

A low-angle, upward-looking shot of a modern glass skyscraper with a complex, angular design. The building's facade is composed of numerous rectangular glass panels framed by dark metal, reflecting the sky and surrounding environment. The perspective creates a sense of height and architectural grandeur.

坚石财富简介

为高净值客户提供股权投资领域的理财配置

目录

Contents



目标定位



团队介绍



市场分析



商业模式



资源优势



成功案例



合作伙伴



目标定位



打造中国股权投资领域领先的
财富管理机构



团队介绍



周颖|创始合伙人

- 上海交通大学上海高级金融学院MBA、吉林大学双学位
- 曾在东海证券研究所、德邦基金、万家基金等知名公司任职，负责过一二级市场投资团队的组建、募资等工作；创立公司从事影视行业的投融资业务。



王冠|创始合伙人

- 中国人民大学经济学硕士，经济师
- 14年职业董秘从业经验，先后在保变电气（600550）、卡联科技（430130）、联动天翼等多家上市公司及新三板公司担任董秘。



李恒成|创始合伙人

- 北京交通大学高级工商管理硕士、上海交通大学上海高级金融学院EMBA
- 荣获中国青年报评选“2017年大学生创业者喜欢的十大天使投资人”、北京创业投资协会“金鸥奖”获得者、2017年中国新锐投资人、欧美同学会海归创业学院创业导师、CLPA2017-2018年度最佳80后风险投资家等诸多奖项。
- 现任青成集团董事长。

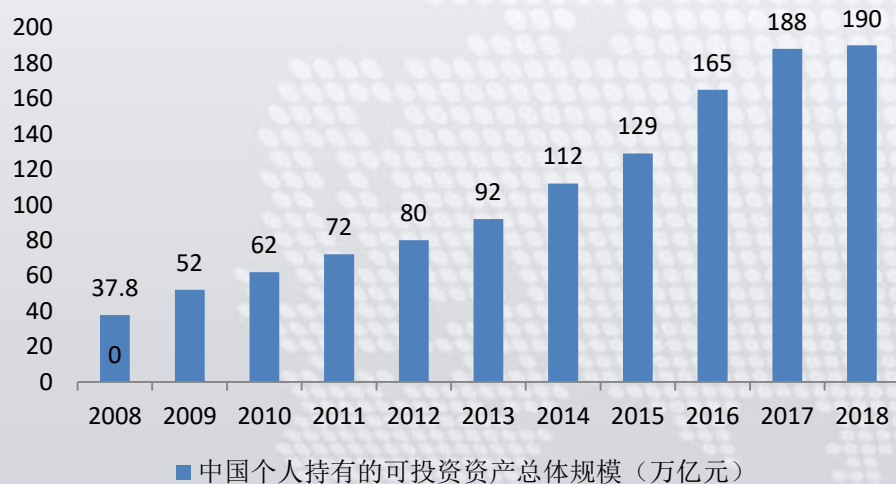


市场分析

- 改革开放以来，特别是过去十年以来，中国经历了世界瞩目的快速增长，坚实托起了中国财富管理行业的发展。
- 中国财富管理行业拥有得天独厚的财富规模和客群基础。

从私人财富规模角度来看，过去十年中国经济的高速增长带动中国私人财富总量迅速扩张，成为世界第二大财富市场。

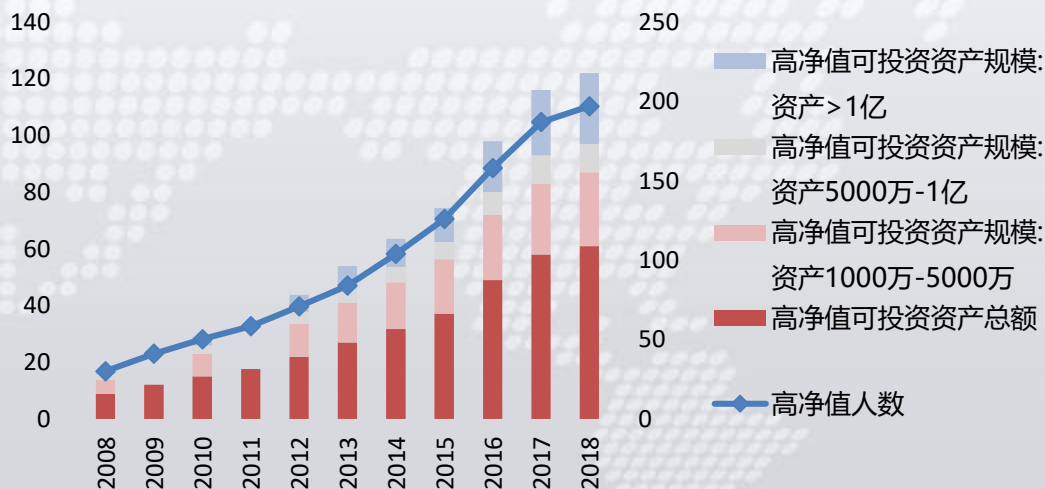
根据招行私人财富报告数据可以看出截至2018年底，中国私人财富规模达到190万亿元，较2008年的37.8万亿元增长了5倍，复合年均增长率为17.5%，远高于全球私人财富5.5%的增速，按照目前增速预计2020年中国私人财富管理规模将超过230万亿元。



数据来源：WIND、招行私人财富报告

从高净值人群数角度来看，中国经济的高速增长使得越来越多人步入高净值人群行列。

以个人可投资资产超过1000万元人民币作为高净值人群门槛，根据招行私人财富报告数据可以发现截至2018年末，我国高净值人数达到197万人，可投资资产规模达到61万亿元，过去十年复合年均增长率分别为20.6%、21.4%，根据目前增长速度预计2020年我国高净值人数将超过270万人，相应的可投资资产规模达到76.8万亿元。



数据来源：WIND、招行私人财富报告



市场分析

诺亚起源于湘财证券私人金融总部，后引进红衫资本，获得品牌背书。伴随着房地产信托的膨胀而快速发展；2010年纽交所上市。累计资产配置规模超过六千亿，资产管理规模近2千亿



天诺财富创立于2016年，以财富管理和消费升级产业为核心服务内容，为高净值人群打造横跨金融与产业的全方位，个性化总和服务体系，为股权机构募资30亿人民币



钜派成立于2010年3月，创始人胡天翔具有典型财富管理背景，2015年7月，钜派在纽交所上市，目前市值5千万美金，累计资产配置规模超过两千亿，资产管理规模六百亿



恒天财富2011年3月成立，公司总部位于北京CBD，主要股东包括上市公司经纬纺机，国际知名投行，中国领先的资产管理公司中植企业集团。目前已拥有5,400名专业人员。累计资产配置规模超过一万亿



一、价值主张



价值主张

**定位：国内股权投资领域
领先的财富管理机构**

**合作：国内最知名的股
权创投基金**

**体现：通过最大化实现客
户利益来实现自我价值**

**基石：以稳定可靠的收益
率与诚信专业的服务团队**



二、核心能力



选择收益稳定、风险可控的创投基金作为投资标的



资金渠道稳定：高净值客户、私行业务、央企平台资金及上市公司资金等



集结国内一流专业金融理财服务精英



持续客户增值服务能力：
智能投顾+资产配置



三、客户关系

1

合作共赢是维护客户关系的基本理念

2

以客户为出发点，分析需求，提供针对客户差异化资产配置需求的投资方案

3

在保证退出期可控的基本前提下最大化平衡客户的利益要求和风险承受能力





四、公司模式



以生物医药、软件服务和原发科技创新、消费互联网及新兴消费品等新时代朝阳产业与发展潜力极佳的刚需产业为投资方向



通过专业、专心、专注的理财精英，连接国内知名创投基金与高净值客户，确保服务品质与效益产出最大化，实现同利共赢



一、人才优势

坚石财富由来自大型上市公司、公募基金及专业金融资深人士组建，以专业的技能、专心的态度、专注的精神服务客户，协助理财师更好得为高净值客户进行资产配置、投资顾问、财富管理。



团队拥有国内一流理财金融师近百人，具备丰富的金融规划及理财经验，客户资源丰富，在差异化股权投资市场中具备相当的核心人才竞争力。



二、地域优势

以上海为中心，在北京及长三角地区设立分支机构

- 辐射京沪及长三角地区上市公司及高净值人士集中地

...

...



客户资源包括大型央企、上市公司、江浙沪
民营企业及高净值人士



投资理念成熟，认同股权投资逻辑





三、经营优势



- 坚石财富持续为客户提供专业精准的投资组合建议，帮助客户有效管理个人资产，满足在人生不同阶段的财富管理需求。
- 严控投资产品投资风险，对产品和项目选择进行严格的五重准入与风险分散管理，为客户全方位管理风险。
- “坚石荟”——坚石财富旗下会员制客户俱乐部，通过搭建综合性服务平台，为客户提供财富管理、消费、海外投资等优质服务，助力会员在实现财富增值的同时，完成对生活品质更高的追求。



成功案例



- 成功为华熠基金一期募资5000万。
- 华熠基金：国内专业从事新能源产业投资的创投基金。
- 主要LP：松下电器、用友股份、广联达、联动天翼等。



合作伙伴



不惑
buhuo ventures



青松基金
QINGSONGFUND



FREE^S FUND



纽信创投
Newsion Venture Capital

INNO
英诺天使基金

INNOANGEL FUND

MERIDIAN

华映资本

THANK YOU FOR YOUR GUIDANCE.

感谢您的聆听