



Contents

01 公司成长

02 业务发展

03 客户经营

04 产品风控

05 市场活动

06 品牌影响

公司注册资本不断提升

金鹿财行在 2014 年内三次提高注册资本，截至 2014 年底，注册资本已达到 **10.48** 亿元。

截至目前第三次增资后注册资本已达

10.48亿元



门店数量不断增加



■ 2014年金鹿财行已有11家理财网点在各大商圈相继开业

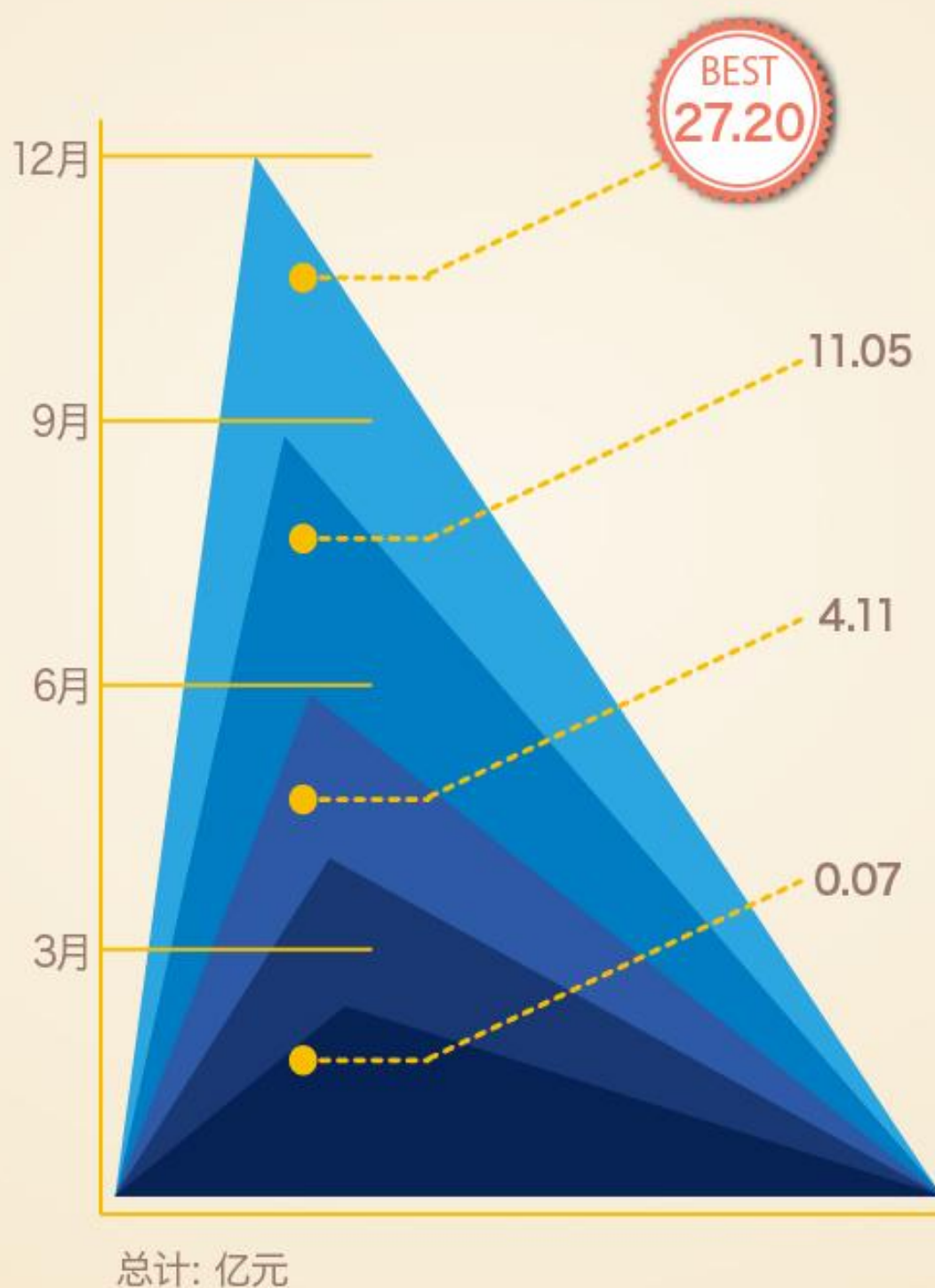


■ 辐射上海近**900**万人, 为客户提供优质的综合理财服务
2015年将会有更多门店正式开业

分行名称	所在行政区	经营面积(平方米)	辐射人口(万)
普陀分行	普陀区	1302	129
古北支行	长宁区	600	69
黄浦分行	黄浦区	1082	43
虹口分行	虹口区	1748	85
徐汇分行	徐汇区	1152	119
田林支行			
静安分行	静安区	2212	25
新闻路分行		780	
南码头支行	浦东新区	520	504
张杨路支行		620	
陆家嘴支行		520	

业务规模概览

金鹿财行在2014年为客户提供投资咨询服务、并最终成交金额逾27亿 元。从2014年3月19日第一笔业务开始,到2014年12月底累计交易规模达3月底交易规模(不满一月,按月折算)的150倍以上。



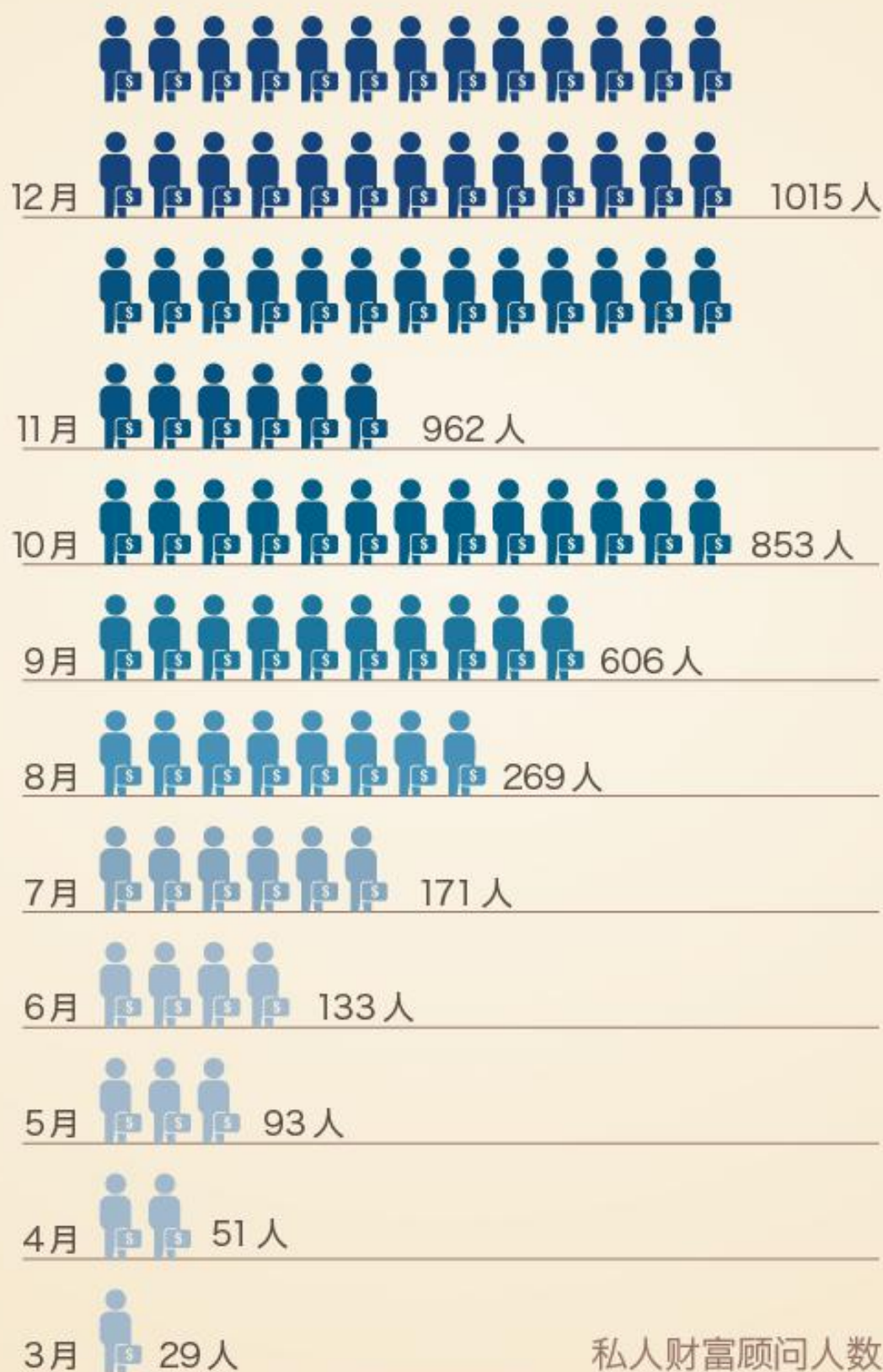
交易规模组成

2014 年内 27 余亿交易规模中，新客户投资超过 14 亿，占比 52%；老客户续投近 6 亿，占比 21%，老客户追加投资逾 7 亿，占比 27%。客户总体续投率为近六成，体现出客户对金鹿财行的信任度与忠诚度迅速提高。



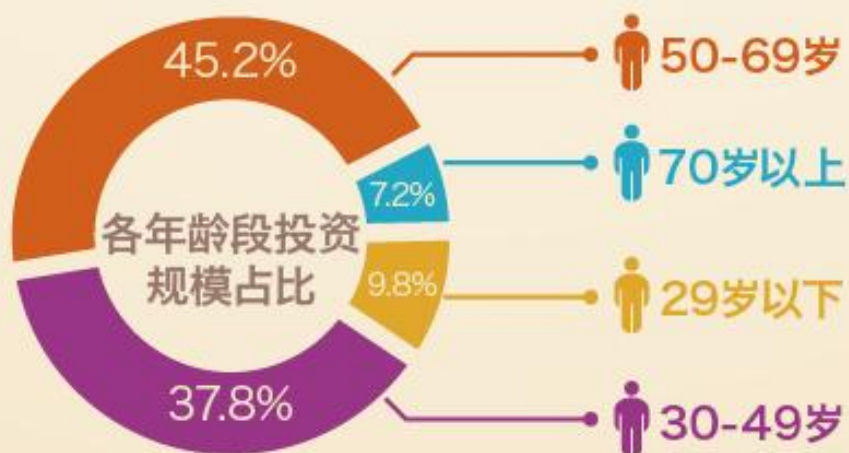
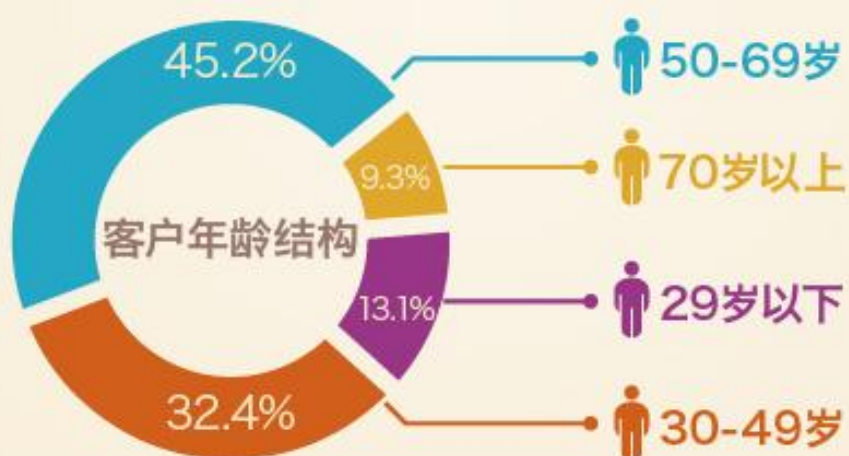
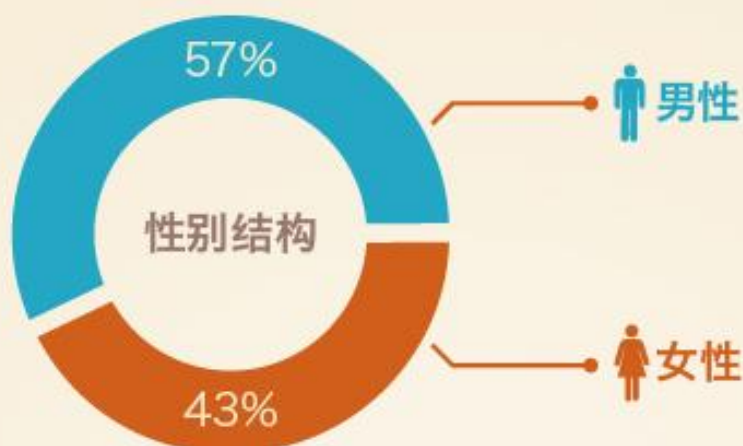
私人财富顾问团队发展

随着各分支行网点的不断开业，私人财富顾问团队高速增长，截至 2014 年底，金鹿财行私人财富顾问人数已超过 **1000** 人。



客户结构

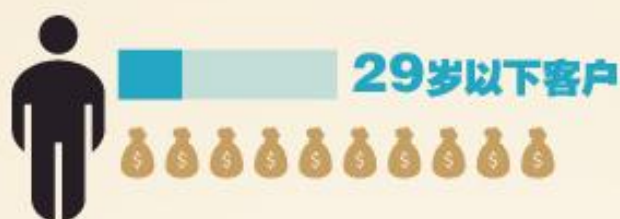
在金鹿财行购买金融产品的客户多为成熟型客户，其中 30-70 岁客户占比近 80%，该部分客户投资总规模占比达 83%，年轻的客户更习惯于使用线上方式购买理财产品。



客户单笔投资

金鹿财行的客户偏向成熟人群，因此笔均投资金额较大，此外金鹿财行已经推出了符合年轻人群习惯的理财 APP 生财有鹿，为更多的年轻人提供综合理财服务。

■ 笔均投资金额示意



产品风控漏斗

金鹿风险管理中心对金融产品实施严格的风险控制措施，保证了 2014 年所有的到期投资都按照合同完全兑付，违约率 **0%**。



前瞻性：敏锐的风险预判能力

系统性：完善的风险控制体系

集中性：集中的风险筛查机制

保障性：完整的风险保障措施

区域：发展平稳的经济发达地区

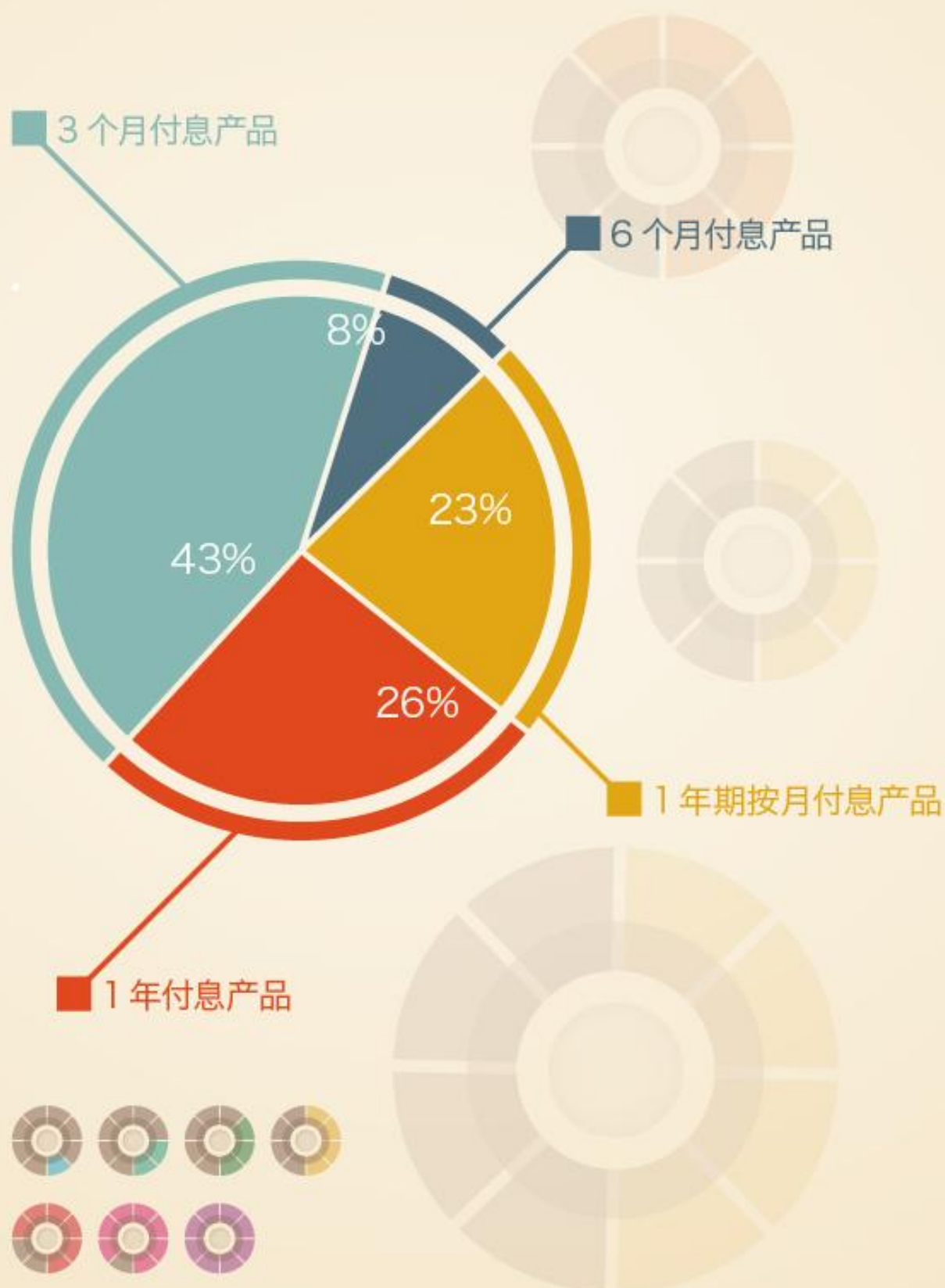
行业：潜力巨大的可持续发展行业

客群：经营状况良好的优质企业



销售产品规模分布

在严谨的风险管理措施下,随着金鹿品牌认可度不断提升,不同期限类别产品在满足客户综合理财需求的同时,也越来越受到新老客户的青睐。



品牌跨界

金鹿财行已与各界知名品牌建立战略合作关系，并携手成功举办品牌跨界合作多达二十余场。



金鹿财行 - 罗兰数字音乐学校
“助力成长金”慈善跨年音乐会



金鹿财行助力《叶问3》
盛大开机发布会



金鹿高端客户受邀观摩
“2014 浪琴表中国马术巡回赛”



美吉姆国际儿童教育中心
“金鹿未来星”亲子月活动



金鹿财行携手奥迪车友会
“汇聚梦想 扬帆远航”



金鹿财行高端客户体验
LV Series1 精致展览

上海電影(集團)有限公司
SHANGHAI FILM GROUP

Royal Caribbean
INTERNATIONAL
皇家加勒比国际游轮

马尚
EQUEx
CHINA



《霓虹灯下的哨兵》系列活动

投资冠名 SMG 国庆献礼话剧《霓虹灯下的哨兵》并举办主题相关系列活动 20 场次，陈蓉、优嘉等 14 位著名主持人分别到场参加现场签售会，万余市民参与各档活动并欣赏话剧。《霓》剧主持人选秀在 2014 年 9 月 28 日单期创东方卫视最高收视率 4.6%。



鼎力赞助东方卫视春晚及贺岁系列活动

“说出你的爱——春晚拜年视频全城热选活动”覆盖上海 11 个行政区、深入超过 100 家社区，活动宣传片在东方卫视各频道滚动播出达 90 次，触及人群近 20 万，共有上万名上海市民直接参与视频拍摄。



营销前沿

- 开展市场营销互动活动数十场
- 逾百万社会各界人士参加了金鹿财行举办的各类活动



◆金鹿财行以三日累计总交易金额 1.6 亿销冠第十二届上海理财博览会。



媒体传播

2014 年, 金鹿财行通过主办多场颇具影响力的媒体沟通(探班)会、新闻发布会、行业性论坛等, 与超过 **50** 家全国主流媒体达成深度合作, 完成了超过 **80** 次品牌曝光、逾 **500** 篇媒体报道, 影响人群达 **400** 万以上。



媒体传播

6月27日，金鹿财行倾情打造首届**互联网金融论坛**，力邀国际知名巨星，引发社会热点、全城瞩目。



9月24日，金鹿财行鼎力支持**第十一届中国国际金融论坛**，向行业领军国际化品牌迈进。



11月1日，金鹿财行发起“**发掘财富管理新蓝海**”主题论坛，领秀上海理财博览会。行业专家学者济济一堂，共飨思想盛宴。



推行新型理财观念

过有规划的人生
PLANNING LIFE

7 FINANCIAL PLANNING 金鹿财行七大理财规划



保障规划



子女教育规划



退休养老规划



房产规划



移民规划



资产保全规划



投资规划

七大理财规划

业内首推七大理财规划服务,突破传统的金融理财模式



社区金融

率先提出独有的“社区金融”理念,将该理念推广至上海市区各行政区,覆盖百余社区、二十余万民众。



绿色金融

倡导业界独特的“绿色金融”概念,为客户营造天然绿色的洽谈环境,将匠心设计、健康服务植根于每个细节。

轻启指尖理财时代!

年化收益高达12%



生财有鹿

即刻搜索

生财有鹿



或

扫描二维码



下载金鹿财行生财有鹿APP
开启全新财富人生!

金鹿財行

JINLU
FINANCIAL
ADVISORS

www.jinlufund.com

Thanks