

日前，中信建投证券“点亮中国行·上海站”投资报告会暨“一行一首席”投顾服务发布会圆满举行。本次会议邀请了众多行业大咖共同分享市场观点、把握行业热点、挖掘投资机遇。

中信建投证券执委会委员、经纪业务管理委员会主任张昕帆主持并发表了题为“让财富保值增值不再困难”的报告。他表示，财富管理机构要为客户提供有价值的服务，首先要回归常识，关注投资者的行为，尤其是优质产品的持有时长。财富管理机构应该在能力、组织、认知等多方面不断探索和自我迭代，坚持做难而正确的事，通过全面的顾问筛选评价机制，尽可能把最专业、最合适的顾问，最优质、最匹配的资产配置方案带给广大投资者，并引导客户长期持有，进而帮助广大投资者真正实现财富保值增值。



中信建投证券2022年报显示，在去年资本市场波动比较大的背景下，中信建投证券经纪业务市占率出现逆势提升，经纪业务净收入市场占比4.03%，位居行业第6名，相较于上一年提升2名；继续强化线上投顾服务平台领先优势，线上投顾服务4576万人次。2023年公司将继续聚焦代理买卖收入和重点地区市场份额的提升，围绕客户在交易和投资两方面的核心痛点，持续推进财富管理高质量发展。

中信建投证券表示，一直以来，公司始终坚持做优质的财富管理服务的提供者，致力于以客户为中心，坚持“价值投资、长期投资、理性投资”的理念，用专业赋能投顾队伍，提供一站式、个性化、陪伴式服务解决方案。不断夯实专家投顾、智能投顾，基金投顾三大服务，持续进行产品、服务和质控的全面升级，深入打造“找好投顾，到中信建投”的服务品牌，不断提升客户的获得感和信任度，让广大投资者把专业的事交给专业的人，把爱和时间留给家人，真正实现财富保值增值不再困

难。