聖雅各福群會推出「中銀人壽小財智編程師」計劃，以及獲世界綠色組織（WGO）的邀請，成為其ESG Accelerator programme for startups項目的戰略合作夥伴。圖為中銀人壽執行總裁鄧子平與一眾參加學童在「中銀人壽小財智編程師」計劃開幕禮上合照。

以上提及的計劃受相關條款及細則約束。詳情請參閱相關銷售文件、保單條款、產品小冊子和宣傳單張。