

钜派投资集团简介



J.P. INVESTMENT GROUP

钜派投资集团

尽心尽责的财富管理专家

目 录

1. 公司简介

2. 定位发展

3. 管理团队

4. 风控水平

5. 投资平台

6. 财富管理

7. 客户服务

钜派投资成立背景

目前中国的大众富裕阶层以爆炸性的速度增长，人数已经突破了千万人门槛，而中国个人资产在600万以上的高净值人群达到280万人。但专门针对此类人群的财富管理服务在我国并不发达，更多是针对于高端客户的高额投资产品销售，整体的资产管理服务以及风险控制服务非常少。

钜派创始人胡天翔作为一名具备多年金融从业经验的高层管理人员，立志创办以“安全产品供给”为核心，融财富管理咨询、金融产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等多元金融业务为一体的金融服务类公司。



钜派投资集团简介

公司背景

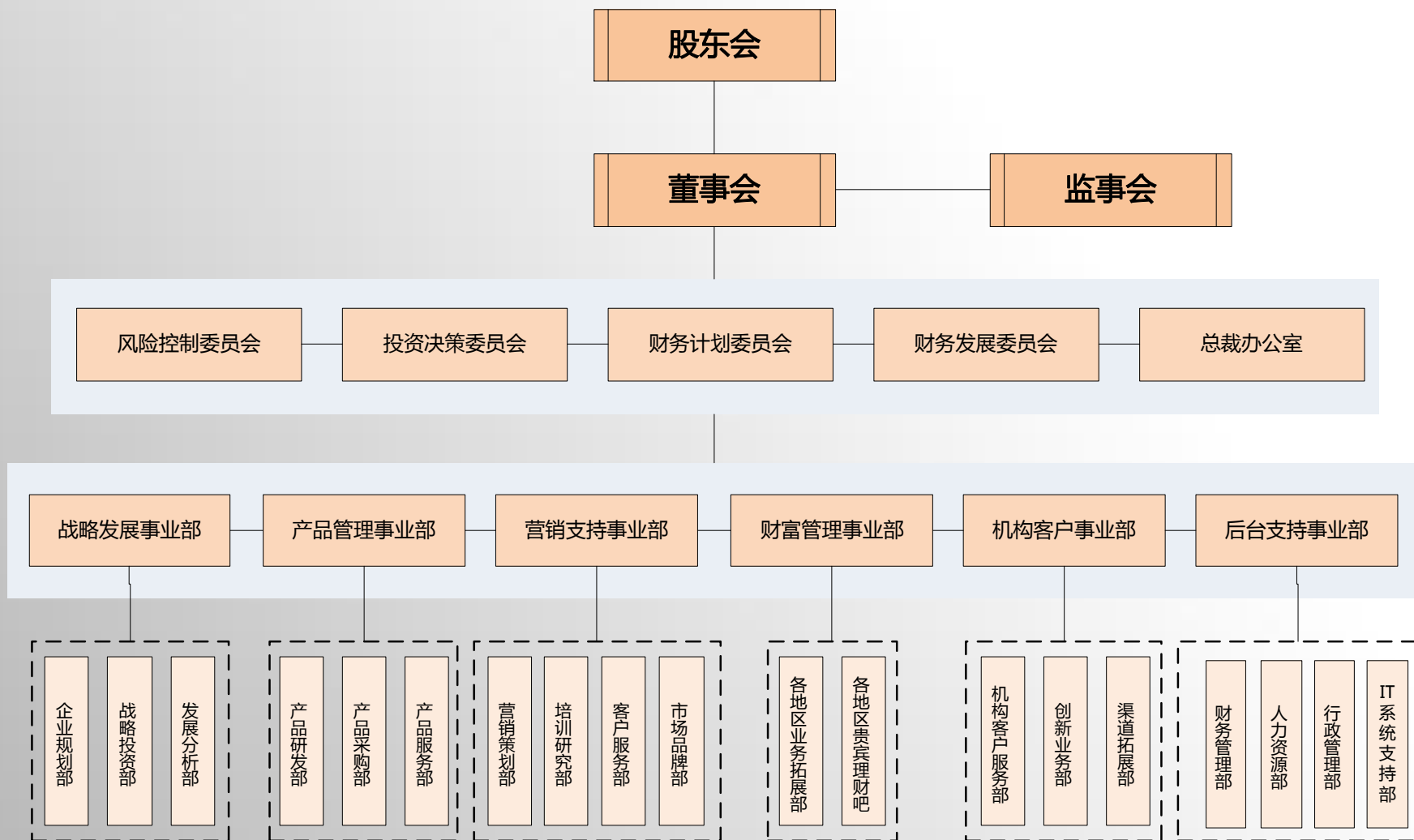
钜派投资集团（以下简称“钜派投资”）成立于2010年，总部设于上海，以“尽心尽责的财富管理专家”为宗旨，是中国第一家以“安全产品供给”为核心，融理财咨询、信托产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等多元金融业务为一体的综合财富管理服务型公司。钜派投资的目标是成为国际化的综合资产管理集团。

资产规模与经营状况

2011年钜派投资资产管理规模为**23亿**，2012年新增资产管理规模为**66亿**。截至目前，钜派投资总资产管理规模超过**100亿元**，全国营业网点超过**21个**，拥有**600余名**专业理财师为客户提供专业的财富管理咨询服务。通过旗下各专业子公司，以统一的品牌向超过近万余名个人客户和公司客户提供全方位、个性化的金融产品和服务。

公司股东

- **清科集团**
中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构
- **易居中国**
第一家在美国上市的中国轻资产地产概念股
- **景林资产**
秉承价值投资理念、以投资海内外上市和拟上市的中国公司股票和股权为主的资产管理公司
- **新浪(Sina Hong Kong Limited)**



发展优势聚焦

钜派投资自身优势

- 卓越的品牌价值
- 稳健的经营理念
- 独特的产品研发和发行优势
- 长期紧密的金融机构合作关系
- 专业的贵宾理财师团队
- 遍布全国的营业网点支持
- 严谨的风控支持系统

行业发展优势

- 专业高端财富管理市场潜力巨大
- 专注于专业理财的竞争公司少
- 金融创新理念的不断深入
- 金融产品种类的不断增多
- 金融监管领域的逐步完善
- 客户理财理念的不断成熟
- 高净值客户的数量不断增多

品牌优势、专业优势、人才优势、渠道优势、

钜派投资的核心竞争优势

优秀的专业理财师队伍

- 钜派拥有超过600名专职理财师，其中60%以上具备多年银行理财经理从业经验，8%具备多年信托经理从业经验，7%是金融专业应届毕业生。

强大的安全产品供给能力

- 钜派丰富的产品线确立始终以“安全”为第一衡量标准，钜派为客户提供更安全、更高收益固定收益类产品以及浮动收益类产品。

完善的客户服务体系

- 钜派专门成立了客户俱乐部——派客会，派客会为客户提供家庭理财培训、金融形势分析、优质产品推荐、客户间联谊等活动。

目 录

1. 公司简介

2. 定位发展

3. 管理团队

4. 风控水平

5. 投资平台

6. 财富管理

7. 客户服务

钜派投资集团定位



钜派投资专注于：

为中国高净值资产客户提供全方位的理财规划及顾问服务。



钜派投资致力于：

不断提升钜派在理财产品的收益设计、研究甄选、风险控制、客户服务方面的核心竞争力。



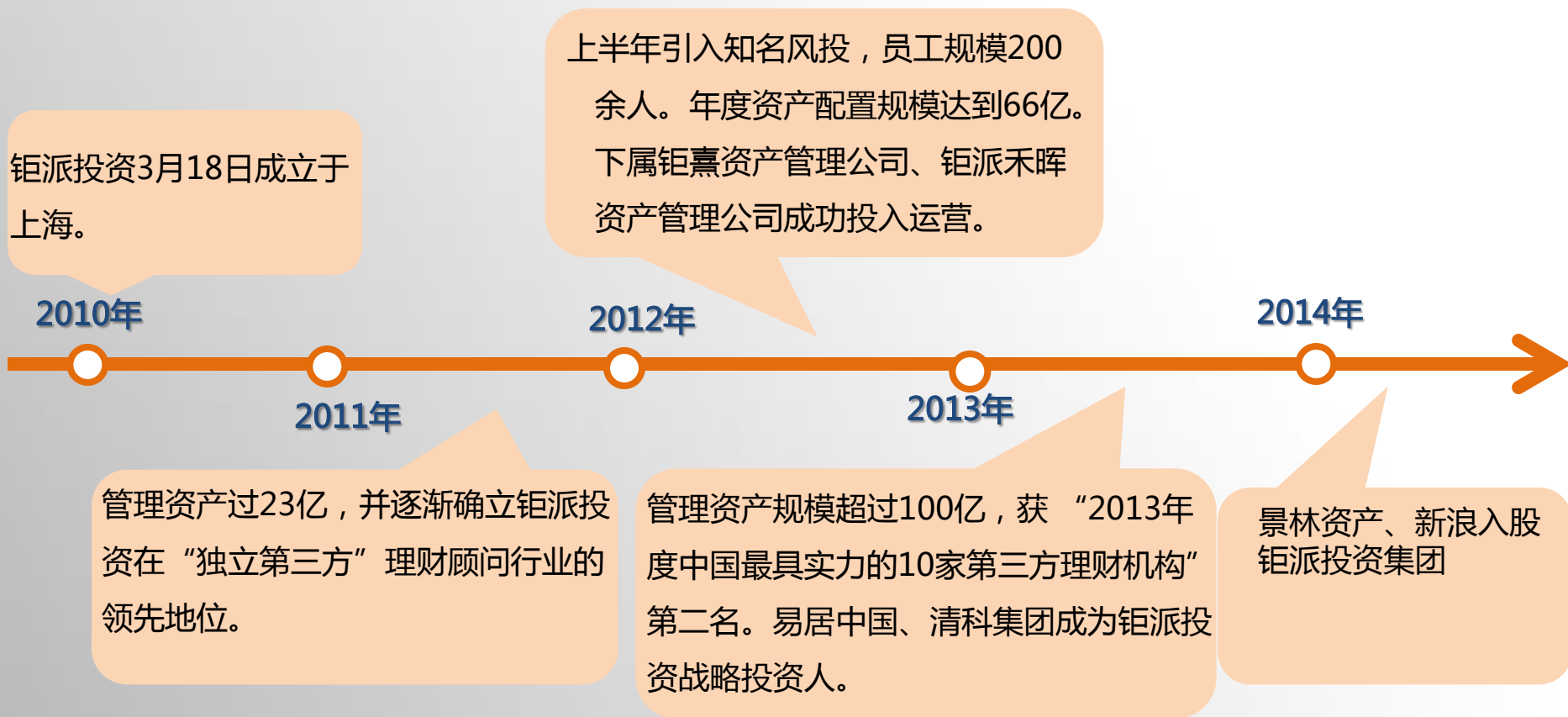
钜派投资的坚守：

秉承“客观、专业”的宗旨，钜派客户的财富持续保值与增值是钜派的长期不变目标。

钜派投资公司定位



钜派投资发展历程



目前，
钜派投资的分支机构和控股子公司已达**16个**，
分布上海、北京、杭州、南京、宁波、苏州、厦门、深圳、成都、沈阳等地，
员工规模也已超过**500名**。



2010年

为高端客户配置资产**8亿**

2012年

为高端客户配置资产**66亿**

2011年

为高端客户配置资产**23亿**

2013年

资产配置规模过**100亿**！

钜派投资未来发展

2016年

钜派立志成为一个国际化的资产管理公司，带领客户走出中国，正在世界范围内寻找有效的投资机会并提供专业、尽责的理财建议，在各个领域帮助客户达成资产快速增值的目标。

2015年

进一步推动金融产品多元化的理念，代理产品包括：信托、债权、私募基金、阳光私募、对冲基金、PE产业投资、保险及银行类理财产品。实现资产配置规模300亿，成为全国最权威、最专业的理财顾问机构。

2014年

预计总资产配置规模超200亿，充分利用网络交易平台，构建线下、线上组合交易模式，为客户提供更为便捷立体的服务。

目 录

1. 公司简介

2. 定位发展

3. 管理团队

4. 风控水平

5. 投资平台

6. 财富管理

7. 客户服务

钜派投资管理团队

董事长——胡天翔

胡天翔，中国人民大学国民经济系硕士。历任：花旗银行华北区销售负责人；汇丰基金贵宾理财部总监；杭州工商信托副总裁等职位。在金融行业有完整的银行、证券、基金及信托领域工作经验，对产品种类繁多的第三方理财市场更有独到的见解和认知。



钜派投资管理团队

总裁——姚伟示

姚伟示：拥有多年跨国上市公司高层管理经验，在财富管理、资产管理、房地产投融资、市场营销等领域拥有广泛的资源和独到的见解。2012年7月起，担任钜派投资集团总裁；兼任钜洲资产董事长；1997-2012年，新加坡仁恒置地集团全国营销总监、上海公司副总经理。操盘仁恒地产许多个项目，创造了2003-2011年间“上海市楼盘销售50强”连续每年上榜并名列1-3名的业绩。



钜派投资管理团队

首席运营官—李良

李良，硕士，华中农业大学经济管理学院。曾在新加坡大华银行担任副总裁，华东区业务负责人。曾在荷兰银行，苏格兰皇家银行财富管理部从事销售管理工作多年，在外资银行界取得卓越的成绩和丰富的销售管理经验。在财富管理方面有着丰富的经验和独到的见解。



目 录

1. 公司简介

2. 定位发展

3. 管理团队

4. 风控水平

5. 投资平台

6. 财富管理

7. 客户服务

完善的风险管理平台

4 稳健的风险监控措施：

涵盖各产品条线、各风险分类、不同时期风险分析的月报让投资团队、管理层及时获悉公司各业务线的风险。结合对市场变化和自身业务发展的综合分析，在有效动态风险控制的前提下追求公司资产配置效果的较高收益。

1 先进的数量化风险管理体系：

对公司各个产品种类的市场风险、系统风险、信用风险、操作风险进行定性和定量分析、进行量化追踪和筛选，形成了涵盖金融机构信用判别、产品种类判别、风险偏好判别、业务线限额和业务风险量化的数量化风险管理体系。

客户资金
风险控制体系

3 完善的业务审批机制：

产品部成员具有丰富行业经验，精通投资的项目素质评估和投资风险衡量，力求每项投资收益和风险的匹配，以及筛选产品的收益与风险平衡。前台承接的各项业务，风险管理部中台均会针对每笔投资业务出具独立的审核意见，充分评估不同的项目或产品风险。

2 专业的风险管理团队：

团队成员拥有的专业资格包括国际金融理财师(CFP)、中国注册会计师(CPA)等
80%员工具有硕士以上学历，博士1人
团队成员具有国际视野，曾任职于国内外著名金融机构

三级风控体系：法律合规

钜派投资进行了组织架构调整，设立了风险管理部、法律合规部和产品研究部，专职从事风险控制工作，形成法律合规、产品风险控制、整体风险可控的“三级风控体系”建设。

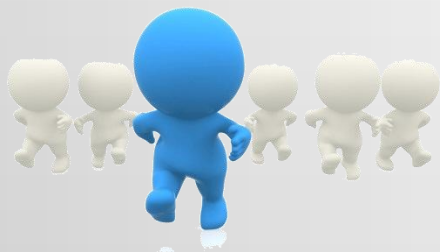


法律合规体系及平台建设

- **内控体系方面**
定期检视各业务环节的内控制度和流程评估和揭示业务风险
- **平台建设方面**
“信托制度法律法规系统” 上线



三级风控体系：产品风险控制



产品风险控制体系建设

■ 平台建设方面

分投资方向风控委员会建立
信托公司风控判别体系上线
金融机构资管能力判别体系上线
定量化风险判别系统建立





三级风控体系：整体风险可控

整体风险可控体系建设

■ 客户整体资产管理方面

考虑客户风险承受能力范围

客户客户独特风险态度可接受

考虑客户投资风险程度是否符合

财务目标

■ 钜派整体资产管理方面

考虑钜派整体资产管理风险结构

是否恰当

整体资产配置
是否在客户风险
承受能力范围内

整体资产配置
是否在客户风险
应对态度可接受
范围中

整体资产配置
是否可达到客户
长、中、短期财
务目标

整体资产配比
是否超过钜派投
资风险承受能力
阈值



目 录

1. 公司简介

2. 定位发展

3. 管理团队

4. 风控水平

5. 投资平台

6. 财富管理

7. 客户服务

六家下属子公司

钜洲资产管理（上海）
有限公司

资产管理与开发平台

上海钜汇银熹资产
管理有限公司

资产管理公司

上海锦涌投资管理
有限公司

财富管理平台

上海钜派禾晖资产
管理有限公司

资产管理公司

上海昂洲资产管理
有限公司

资产管理公司

百润财富网

网络交易平台

钜派投资合作案例



复星国际 (00656.HK) 成立于1992年，是具备国际知名度的大型投资集团，管理资产超1500亿元。**钜派与复星集团**旗下智盈投资合作，**成功发行了复地景智股权投资集合资金信托计划。**



金地集团 (600383) 是中国上市房地产公司综合实力前三强，是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。**钜派与金地集团合作发行了“武汉格林东郡”基金项目。**



星河湾集团成立于1996年，是一家致力于营造高品质住宅、高品位生活平台的企业。**钜派成功帮助星河湾集团发行了“禾晖旭悦基金西安项目”。**



信达地产 (600657) 是信达资产旗下唯一的地产运作平台，是全国大型房地产开发企业，排名全国地产20强。**钜派与信达地产合作发行了“景时八一湖投资基金”项目。**



阳光城上市企业 (上市代码：000671)，业务涵盖房地产开发、物业管理、商业运营的全国化品牌地产开发集团2013中国房地产第29强。**钜派与阳光城集团合作发行了“阳光城集团·西安丽兹公馆”项目**



旭辉集团 (00884.HK) 具有“中国房地产开发企业一级资质”，连续8年稳居中国房地产企业百强，旭辉集团目前名列中国房企第38位。**钜派与旭辉集团合作发行了“禾晖嘉缘基金”项目。**

钜派投资主要合作伙伴



智盈投资上海智盈股权投资管理有限公司(“智盈投资”)是复地(集团)股份有限公司旗下一家专注于房地产投资管理的专业公司。本着积极严谨的投资理念,致力于为投资者创造风险可控的卓越回报。



共赢资本是复星及复地集团旗下的专业房地产基金与投、融、管一体化平台。共赢资本所管理的基金善于把握行业价值投资机会、有效控制投资风险、获取超额收益,最终实现投资人、基金管理人、合作方之间的多方“共赢”。



建银国际 成立于2004年,是中国建设银行股份有限公司(「建设银行」)旗下的全资附属投资银行旗舰,代表建设银行对外开展多元化的投资银行业务。



易居中国 (NYSE:EJ) 创办于1992年,中国房地产流通服务领域的领导者和整合者,是中国首个提出房地产流通服务商概念,并亲历实践的企业。



沿海景荣由沿海集团与景荣资本联合设立,致力于成为领先的金融服务提供商,专注于为中国的城市化进程提供金融整合解决方案。



钜派投资主要合作伙伴

信托公司

目前钜派投资与百瑞信托、中融信托、四川信托、新华信托、金谷信托、安信信托等逾50家信托公司有着密切的合作。

银行机构

目前钜派投资与包括四大国有银行、中信银行、兴业银行、民生银行、渣打银行、大华银行等二十多家国内外知名银行有着深度的业务合作。

证券机构

目前钜派投资与国金证券、中信证券、国元证券等近40家证券公司有着一定程度的业务往来。

基金公司

目前与包括沿海基金、智赢投资、共赢资本、信业基金、滨海基金等80多家知名的基金公司与钜派投资保持着多层次的合作模式。

其他机构

钜派投资还与许多家国际知名的金融机构、保险公司、投资银行等有着密切的合作关系。

钜派投资合作案例

钜派投资子公司钜熹投资，联合华润信托发行“钜熹耀之”债券类信托计划。钜熹耀之债券类信托仅用半年时间就达到了16%的绝对收益。



目 录

1. 公司简介

2. 定位发展

3. 管理团队

4. 风控水平

5. 投资平台

6. 财富管理

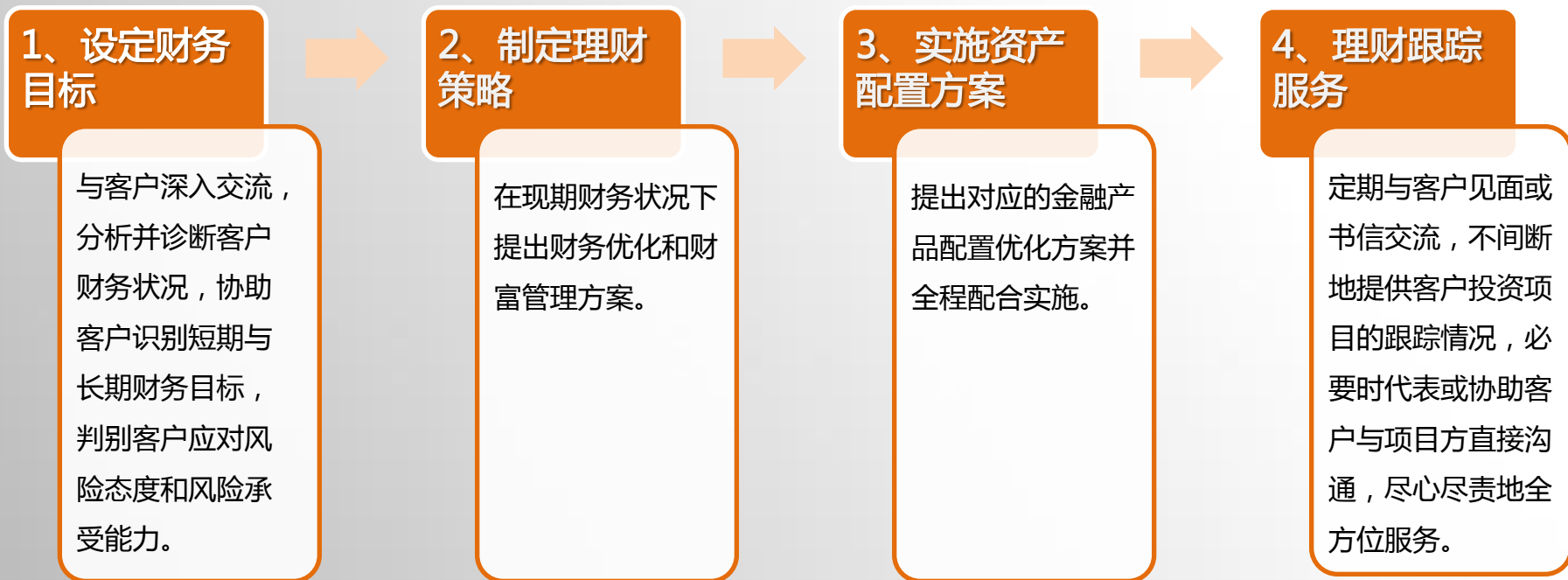
7. 客户服务



钜派投资“服务四化”



钜派投资服务流程



钜派投资产品类别



目 录

1. 公司简介

2. 定位发展

3. 管理团队

4. 风控水平

5. 投资平台

6. 财富管理

7. 客户服务

钜派投资客户俱乐部——派客会

为了能够以更丰富的形式，更充实的内容为客户进行服务，钜派投资专门成立了客户俱乐部——派客会。

派客会的标志是一顶高高在上的皇冠。象征着钜派的高端客户是社会各个行业，各个领域的精英人士。

皇冠的各个明珠，都是由手拉手的人群的图样构成，代表着俱乐部成员是一个大集体，在财富管理的道路上钜派与客户一起乘风破浪，一往无前！



钜派投资客户活动掠影（一）

钜派投资一直以个性化的形式丰富着我们的客户活动。

为使客户对于金融界的咨询有着及时的更新与了解，投资理财讲座以及高端金融论坛是最受客户欢迎的活动之一。

2011年12月，钜派投资邀请到著名财经评论家，世界金融学学者**郎咸平先生**就2011年的金融形势进行讲解，深受客户朋友们的好评。



钜派投资客户活动掠影（二）



2012年4月，著名金融学者**温元凯教授**与钜派客户进行面对面的交流。席间，温教授就投资理财、子女教育、科技发展、未来趋势等许多客户们感兴趣的问题——与客户进行直接的探讨。钜派投资的客户活动广受客户们的青睐。

钜派投资客户活动掠影（三）

钜派投资名家讲坛请到了吴晓波、陆雄文等知名学者与客户一起沟通当今市场情况下的财富管理如何更有效。

演员兼投资人**任泉**以及胡歌，知名运动员孙吉、诸韵颖等也都先后成为钜派投资的朋友，先后加入到钜派投资客户俱乐部——派客会的队伍中。



钜派投资客户活动之私享会

在钜派投资的派客会成立之后，与更多的优秀的企业合作，逐步形成精品理财的战略，同时以派客会员私享会的形式，第一时间将最为优质的项目提供给广大的投资者们，广受投资者们的好评。

精品理财的战略切实做到了钜派投资的理财产品在市面上的独特性和创新性，同时，派客会员私享会逐步形成品牌效应，市场反应热烈。



钜派投资客户活动之客户答谢会



钜派投资始终贯彻尽心尽责的财富管理专家的理念。同时，在安全度有保证的情况下，为客户尽量谋取较高的投资收益，长此以往，获得了大批投资者们的青睐与支持。

钜派投资的成功，离不开广大客户的关注与支持。钜派投资成立至今，许多老客户都一如既往地给予我们非常多的帮助与支持。派客会会不断组织不同类别的客户答谢会以感恩客户的一直认可与陪伴。



上海

上海第一财富中心

地址：上海市浦东南路379号11A

电话：021-68367031

上海第二财富中心

地址：陆家嘴东路161号1906室

电话：021-68867120

上海第三财富中心

地址：上海长宁区兴义路8号虹桥万都中心3302-3303

电话：021- 62310200

北京

北京第一财富中心

地址：北京市朝阳区光华路汉威大厦7B18

电话：010-53573358

北京第二财富中心

地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦4109

电话：010-84862811

天津

天津第一财富中心

地址：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座2807

电话：022-60365200

天津第二财富中心

地址：天津市河西区围堤道53号丽晶大厦2806

电话：022-58371210

成都

成都第一财富中心

地址：成都市成华区双庆路10号华润大厦1003

电话：028-83505855



尽心尽责的财富管理专家

杭州

杭州第一财富中心

地址：杭州市下城区庆春路118号嘉德广场1002

电话：0571-87173560

杭州第二财富中心

地址：杭州市下城区庆春路118号嘉德广场1006-1007

电话：0571-89708260

沈阳

沈阳财富中心

地址：沈阳市经济技术开发区花海路36号服务业大厦518室

电话：18502413372

苏州

苏州财富中心

地址：苏州工业园区苏惠路88号环球财富广场1栋1805-1806

电话：0512-80995980

南京

南京财富中心

地址：南京市汉中路1号南京国际金融中心主塔楼30层GH单位

电话：13611566700

宁波

宁波财富中心

地址：宁波市海曙区镇明路36号23层（20-5、20-7、20-8）

电话：0574-55224008

深圳

深圳第一财富中心

地址：广东省深圳市福田区福中三路诺德中心18C-D

电话：0755-88316858



钜派投资的未来……

有一天我们的客户忆起辉煌的过往，他们会发现，一直以来钜派都在自己的身边，在创业和成长的道路上找出一片光，献上一份暖；

钜派的员工，会骄傲和感恩，在钜派这个舞台上，找到了属于自己人生的方向，收获属于自己的价值和荣耀；

钜派的股东，会庆幸当年的选择，因为，他们的付出造就了一家优质的企业，一家懂得责任、感恩和回馈的企业。

而最最让人激动的是，此时此刻，你我正一同携手，创造这属于我们共同的未来！

申 明

- 本报告所涵括的信息仅供钜派投资集团与特定机构或人员的交流研讨，不得用于未经允许的其他任何用途。
- 非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。
- 本报告中可能包含的任何信息，不构成对钜派投资业务的预测。

钜派投资集团

2014年2月



J.P. INVESTMENT GROUP

钜派投资集团

尽心尽责的财富管理专家

THANKS!