

友邦人寿保险有限公司广东分公司

积极开展 2024 年“金融教育宣传月”活动

为前置部署 2024 年“金融教育宣传月”活动，友邦广东总经理在 8 月管理层会议上就活动要求做出重要指示，强调全省各部门及下辖各机构需提高政治站位，强化责任担当，牢固树立以人民为中心的价值取向，结合辖区实际因地制宜、与时俱进，不断增强教育宣传精准性和有效性。

同时，在友邦广东总经理带领下，于8月30日机构总会议上正式启动本次“金融教育宣传月”活动，全省自上而下，全面进入备战状态，研讨当地活动方案和行动计划，有序开展后续工作。



友邦广东成立以总经理为组长，消费者权益保护与服务部负责人、客户市场部负责人为副组长，全体消委会成员、相关职能部门负责人为组员的领导小组；

广东各支公司/中心支公司成立当地机构活动工作小组，组织统筹本地工作的开展。

强化高管履职，借力活动“代言”“发声”

活动期间，友邦广东一方面通过公司公众号平台组织发起“金融高管说消保”系列活动，进一步推动各机构高管强化消保履职，为消保工作“代言”“发声”，让消保理念入脑入心。



另一方面，友邦广东管理层及下辖各分支机构负责人身先士卒，以解决一批消费者的“烦心事”为主旨，前往客服中心现场，扎实开展领导带头接访、带案接访，接受客户的咨询，对来访客户反映的问题，认真记录、悉心解答，“零距离”倾听客户心声，有效促进问题处置和解决。



培训学习全面加持，内外兼修提升全员金融服务素养

友邦人寿在活动期间向全体员工发布《2024 年友邦人寿反保险欺诈全员培训》、《2024 年反洗钱全员培训》，并结合《保险消费者权益保护自律公约》、《友邦人寿消费者权益保护政策》等专项内容开展消保培训，友邦广东组织下辖各机构员工通过“敏学社”平台积极完成线上学习。

同时，友邦广东组织开展“金融教育宣传月”专题合规早会，面向营销员讲合规、做合规，警钟长鸣，共筑和谐金融市场。持续做好行业诚信文化建设，引导公司从业人员树立诚信理念，规范营销行为。

科技赋能金融教育，线上互动深入人心

友邦人寿运用科技赋能金融教育宣传，发起一系列线上趣味互动活动，如“了不起的好习惯”金融知识打卡、“友邦友享”APP 青少年财商计划·友+未来星 “财商起跑线”线上测评活动、金融权益“友”保障活动开展金融知识有奖问答活动等，通过高效的“非接触式”互动方式，普及各类金融知识，让金融知识有效被“吸收”。



打造多维宣传矩阵，提升活动宣传效应

为建立立体化宣传矩阵，友邦广东分别与搜狐新闻、南方网、南方+APP 等主流媒体合作，开展全方位、多角度、覆盖广的活动信息输送，同时于中央级媒体中国银行保险报官方网站发布了《“金融知识之光，照亮城乡大众”友邦人寿各分支机构积极开展金融教育活动》新闻稿，特别报导友邦广东在金融教育宣传月活动期间开展的丰富多彩的“消保县域行”活动，深入一线走进基层，结合县域特色，紧扣基层群众需求开展金融教育宣传，全面提升活动触达人次。



“金融知识之光，照亮城乡大众”友邦人寿各分支机构积极开展金融教育活动

来源：中国银行保险报 时间：2024-09-26 15:34

在“金融教育宣传月”期间，友邦人寿充分利用线上媒体资源，并动员各级机构组织员工深入县域地区，开展“担当新使命 消保县域行”活动，旨在帮助基层群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”。各级机构精心挑选骨干力量，采用群众喜闻乐见的教育宣传方式，深入革命老区、少数民族地区、边远地区、欠发达地区以及东南沿海地区的县域基层。活动重点关注老年人、青少年、新市民及特殊人群等重点对象，紧密结合各地区的特色和实际需求，提供有针对性的金融教育。通过这些努力，友邦人寿致力于打通金融教育宣传的“最后一公里”，进一步增强城乡大众的反诈意识及金融素养，有效守护人民群众的“钱袋子”。



AIA Confidential

运用自有宣传矩阵，持续开展“以案说险”原创教育

友邦广东充分发挥公司自有宣传矩阵，如官方微博、微信、企业微信、视频号等自媒体开展“以案说险”原创教育。我公司紧密结合当前金融消费领域的热点、难点、痛点问题，结合日常工作中发现的消费者典型案例，积极编制具代表性的“以案说险”文章，帮助消费者以案促学、以案为鉴，充分认识金融市场风险，增强消费者金融风险防范能力。



坚守营业网点教育“窗口”核心，持续做好线下教育工作

我公司持续在营业网点开展主题宣传，充分运用宣传物料，强化活动主题渲染。一是发挥网点阵地作用，在营业网点显著位置悬挂活动横幅“金融为民谱新篇 守护权益防风险”；在电视机、电子显示屏滚动播放金融消费者权益保护教育宣传视频；在营业网点显著位置张贴活动海报，摆放宣传折页；在业务办理窗口醒目位置开展金融消费风险提示。二是积极向前来办理业务的消费者普及金融知识。充分发挥服务厅资源优势，让来访客户感受到浓厚的活动宣传氛围。



坚守精准施教核心，沉浸式教育宣传扩大活动声势

用心用情“进校行”，特色班会讲好新时代金融故事。在进校园活动中，我公司积极探索趣味模式，强化青少年及老师群体的金融知识储备及风险识别能力，开展集趣味性与教育性于一体的教育宣传。小学生们在教育宣传员的带领下学习了金融消费者八项基本权利，并与自己的生活相结合，积极分享自己和家人在消费过程中遇到的问题和困惑。



贴近群众“社区行”，为消费者提供更便捷、更周全、更贴心的金融服务。我公司聚焦街道社区、商圈等地理环境优越、人流量大、人群分布广、人群停留时间长等特点，走进周边社区、街道、公园、写字楼等场所，积极开展金融知识“社区行”活动，提升活动覆盖面、影响力。如友邦广东携手社区服务中心开展“金融护航，法暖残障”普法讲座，这场关爱特殊群体的金融知识讲座，不仅为残疾朋友们普及了网络安全和金融教育的知识，更让他们感受到了社会的关爱和支持。



坚持探索“企业行”，关爱“新市民”人群，让金融服务可知可感可得。我公司组织员工、营销员纷纷深入企业，开展互动教育，把金融知识、金融服务送到企业员工身边。如友邦中山走企业，开设医保宣讲专题，为外来务工人员讲解社保知识，普及消费者合法权益、普及诚信理念、规则意识和契约精神；友邦佛山高明营销服务部向企业员工宣传普及“三适当”原则，提醒消费者根据自身实际选择合适的金融产品，倡导理性消费理念。“企业行”活动关怀一个员工，辐射整个家庭，展现金融消费者权益保护新气象。



深入一线勇担使命，积极开展“消保县域行”专项活动

喜闻乐见接地气，“金融知识赶大集”。活动期间，我公司利用农村集市、农业节庆活动的热闹氛围，设置金融知识教育宣传摊位，在人员集中地点开展群众喜闻乐见的互动活动，积极向市场摊主普及金融基础知识，加强基层群众的金融风险防范意识，提高人民群众防骗识别骗能力。



传递“乡村大喇叭”，金融知识进万家。友邦广东关注社会民生，号召各机构从群众身边的事情做起，将金融知识第一时间传播到各个村镇的田间地头，房前屋后，准备通俗易懂的金融知识咨询，利用乡村广播循环播放，引导村民们提高风险识别能力，警惕非法集资，守护好自己的钱袋子。



“我为村民刷面墙”，金融知识走进村民生活。我公司号召各机构充分用好墙报宣传栏等一线阵地，绘制金融知识文化墙，让金融知识贴近村民生活。如友邦中山金融教育宣传员精心布置村口宣传栏，以生动聚焦的宣传海报向村民们传递具有中国特色的金融文化。此次活动在村民心中种下了金融知识的种子，提高了村民的金融素养，以实际行动践行了企业的社会责任。



为群众“送知识”“办实事”，金融知识点亮偏远乡村。我公司下辖各机构积极将金融教育宣传与公益爱心活动密切融合，深入乡镇网点距离远、集中宣传难以覆盖地区、经济欠发达地区，推动金融知识下沉到县域基层。如，友邦汕头、友邦肇庆深入基层开展“金融夜市”；友邦惠州、友邦佛山等机构开展“金融知识课堂”为一线外卖员、保洁员等基层群众送去金融知识；友邦肇庆、友邦清远、友邦茂名与“友邦希望足球场及书香筑梦探访”公益活动相结合，为偏远山区的孩子们捐赠希望足球场和图书角的同时，传递金融知识，点亮少年梦想；友邦韶关也将公益的足迹深入到偏远郊区，探访“春蕾女孩”，帮助困境女孩改变命运，为“春蕾”女孩们带来精彩的金融知识互动，让她们了解到大山外更广阔的世界。



友邦广东将持续贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和中央金融工作会议部署，践行以人民为中心价值取向的新形象新风尚，勇担新使命，深入一线深入基层，做好“消保县域行”专项活动。努力提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造和谐健康金融环境。同时，作为陪伴客户一生的“健康与财富管理伙伴”，我公司将始终坚持以人民为中心的价值取向，推进行业诚信文化建设，增强人民群众金融服务的便利性、可得性和获得感。将保险消费者教育和保护工作落到实处，守护社会大众的“健康长久好生活”。