

## “清朗金融网络 守护安心消费”友邦人寿浙江分公司

### 2026年“3·15”金融消保宣教多点发力显担当

为积极响应国家金融监督管理总局浙江监管局及总公司工作部署，2026“3·15”期间，友邦人寿浙江分公司紧扣“清朗金融网络 守护安心消费”主题，以“反诈、防非、反洗钱”为核心，统筹线上线下、联动内外场景，开展多形式、广覆盖、精准化金融消费者权益保护宣教活动，以金融温度守护民生福祉，以专业行动净化金融生态。

本次活动高管引领、高位推动，分公司总经理亲自上线“高管讲消保”专栏，围绕“恪守销售适当 守护安心消费”发声，系统阐释适当性管理的重要意义，传递合规经营与客户至上理念，为消保工作落地提供坚实引领。

友邦同行  
友邦保险 康益进取 消保同行

## 清朗金融 安心守护

LEADER TALK

金融高管讲消保

张怡伟  
友邦人寿浙江分公司总经理

### 恪守销售适当 守护消费安全

防范金融网络乱象侵害、守护金融消费者合法权益，是金融机构必须扛牢的主体责任。消保工作贵在务实、重在落地，不能停留在口号层面，必须转化为可执行、可监督、可衡量的具体行动。友邦人寿浙江分公司始终紧跟监管导向，坚守客户驱动初心，将消费者权益保护全面嵌入经营管理与业务全流程，持续构建完善“大消保”工作格局。围绕销售适当性管理核心要求，严格规范销售行为，强化全流程可回溯管理，从源头防范误导销售，切实把合适的产品提供给合适的客户。积极响应“清朗金融网络 守护安心消费”主题活动，主动开展金融风险提示与消费者教育，引导公众认清网络乱象、提升风险防范能力，共同营造安全、清朗、有序的金融网络环境。坚持以监管要求为纲、以客户需求为本，不断规范经营行为、提升服务质效、畅通纠纷化解渠道，用专业、合规、有温度的保险服务，切实守护消费者合法权益，以实际行动践行金融机构的社会责任与担当。

友邦保险 健康长久好生活

活动构建“职场阵地+户外宣教+线上传播+内部培训”四位一体宣教矩阵。职场宣教氛围浓厚，柜面与销售专区滚动播放反诈动画、主题海报，公众宣教区布设八项权益、适当性管理等宣传物料，让宣教触达每一位到访客户。



户外宣教深入基层，联合杭州拱墅区湖墅街道仁和仓社区开展元宵主题宣教，走进运河体育公园儿童集市，面向“一老一小”普及反诈防非与权益知识；联合社区举办插花体验消保沙龙，守护女性群体远离高息陷阱；开展“六进入”进企业活动，为企业职工、新市民讲解理财适当性与八项权利，筑牢风险防线。



线上宣传精准发力，依托“友邦浙江”官微发布风险提示推文，揭露非法代理退保、高息分红陷阱等金融网络乱象，以案说险、以案明纪，引导公众理性消费、依法维权。内部培训持续夯实根基，面向全体营销员开展销售适当性、营销宣传管理与处罚案例专项培训，强化合规意识，从源头规范销售行为，守护消费者合法权益。

本次活动覆盖群体多元、宣教精准有效，重点聚焦“一老一小”、新市民、家庭女性、企业职工等重点人群，把金融知识送到群众身边，把风险提示讲到群众心里。通过场景化、互动式、沉浸式宣教，有效提升公众金融素养与风险防范能力，强化从业人员合规底线，彰显友邦人寿“金融为民”的责任担当。

友邦人寿浙江分公司将以此次活动为契机，持续深化消保宣教常态化、精细化建设，

不断优化数字金融服务，严厉防范金融网络乱象，切实守护金融消费者合法权益，为营造  
造晴朗、安全、安心的金融消费环境贡献力量！