



# 中国的泰康 世界的500强

## 泰康健康财富规划师——富丽君:感受梦想,方得始终



保险销售领域的新职业呼之欲出。保险产品与医疗养老服务对接,实际上对代理人的专业能力提出了更高的要求,顺应这个要求,泰康面向全行业推出了通过教育部认证的“健康财富规划师”这一崭新职业,以“高级理财顾问加全科医生”作为他们的基本职业素养。同时,泰康为这一全新职业的从业者提供从养老、健康到财富管理的多学科、全方位的知识培训和实战训练,鼓励他们终身学习,更加专业化、职业化,成为客户长寿、健康、财富需求的规划者和终身服务者,成为长寿时代的保险企业家和大健康事业合伙人。

想获得HWP健康财富规划师从业资格需要通过四门考试,分别为“综合生命关怀、养老保险、财富管理、医疗健康”,每一门考试都体现出HWP的目标是培养高素质的技术型人才,对业务领域、职业功能、工作内容等都要有熟练的掌握。富丽君经过潜心钻研,最终成为了内蒙古地区获得HWP高级合伙人的第一人!

### 拥抱长寿时代,富丽君和泰康双向奔赴

富丽君37岁入职泰康,从保险小白做起,经过7年的历练,一步步从见习业务员蝶变为带领6人英才团队,直辖50余人的全能型职业经理人;

成长为内蒙古泰康之星五星金钻主席;是泰康保险集团25周年二级勋章得主;连续七年入围泰康世纪盛典;连续十届入选泰康幸福天使及泰康TOP峰会;成为泰康全面培养资商、法商、税商、企商、雅质的金融思维及高雅气质的泰康精英财富管理学员;

2019至2022年连续六年内蒙古区域销售冠军,其中两年又连续获得全国销售冠军。

泰康为富丽君“筑基”,富丽君也以累计保额11亿元回馈泰康客户。

在分析中总结,在总结中升华。

在泰康HWP(健康财富规划师)品牌盛典结束后,在泰康大健康战略的感召下,富丽君一如当年从那个让人羡慕的文工团演员毅然加盟泰康的选择一样,富丽君向着HWP健康财富规划师方向一步一步前行。从她乘机返回呼和浩特的那一刻起,她便怀着对泰康方案的高度认同以及对这份职业责任重大的深度理解,开始全身心研究自身职业定位如何契合客户对健康和理财的双向需求上,孜孜不倦,锲而不舍。

富丽君秉持着为国人提供高质量可持续健康财富规划的宏伟愿景,开始了她的潜心“修凿之路”。在她的坚定带动下,整个团队的人都铆足了劲一起向这个目标冲锋。经过长达4个月与专业知识的鏖战,富丽君对泰康的医养康宁战略越来越清晰,终于完成了HWP的达标晋阶。

“梦想如星辰,我们永不能触到,但我们可像航海者一样,借星光的位置而航行。”在富丽君看来,职业和事业是星星,但不能是流星,必须是恒星。一如健康财富规划师的设定。

对于健康财富规划师,陈东升这样定义:这是一支服务于

中国高净值人群及家庭生命周期的职业化、专业化销售队伍,是服务于高净值人群全生命周期、全财富周期的专家,是一站式养老、健康和财富管理解决方案的提供者”。

在保险职场,保险“素人”的职业晋级路径通常是从见习业务员做起,直到成为总监,达到职业的巅峰。但是健康财富规划师的职业晋级路线则是泰康创造的另外一个序列:

- 2017年,泰康启动健康财富规划师培训;
- 3年后,健康财富规划职业技能获得教育部国家职业资格认可;
- 5年后,健康财富规划师从业人数在泰康内部超过万人……

健康财富规划师是一个全新职业,源于保险,却又不限于保险。泰康发布了首部HWP“基本法”。作为赋能HWP基于泰康平台创业的配套支持,“基本法”还推出了HWP大健康合伙人的年底分红机制,贡献突出的HWP将享受年底分红,共享泰康大健康生态体系的经营成果。

在泰康为卓越员工规划的事业新序列版图里,健康财富规划师也不是泰康员工事业的终点:

- 泰康健康财富规划师之上有“泰康合伙人”;
- 合伙人之上有“高级合伙人”;
- “高级合伙人”之上是究极事业“泰康企业家”,而泰康企业家的事业能够传承给子孙!

一步步铺垫,泰康甘为员工的事业垫脚石。一步步升级,员工逐渐成长为泰康高质量发展的擎天之柱!

健康财富规划师不单单是一份职业,更是值得奋斗一生的事业,借助泰康的大健康产业生态体系布局以及行业公司广阔的发展平台,必将成为金融行业的标杆,成为人人向往的健康财富企业家!

健康财富规划师这一集保险顾问、全科医生、理财专家三重身份于一体的全新职业,为客户完成全生命周期、全财富周期的人生规划,以健康为基础,以富足为目标,在长寿时代,携手客户找到通往幸福的答案。

### 泰康之家·蒙园落地“泰康方案”开出北疆花朵

围绕“长寿时代”的各种特征,依托“幸福有约”、“泰康之家”养老社区、健康财富规划师,泰康保险创新推出“长寿、健康、富足”三大解决方案,通过前瞻性地布局养老与健康产业,建设覆盖全生命周期的健康服务链,以及多维度、立体化的健康服务生态,为广大客户提供一场跨生命周期的守护。

截至目前,泰康之家已实现全国29城33个项目布局,其中12城13家社区投入运营,在住居民超过8300位。作为全国最高品质连锁养老品牌,持续领跑行业。

2022年,泰康成功摘牌内蒙古自治区首府呼和浩特市新城区项目用地,泰康之家全国连锁的第25城28家国际医养社区泰康之家·蒙园落地内蒙古。园区位于呼和浩特市新城区,区位优势,配套完善。蒙园规划地上建筑面积约5.8万平米,可提供约800个养老单元,同时配建医疗机构,打造近5000平米的活力中心。力争为长辈打造“温馨的家、开放的大学、优雅的活力中心、高品质的医疗保健中心、长辈精神和心灵的家园”五位一体的享老生活方式,满足长辈“社交、运动、美食、文化、健康、财务管理和心灵的归属”七大核心需求。这是泰康“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”的“四位一体”创新模式落地北疆开出的花朵。

“把虚拟保险与实体医养相结合,把‘从摇篮到天堂’的理想变为现实的商业模式,打破现在碎片化的服务体系和支付体系,用全生命周期完满的服务体系,为传统上不被重视的老年阶段,提供一种崭新的生活方式,让生命充满活力,让生命更有尊严”。这是泰康的梦想,也成为了如富丽君这样的健康财富规划师的梦想。

陈东升说:“入住泰康之家养老社区,让长辈们延续年轻时的梦想,活出自己的精彩,改变人们对生命的态度和生活方式,让更多的长者享受到高品质养老生活,让生命的旅程流光溢彩,正是泰康投身大健康产业始终不变的愿景所在”。

40年前,陈东升在毕业之际,在武汉大学珞珈山的一块巨石上刻下了一个“始”字。这个字也成为泰康一切梦想的开端;

40年后,富丽君在陈东升亲自指引下,来到这块巨石前,亲手触摸这个“始”字,感受梦想的力量。

通过“人寿保险+养康服务”,泰康实现长寿解决方案;通过“健康保险+医疗服务”,泰康实现健康解决方案;通过“保险资金、退休金、财富产品+投资服务”实现财富解决方案。“初心不改,创新永续,商业向善”,在长寿时代背景下,泰康已从最初单一的养老社区构想,形成了“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的战略,跨入医疗领域,建设大健康生态体系,打造了长寿、健康、财富的三大闭环,迈入长寿时代,积极拥抱长寿经济,贡献了长寿时代泰康解决方案。这是泰康的选择,更是泰康的坚守!