

齐鲁证券:打造一流券商 做“金改”创新突围者

根植山东

服务实体经济

早在数年前,齐鲁证券就确立了“根植山东,服务山东”的发展战略。多年来,该公司致力于打造山东资本市场发展平台,积累了金融高端市场资本运作的经验,在服务广大投资者、企业融资、财务顾问、与地市政府全面战略合作等方面均实现了长足发展。

登高者见远。作为山东本土券商,在《意见》出台前,齐鲁证券以灵敏的行业嗅觉,积极发挥自身的专业优势、人才优势,投身到山东金融改革的大潮中,为服务山东实体经济发展,助推区域经济变革提供了巨大的正能量。

具体而言,一家企业在其初创时期,齐鲁证券可通过直投业务或者设计专项资产管理计划满足其资金需求。企业经过一段时期的成长之后,齐鲁证券可以推荐其在公司柜台市场、区域股权市场或新三板挂牌,或者发行中小企业私募债。在企业具备一定规模和竞争力之后,通过齐鲁证券,企业既可以在主板、中小板或创业板上市,也可通过发债或者资产证券化为其募集资金。待企业发展成熟后,还可以获得齐鲁证券的市值管理、财务顾问等服务。

特别是2013年以来,齐鲁证券集中优质资源,在服务山东资本市场和实体经济发展方面取得了积极进展。据悉,在证券市场IPO暂停的大背景下,齐鲁证券通过城投债、产业债、中小企业私募债等方式为“文登城投公司”、“蓬莱阁旅游公司”等6家企业融资36亿元,较好地支持了省内实体经济的发展;“华盛中天”等5个IPO项目已报证监会审批,“2013中翔集团产业债”等6个债券发行项目已报国家发改委审批,储备项目近20个;与省内银行合作,成立了2只集合产品,6只定向产品,募集资金60多亿元,分别投向了“济宁土储”、“山东明水集团”等单位,更好地满足企业多样化的融资需求。同时,公司依托省内14家分公司、119家营业部,服务投资者300多万名,占全省投资者总数的50%左右,管理客户资产2000亿元,通过提供各类服务和产品较好地满足了投资者多样化、个性化理财需求。

除直接支持企业外,齐鲁证券还与省内地方政府广泛开展合作。截至目前,齐鲁证券已与菏泽等8个市签订了战略合作协议。通过这些合作,共为20家企业提供了股权、债券融资服务,储备项目150多个。同时,齐鲁证券与山东9个国家级高新区建立业务合作关系,目前山东企业通过公司内核,具备申报条件的项目10家,签约企业30家,有力支持了地方经济的发展。

在为企业提供金融服务的过程中,齐鲁证券一直秉承“与客户共赢发展,伴企业快速成长”理念,以追求企业成长和投资者的财富增长为出发点和落脚点。对此,齐鲁证券总裁邓晖说,齐鲁证券目前拥有绝大部分的创新业务试点资格,已建立起了针对企业的全生命周期业务链条,可以满足企业不同发展阶段的业务需求。

◆核心提示

8月7日,山东省政府印发《关于加快全省金融改革发展的若干意见》(下称“《意见》”),明确了我省金融改革的未来图景,这成为十八大后,全国范围内首例全面、系统的省级金融改革方案。

《意见》明确提出:2017年底,我省直接融资比重提高到20%以上。作为山东大型综合类券商的“领军人”,齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)在这幕改革大剧中的戏份自然是浓墨重彩。

齐鲁证券董事长李玮在接受媒体采访时表示,推动山东金融改革,助力地方实体经济发展,齐鲁证券视之为企业的使命,《意见》的出台让这一使命更“接地气”。

李玮同时认为,这也是企业实现快速发展的有利契机。

“齐鲁证券今后将结合投行、资产管理、固定收益、场外市场等业务,提出各项政策细化落地的措施,以期把政策机遇转化为实现跨越发展的动力,努力把公司打造成山东资本市场发展的坚实平台。”

当然,齐鲁证券能成为改革大潮中的“弄潮儿”绝非偶然。成立于2001年、2007年重组的齐鲁证券,能在省内证券市场上独占鳌头,跃居券商行业第二方阵前列,依靠的是服务山东实体经济的清晰战略、永不止步的创新能力和个性化的企业管理。

多年的积淀,让齐鲁证券勇立潮头,成为此次金融改革的“领航人”,而改革的红利也必将让齐鲁证券驶入快速发展的“蓝海”。

创新不止

“出新”成工作常态

从本质上来说,改革就是一种创新。山东金融改革离不开体制、机制的创新。体制、机制上的创新具体到改革执行者手中,就分解成千千万万个小而精的业务创新。一直以来,以服务山东经济发展、力推山东金融改革为己任的齐鲁证券,身上历来不乏创新的基因。特别是面对证券行业服务同质化、竞争日益激烈的严峻形势,齐鲁证券在经营管理体制、模式、金融产品与服务等方面进行全面创新,并以创新赢得了竞争优势。

今年8月中旬,齐鲁证券同中国证券登记结算公司签署《中国证券登记结算有限公司数字证书认证业务代理及使用协议》,成为业内第一家获得中国结算授权认可网上开户的证券公司。今后股民使用互联网和手机就能在齐鲁证券公司的轻松开户和交易,并且享受到一系列真正的个性化金融服务。有了这项服务,6—9分钟,一个没有证券开户经验的投资者即可完成整个开户过程。“电子商务业务未来还会通过智能化综合金融服务APP客户端,构建投资者全服务链,提供多功能、专属化的服务。”齐鲁证券电子商务中心总经理徐兆刚说。

近年来,齐鲁证券在业务创新方面屡获国内大奖。在2013年中国最佳财富管理机构评选中,齐鲁证券荣获“中国最具成长证券经纪商”奖,产品齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划荣获“中国最佳资管创新产品”奖。齐鲁证券在业内首家实现了单客户多银行第三方存管模式,获得行业科学技术优秀奖,并被中国证券业协会推荐参加国家科学技术进步奖评选。为提升客户网上交易的安全性,齐鲁证券自主开发了“网上交易安全助手”创新项目,该项目获得2011年证券期货业科学技术优秀奖。

齐鲁证券还在行业内率先提出了CSM(客户服务管理)理论,并开发出了智能化综合金融服务终端——“融易汇”,借鉴中国传统医学文化“望、闻、问、切”的理念构建起了投资者全服务链,向客户提供专属化服务,达到了帮助客户提高自我认知能力、风险控制能力和投资能力的目标,提升了对投资者专属、动态、持续服务的水平。“中国最具成长证券经纪商”奖,是对齐鲁证券经纪业务创新发展转型的充分肯定。

今年以来,齐鲁证券紧紧抓住监管部门鼓励券商创新发展的良好机遇,加快了业务创新的步伐。齐鲁证券在巩固传统经纪业务,夯实创新业务发展基础的同时,深化经纪业务转型,尽快从以提供通道服务向提供产品服务和财富管理转移,努力拓展非通道业务收入来源,实现分支机构收入多元化,实现公司经纪业务持续增长。齐鲁证券已先后取得了向保险机构投资者提供综合服务、债券质押式报价回购、中小企业私募债、约定购回证券交易业务、柜台交易业务试点等业务资格,进一步拓宽了业务范围,强化了为投资者提供综合性金融服务的能力。据了解,目前齐鲁证券正在积极申报代销金融产品等业务资格。

良好的创新能力和业绩表现,让齐鲁证券得到了社会各界的广泛认可。2007年以来,公司多次被山东省政府授予“山东省金融创新奖”、“山东省金融发展贡献奖”。在行业内,齐鲁证券先后荣获“金钥匙奖”、“中国最具成长性证券经纪商”、“中国最佳证券经纪商”、“最具成长性投行”、“最佳套利服务券商”、“最具创新力证券公司”、“优秀保荐机构”、“金牛投行进步奖”等称号。

强化规范

管理也是生产力

高效的管理是企业持续健康发展的基石。从金改的角度来看,促进金融业的有序规范运行,当是此番改革的目标之一。一个行业的规范应从企业做起。企业内部是否规范运行,则是管理的问题。有了好的管理模式,形成企业文化合力,企业实力自然会提升。

“合规创造价值,诚信铸造品牌”的字样在齐鲁证券随处可见。在基础管理中,风险控制、合规管理是齐鲁证券常抓不懈的一根弦,并与投资者教育有机结合起来。齐鲁证券170多家证券营业部开展了丰富多彩的投资者教育活动:营业部集中授课、投资者教育园地、股民学校、报刊宣传等等。在中国证券业协会开展的“2011年度证券公司投资者教育与服务专项评估”工作中,齐鲁证券在全国99家参与评估的证券公司中脱颖而出,成为受表彰的20家“2011年度证券公司投资者教育与服务优秀单位”之一。近日,齐鲁证券凭借对投资者负责任的态度及做法,再度摘取中国证券业协会“2012年度证券公司投资者教育与服务优秀单

位”的桂冠。

近年来,齐鲁证券从基础管理、组织架构、薪酬激励机制、业务协同等方面入手。按照专业化、市场化的原则,对组织架构进行了整合优化,积极推进管理体系建设,以适应证券行业创新发展的形势。根据业务布局,齐鲁证券近2年陆续设立了机构业务部、场外市场业务部、中小企业融资部、国际业务部等部门,建立了以客户为导向的组织体系,更好地为客户提供全产业链服务。

为强化业务协同,提高资源整合能力,齐鲁证券还制定了《公司业务协同办法》,明确业务协同的内容、方式、程序、利益分配等事项,初步建立起资源共享、分工明确的业务协同机制。同时,整合公司资源,加强业务平台创新。齐鲁证券通过在广州华穗路营业部建立公司级大宗交易业务撮合平台,在天津开发区第三大街营业部建立个人限售流通股减持中心,实现了各营业部之间客户、信息资源共享,有效促进了营业部之间的协作和业务创新。

发力“金改”

抢抓政策机遇

《意见》提出,要建立与实体经济相适应、市场化水平较高的现代金融体系。为实现这一目标,《意见》列出了路线图:加强与沪、深证券交易所中小企业股份转让系统以及香港、新加坡等境外交易所深度合作,推动资产证券化,盘活存量资产;扩大短期融资券、中期票据、中小企业集合票据及其他产品发行规模,推广“区域集优债务融资”试点经验等。

对此,邓晖表示,在提高直接融资比例、构建金融交易平台、推动期货市场发展、改善社会融资结构、改善中小企业融资困境等方面,齐鲁证券都将担当改革重任。

能力越大,责任才会越大。目前,齐鲁证券控股鲁证期货股份有限公司、万家基金管理有限公司、鲁证创业投资有限公司、齐鲁国际控股有限公司,形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。

近几年,山东证券业的盈利模式已经发生较大变化,资产管理、融资融券、资本中介等业务收入占比逐步提升。从这个角度来看,齐鲁证券的全牌照业务体系,本身就是对行业盈利模式革新的一种推进。

当前,我省正处于城镇化的攻坚期,经济

转调压力大,地方经济发展与建设需要大量的资金支持。李玮表示,下一步,齐鲁证券将在加大服务地方企业的基础上加强与地方政府的沟通交流,抓住地方政府自行发债试点的有利契机,充分利用资产证券化和各类债务融资工具协助地方政府盘活存量资产、搞活增量资产,为城镇化建设和经济结构调整做好金融服务工作。

区域创新试点工作也是齐鲁证券下一步的战略重心。齐鲁证券目前业已形成集证券、基金、期货和直投为一体的综合性证券控股集团,综合金融能力不断提升,在济南区域性金融中心建设中,该公司将充分利用自身区位和资源优势参与其中。同时,公司积极开发财富管理业务、大力拓展高净值客户的战略,也与青岛财富管理中心的建设思路不谋而合。

当前,中国资本市场正在发生深刻变革,蕴含着发展的巨大机会。面对新的机遇,齐鲁证券将坚持创新发展和内涵提升,强力推进客户服务体系转型建设,加快产品和服务创新,积极参与多层次资本市场体系建设,进一步提高服务实体经济的能力和水平,在新一轮资本市场的大潮中,勇立潮头唱大风。

◆相关链接

齐鲁证券秉承“创新推动发展”的理念,围绕您的需求,不断打造各项创新服务,助您演绎财富精彩!

财富泰山

——稳健由我 轻松为您

“财富泰山”是齐鲁证券推出的创新型证券经纪业务服务品牌,运用独有的定位测试系统,审视您的风险取向和理财经验,精准把握理财需求,量身打造专属于您的贵宾级服务。

齐鲁证券“融易网”

——财富之道 尽在融易

齐鲁证券全新网络门户“融易网”以独特服务理念及形象,打造出具有中国文化传统内涵与现代金融服务理念相结合的强大的网络服务平台,依托“财富空间”、“财富锦囊”、“天机汇”、“藏金阁”、“点将台”、“智库在线”六大财富利器,为您带来全方位金融服务体验。

如意结

——您方便 我轻松

齐鲁证券在2008年3月在业内率先开发了“单客户多银行第三方存管服务模式”,解决了现行三方存管模式下单个客户的资金单银行存管、单银证转账的诸多不便,为多银行资金来源的客户提供了安全快捷的资金存取理财账户服务。

掌上通

——投资一路畅通 财富如影随形

齐鲁证券“掌上通”手机证券,为广大投资者提供行情、交易、资讯等基本手机证券功能和多种增值服务;包括我的地盘、行情走势、分类排名、基金超市、委托交易、齐鲁资讯、全球市场等九大服务功能板块,为您带来更便捷的投资理财方式,使用“掌上通”,财富尽在掌握!

融易网: www.easysino.com

融易热线: 95538

谁说办业务还要去柜台?
平安寿险 多渠道专业服务随心享受

通过电脑、PAD、手机、电话,多渠道轻松办理各种业务:

保单	基本资料查询	常用	保单还款	高级	保单贷款
查	生存保险金查询	用	交费账号变更	服	红利领取
查	交费信息查询	服	客户联系资料变更	务	追加保费
询	分红险红利查询	务	生存金到期自动转账授权	务	部分领取保单价值

专业25年
专业让生活更简单