

中国财富管理行业的领军者
诺亚控股介绍

2016.5.29





财富不是一夜之间可以创造的，更非不劳而获
财富是努力和耐心平衡风险的成果
希望财富历代相传，非持之以恒不可

“准备是最重要的，诺亚并不是等开始下暴雨，才动手建造方舟的。”

—— 巴菲特

我们的创始人团队



诺亚有创见的创始投资人



我们的核心团队



2010·11·10

1个企业，团结了1群人，为了1个梦想，从0开始



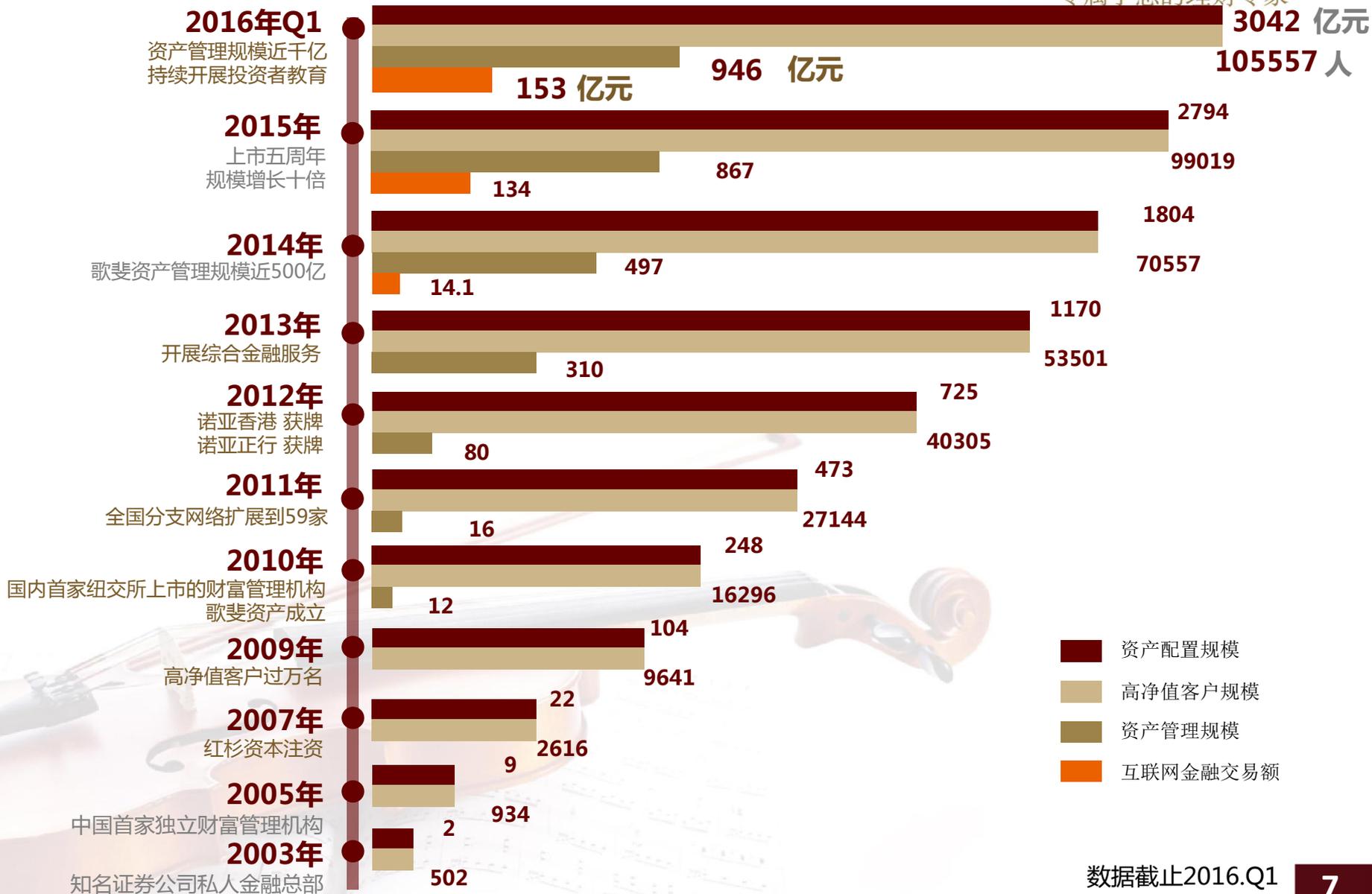
我们学习到一种精神：

重要的不是我们来自哪里

或是我们的实力有多强

重要的是我们要全力以赴...

我们的发展历程



数据截止2016.Q1

我们的今天

团队

13年
成立历史

11年
独立运作历史

6年
上市历史

规模

3042 亿
资产配置规模

248 亿
2016一季募集量

946 亿
存量资产管理规模

客户

105557 名
注册高净值个人/机构客户

4272 名
以诺学习培训客户

294796 名
财富派注册客户

关系网

1137 名
专业理财师

166 家
分公司

68 城
布局一二线城市

我们的经营范围

围绕客户需求，布局综合性财富管理服务





诺亚财富 荣获 美国《财富》杂志评选的
2015年100家美股增长最快公司TOP5
(中国企业美股上市第1位)

FORTUNE

FORTUNE ■ 2015年100家美股增长最快公司TOP5

21世纪经济报道 ■ 2015最佳综合实力财富管理公司
21ST CENTURY BUSINESS HERALD

证券时报 ■ 2014/2015年中国最佳第三方理财机构

投资有道 ■ 2015年最受投资者青睐财富管理机构
MONEY JOURNAL

国际金融报 ■ 2015年最值得托付的财富管理机构
INTERNATIONAL FINANCE NEWS

Deloitte ■ 2013年德勤高科技、高成长500强

中国企业家 ■ 汪静波女士 2013-2015年《中国企业家》
CHINA ENTREPRENEUR 商界木兰年度人物

Forbes ■ 福布斯2012年已上市高增长企业第16强
■ 福布斯2015中国潜力企业榜第12位

NBD ■ 2015年度综合实力最佳资产/财富管理公司
每日经济新闻 ■ 2015年度投资收益最佳资产/财富管理公司
NATIONAL BUSINESS DAILY

投中集团 ■ 2015年度中国财富管理创新服务机构TOP3
CHINAVENTURE ■ 歌斐资产获2015年度中国FOFs创新机构TOP3

胡润百富 ■ 胡润百富2012、2013、2015最受青睐独立财
HU RUN BAI FU ■ 富管理机构

清华经管学院 ■ 2011年，诺亚财富入选清华大学经济管理学院
Tsinghua SEM ■ 商业案例

ERNST & YOUNG ■ 汪静波女士获2011年安永企业家奖
Quality in Everything We Do



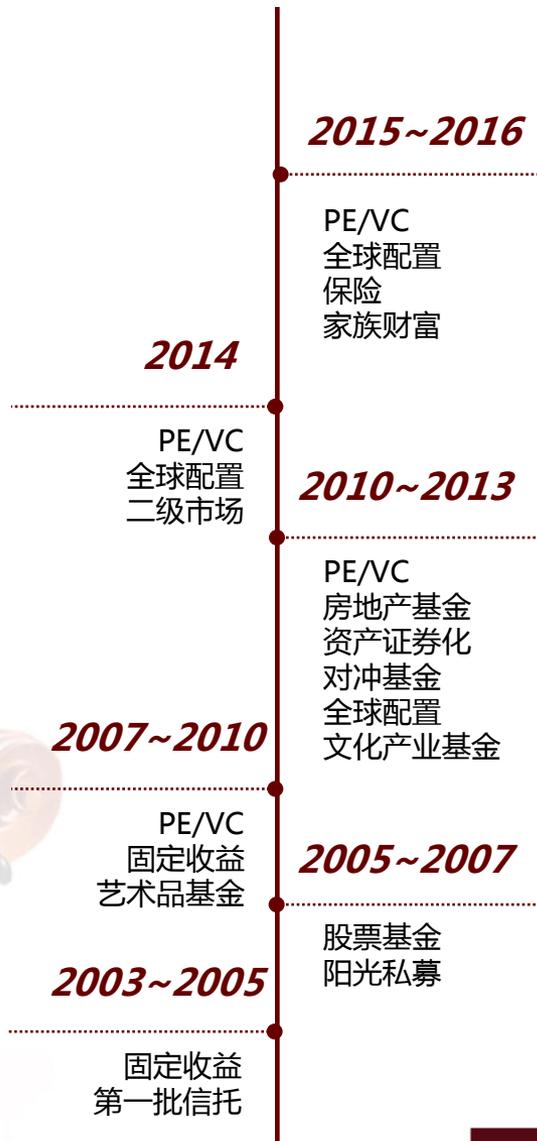
我们的核心竞争优势

我们多元化的资产组合



我们的资产配置策略

在风险与收益之间找到平衡



我们的创新

与时俱进，引领行业金融变革和产品创新

NO.1

2003年

- 第一个 法人股股权质押信托
 - 第一个 艺术品投资基金
 - 第一个 限售股质押信托计划
 - 第一个 外资普通合伙人管理的人民币私募股权基金
 - 第一个 专业开发商管理的房地产基金
 - 第一个 私募股权基金母基金
 - 第一个 固定收益母基金
 - 第一个 高分红股票型专户
 - 第一个 强化债券专户
 - 第一个 资产证券化资管计划
 - 第一个 十亿以上市场化运作的影视基金
 - 第一个 TOP30精选私募组合基金
 - 第一个 全球并购母基金
 - 第一个 30亿规模京沪写字楼核心增值基金
 - 第一个 私募股权二级并购转让基金(S基金)
 - 第一个 私募股权美元母基金
 - 第一个 量化投资母基金

2016年

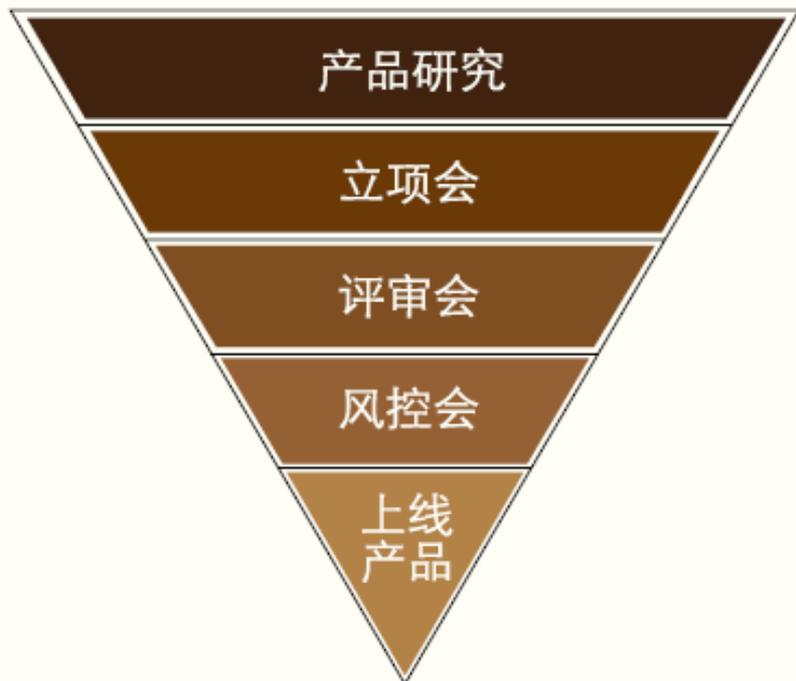
- 第一个 非标组合与国债期货对冲基金

我们的产品筛选原则

- 坚持独立思考，独立客观是我们的价值观
- 永远不放弃安全边际
- 逆向思维，跨周期配置
- 风险绝不只是一个数字，而是资本的永久损失
- 相信自己的眼睛，坚持现场直接调研
- 任何不能持久的事情终将消失
- 以理解基础资产为研究方向

我们的产品筛选过程

产品筛选过程



诺亚财富集团注重金融产品的创新：从严格的产品筛选开始，体现诺亚的理念，一直充分理解客户需求，在降低产品风险、提高收益率和保持流动性三者之间找到最适方案。

我们严谨的存续管理服务

诺亚财富集团与客户真正长久的关系起源于托付第一笔资金开始，一份托付，一份承诺，一份投入，我们承诺为客户提供最严谨的存续产品服务。

**专业
团队**

专人专岗，每一类存续产品都有专业团队进行投后跟踪

健全的标准化流程与投后管理制度，严格执行并持续改进

**管理
标准**

**定期
报告**

通过会员专区、移动客户端等信息渠道，及时定期向投资人披露项目的最新情况

对存续项目进行跟踪分析，形成有诺亚观点的解读报告

**诺亚
解读**

**投后
管理**

对项目投资的运营状况重要节点予以动态管理

我们与引领中国的顶尖精英在一起

走进诺亚，走入一个圈层，分享中国经济成长机会

诺亚财富对您的独特价值

与中国顶级经济
学家在一起

与中国的商业
领袖在一起

与中国顶尖投资
基金经理在一起



原摩根大通 龚方雄



华泰证券 陆挺



新希望 刘永好



万通 冯仑



红杉 沈南鹏



鼎晖 吴尚志



国研所 巴曙松



瑞信 陶冬



任志强



博纳 于冬



达晨 刘昼



景林 蒋锦志

我们与一流品牌在一起

是量身定制优秀产品的强大保障



私募股权市场合作伙伴



我们与一流品牌在一起

是量身定制优秀产品的强大保障

房地产市场合作伙伴



我们与一流品牌在一起

是量身定制优秀产品的强大保障



二级市场合作伙伴



我们对客户的承诺

- **我们承诺**为客户持续筛选更优秀的投资管理人和更好的产品；
- **我们承诺**对每一种产品所挂钩的基础资产进行深度的了解和持续的跟进；
- **我们承诺**长期与客户保持直接的沟通与分享，让客户了解到产品筛选及存续管理过程中的关键环节；
- 虽然**我们不能承诺**一定找到表现最好的投资产品，但**我们承诺**专注于关注投资经理与产品的长期表现；
- 虽然**我们不能承诺**资产配置的最终收益，但**我们承诺**执业的态度是100%。

我们的做与不做

- 自2005年独立运营起，我们坚守如下的“做”与“不做”自律原则。
- 我们对每一位理财师不仅仅有着专业的要求，更对他们的执业操守有着严格的规定。

我们做什么	我们不做什么
监督风控措施是否落实到位	不参与投资决策（管理人职责）
了解进度和收益是否符合预期	不参与产品分配操作（托管银行职责）
检验投资策略是否和营销时一致	不披露尚未达到披露要求的过程信息（遵守相关法规）
做信息复核并按照合规要求披露	理财师不允许转介销售非集团旗下代理或管理的产品
项目预警后积极介入	理财师不允许收取客户现金作任何投资
从产品存续中持续提升供应商品质	理财师不允许提供未经公司合规审核带水印的产品介绍资料
	理财师不允许与客户共同汇集资金投资产品



集团成员介绍



- 2015年中国最佳有限合伙人Top10、中国最佳人民币母基金Top10
- 2015/2013年度中国最具创新力有限合伙人
China Venture投中集团评
- 2012年度中国最佳房地产FOF
第一财经传媒和投资中国评
- 2012年中国优秀创业投资奖
中国投资协会评
- 2011-2012年度最佳人民币母基金
中国有限合伙人联盟评

2010.3

歌斐资产管理有限公司作为诺亚财富集团旗下全资子公司，于2010年3月成立，是国内领先的全能型资产管理领航者。自成立以来，歌斐资产发展迅速，以母基金为产品主线，不断创新，资产管理规模快速成长，公司各资产类别业务于所在领域处于领先地位，2015年，资产管理规模已经突破770亿人民币。



2012.2

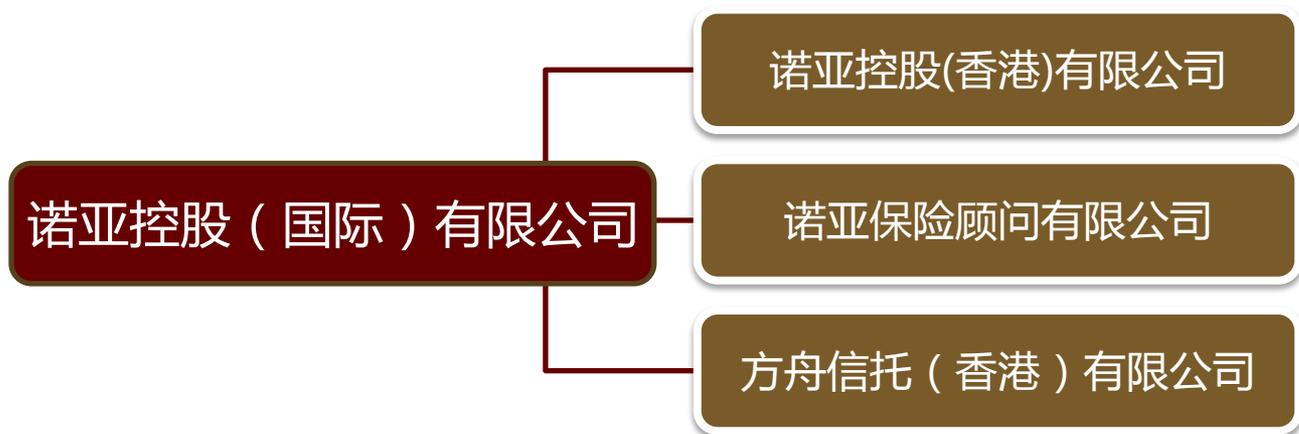
2012年2月17日诺亚正行成为2012年首家经中国证监会核准，取得独立基金销售牌照的基金销售公司。诺亚正行目标定位为公募基金中的私人银行，在投资公募产品时，专享私募资产管理服务品质，基于五维模型严格筛选优质公募基金，提供专业的精品推荐、配置建议及动态组合建议等服务，为客户打造更多元的新财富机会。



	个人客户	企业客户
人身保险	意外伤害保险	团体意外伤害险
	健康保险	团体健康保险
	养老年金保险	团体养老保障计划/企业年金
	终身/定期寿险	团体定期寿险
财产保险	家庭财产保险	企业财产保险
	机动车辆保险	责任保险
		工程保险
		信用保险

2008.7

诺亚荣耀是诺亚集团旗下的全国性保险经纪有限公司，于2008年7月13日获得中国保险监督管理委员会业务经营许可，基于客户立场，秉持“独立、客观、专业”的服务标准，为诺亚集团的所有高净值客户量身定制各类综合保障计划，包括个人和企业的人身保险、财产保险等，同时提供风险管理咨询服务。诺亚荣耀为客户在投保前进行定制和筛选最合适的产品，并在投保之后为客户提供专业的理赔等投后服务。



诺亚控股(国际)有限公司,是诺亚财富集团境外的全资子公司。诺亚香港拥有高端的管理人才和专业精英,立足香港,放眼海外,接轨国际最快最新的金融信息,专注于服务中国高净值个人、家族、企业和机构,为客户提供全方位的海外资产配置、家族财富传承等服务。旗下直接控股子公司有:诺亚控股(香港)有限公司、诺亚保险顾问有限公司、方舟信托(香港)有限公司。



2012.1

诺亚控股（香港）有限公司，是诺亚集团境外全资子公司，于2012年1月4日获得香港证监会批准的第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）和第9类（提供资产管理）牌照，是诺亚集团的海外金融产品的设计与筛选平台。



诺亚保险顾问有限公司（简称“诺亚保险香港”），是诺亚控股（香港）有限公司的全资子公司。

在团队的努力下，2014年取得香港保险顾问联会(CIB)牌照，成功争取在高端保险市场占一重要席位。2015年，诺亚保险香港也将注册成为香港专业保险经纪协会（PIBA）持牌会员，继续丰富产品线，拓展业务线，为客户提供各种理财规划、财富传承及个人保障等保险方案，满足不同客户的需求。

诺亚保险香港管理团队拥有超过20年保险服务经验，业务拓展团队拥有美国精算学会注册精算师（FSA）、特许金融分析师(CFA)、工商管理硕士(MBA)及注册理财规划师(CFP)等专业资格，深受高端客户信赖。



信托及受信服务

公司服务

多家族办公室服务

移民服务



2014.10

方舟信托（香港）有限公司（简称：方舟信托），成立于2014年10月。诺亚控股（香港）有限公司的全资子公司，香港政府认证的公众信托公司。并且是目前国内唯一一家独立财富管理机构在境外注册的家族信托服务公司。致力为国内高净值客户提供更全面的全球资产配置服务。



全权委托 - 金融资本 资产保值增值

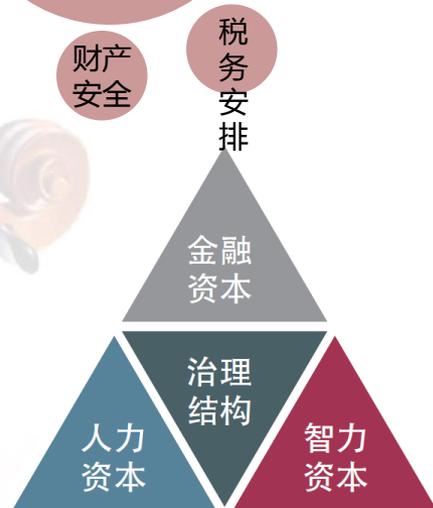


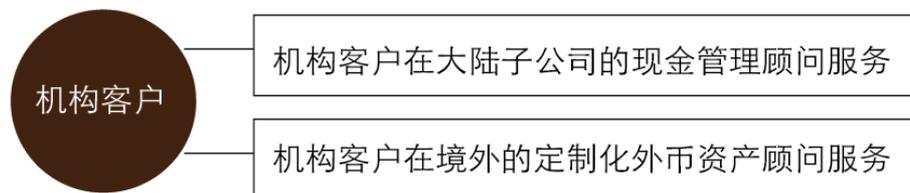
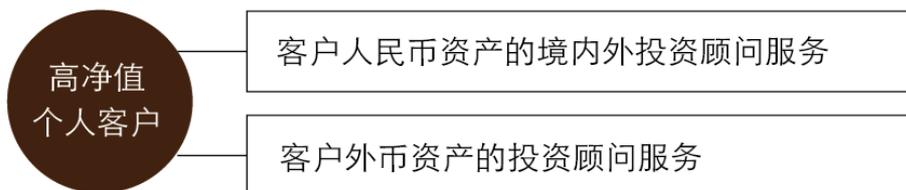
家族财富 管理中心

增值服务 - 人力和智力资本 家族荣耀永存



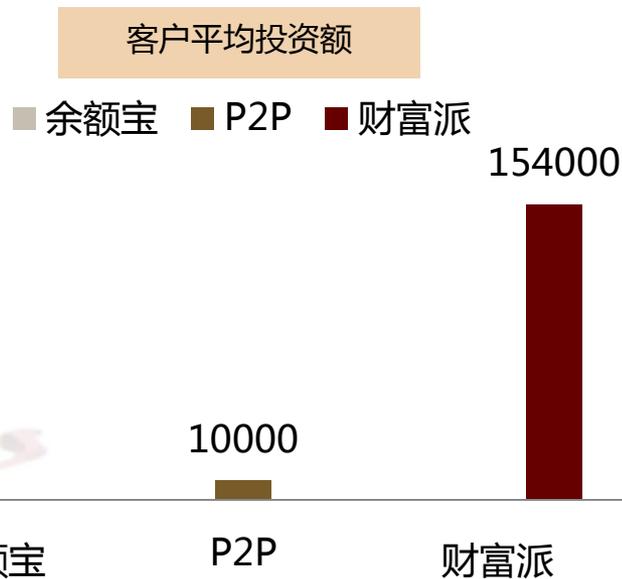
诺亚家族财富管理中心是诺亚财富集团旗下致力于服务超高净值家族客户的精英团队，以全权委托投资服务为重点，整合集团资源，为客户提供全方位的家族财富管理，包括资产配置、顾问咨询及增值服务，从而达到金融资本的保值增值，同时亦能使得家族人力与智力资本的荣耀传承。





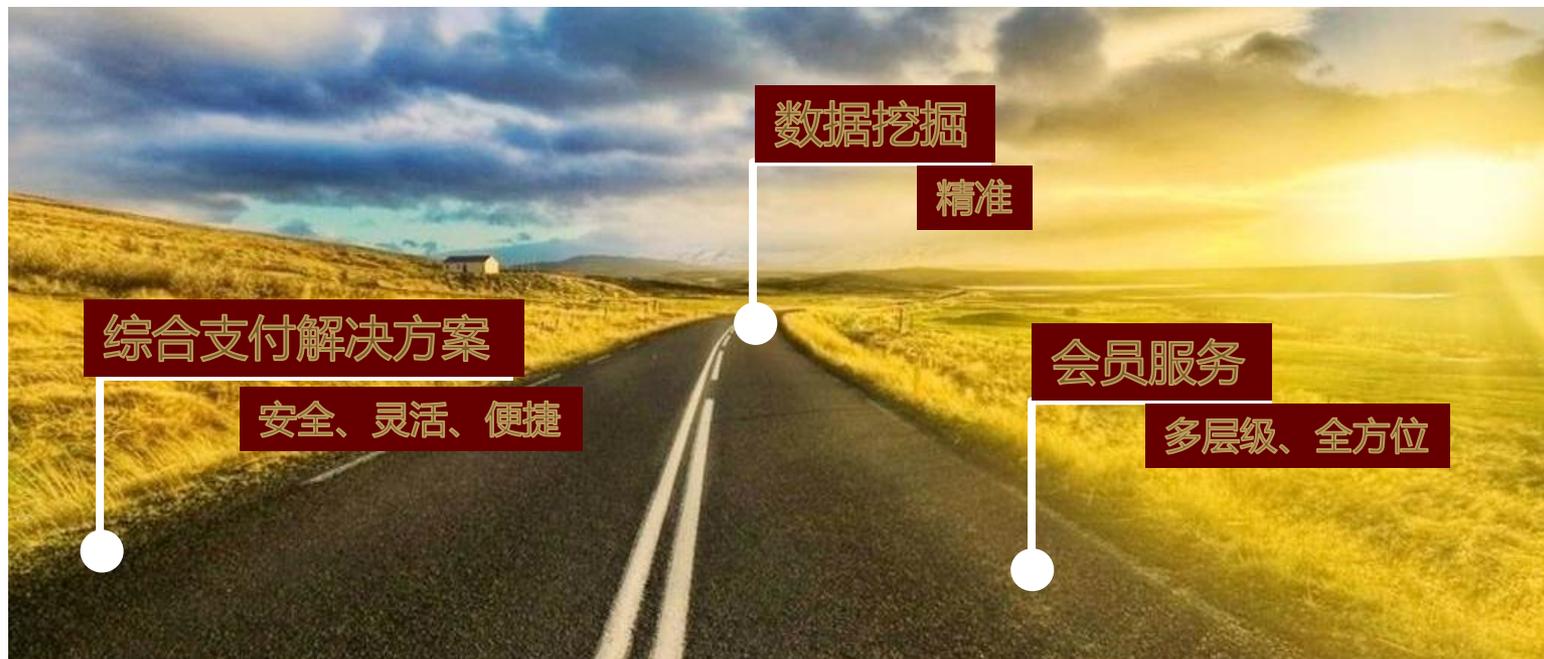
诺亚财务顾问股份有限公司是诺亚财富集团于2013年在台湾设立的投资顾问专属服务团队。团队旨在服务两岸三地的台湾客户，满足台湾客户在内地的投资需求，为台湾高净值客户和机构客户提供最优的投资顾问服务。

团队将根据个人与机构客户的理财需求，提供专属服务，整合诺亚财富集团资源，为客户提供最佳投资渠道，针对客户的投资偏好和兴趣爱好，不定期举办沙龙活动和增值服务活动。



2014.2

诺亚易捷金融科技有限公司是诺亚财富集团旗下，以“财富派”为品牌，提供互联网金融综合服务的子公司，致力于为中国广大白领用户提供优质的综合金融服务以及为诺亚会员提供融资服务，通过互联网提升金融生态系统效率，让金融更平等、更普惠。2015年3月获得红杉资本战略注资。



2014.3

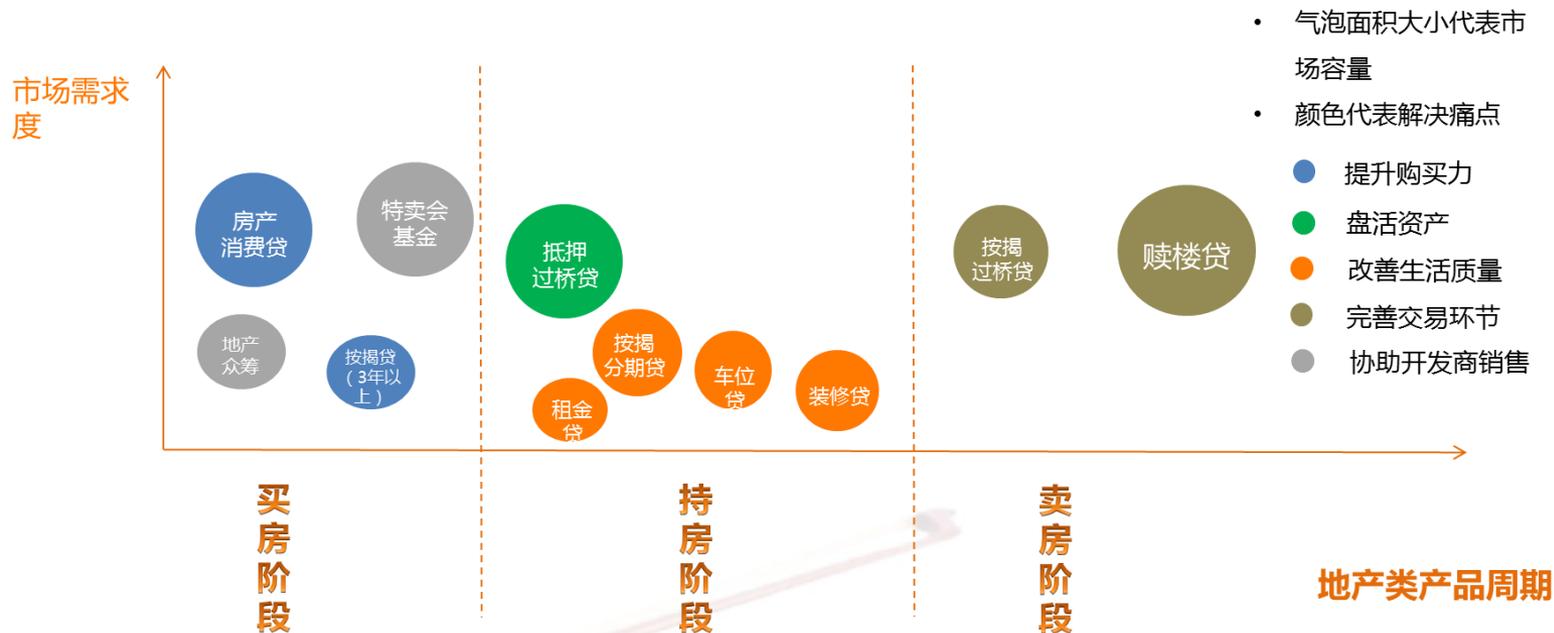
上海诺亚金通数据服务有限公司是诺亚集团旗下全资子公司，于2014年3月在中国首个自贸区——上海自贸区注册成立。诺亚金通致力于为集团客户、企（事）业单位及个人客户提供安全、灵活、便捷的综合支付解决方案，提供精准的数据挖掘服务，提供多层次、全方位的会员（积分）管理系统服务。



2014.12

简称“诺亚租赁”，诺亚财富旗下全资子公司。于2014年12月注册在上海自贸区，注册资金3个亿。

依靠母公司的强大资金实力和综合资源平台，聚焦汽车金融市场，旨在成为国内领先的独立汽车金融平台。公司秉承“创新、专注、合作、共赢”的理念，为客户提供最优的融资租赁解决方案；满足从企业到个人日益增长的乘用车融资需求，帮助更多企业、个人实现资产价值最大化。

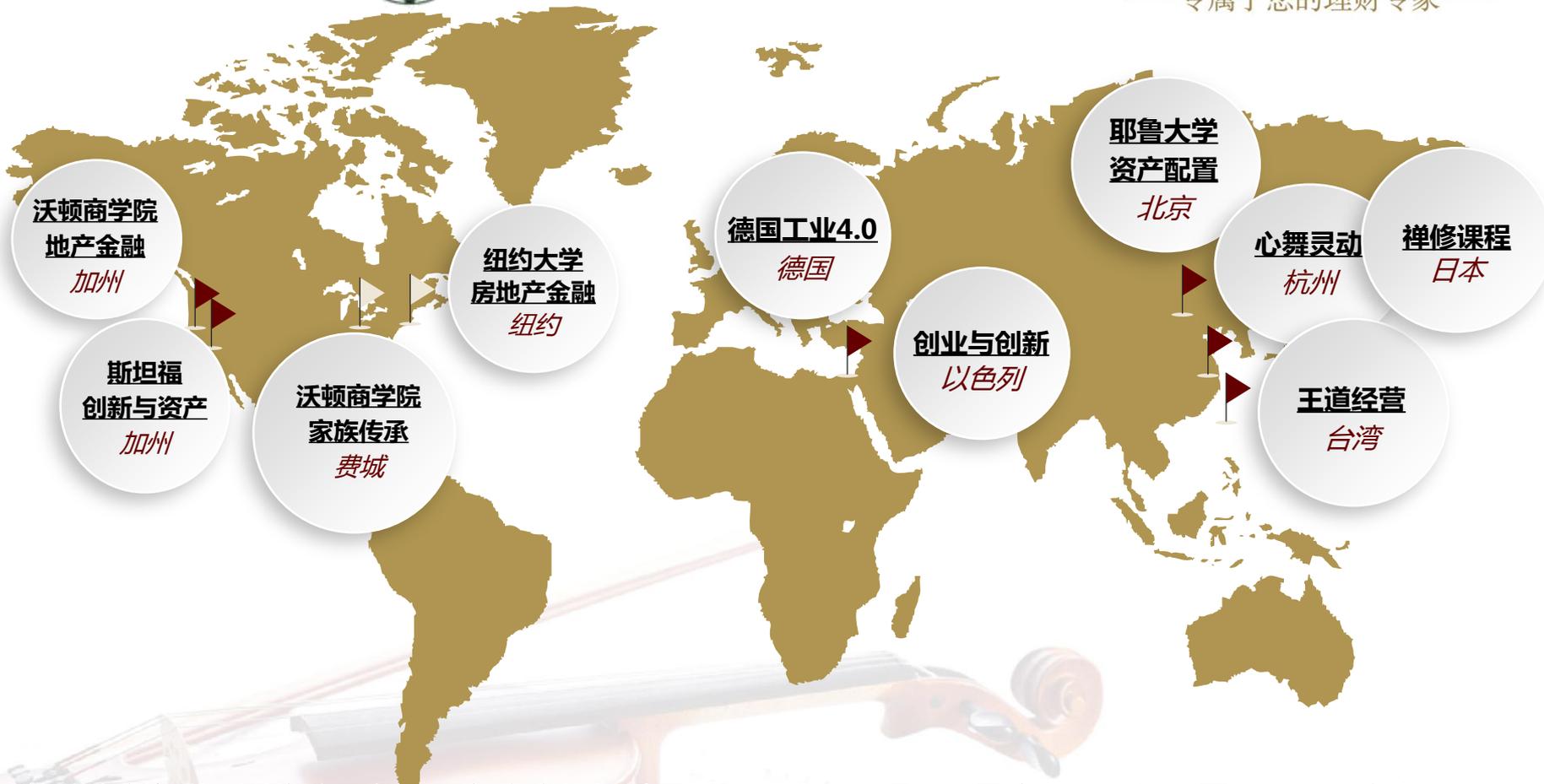


2013

诺亚融易通（芜湖）小额贷款有限公司是诺亚集团2013年新推出的创新融资服务平台，主营为诺亚会员提供快捷、方便的短期融资服务以及其他房产相关信贷服务，定位于轻资产模式，服务自身客户。

现已累计提供超过10亿的信贷服务

其中地产业务已合作过的伙伴：万科、雅居乐、蓝光、华远、云南城投等。



以诺教育在诺亚财富集团倡导服务客户、提升员工、回馈社会理念下孕育而生。为中国唯一的一家专注成功家庭的学习平台和顾问机构，以诺通过筛选全球最佳商学院的课程，帮助成功家庭选择全球最高端的教育资源；精准地匹配教育产品与客户需求，致力于成为家庭高端学习生活的导航者。

2015年，共完成24次课程，覆盖客户近900人次。



上海诺亚公益基金会是由诺亚财富发起的一家地方性非公募基金会，2014年2月21日，上海诺亚公益基金会在上海市民政局正式注册成立，注册资金400万。

基金会的宗旨是：“怀感恩之心；行善念之举；引富而有爱的人生；立企业社会责任”。主要关注领域：心灵成长、环境保护、素质教育和弱势帮扶。



诺亚与您意义不仅止于财富

行业峰会，与时代同行

携手中国最顶尖智慧，为您带来最新行业动态，一同洞悉未来经济发展机遇。2015全年共9场千人规模峰会、近千场投策会。



年度钻石客户年会



每值冬季，诺亚财富集团都会为您和您的家人精选一处温暖宜人的胜地。从鹭岛的恬静，到普吉岛的欢闹；从丽江的柔软时光，到三亚的热情奔放；同行业内外嘉宾大腕，四海相聚；举家共享天伦之乐，与诺亚共坠爱河，真正实现：诺亚与您，意义不仅止于财富。



主题大会



主题演讲



诺亚智汇



狂欢晚宴



围炉夜话



拍卖会

全球顶级商学院，家族财富传承课程



携手全球顶级商学院，提供心灵扩展和启明的博雅教育，学习家族财富传承，共同探讨家族价值观，让家族产业传过三代，得到传承。



**沃顿
商学院**
2013.10



高端的生活服务体验

从名车、名表的品味鉴赏到帆船、高尔夫的运动休闲，给您带来不一样的生活方式。



其他高端客户活动



我们的愿景和价值观

成为永续发展的伟大公司
在中国创建最著名和令人尊重的品牌
以激发和孕育人文精神
为全球富而有爱的高净值华人、家族
及有社会责任感的机构管理财富
与客户、员工、股东一起
实现高尚、富有、快乐的人生梦想

正直诚实

客户关怀

勇于创新

专业主义

心灵成长
& 心智成熟

查理·芒格:

如果我们想要得到某样东西，最可靠的办法是让我们自己配得上它。

持续推动投资者教育



因为独立客观 所以值得信赖



官方微信



微诺亚

诺亚控股有限公司

全国客服热线 :400-820-0025

邮箱: noahwm@noahwm.com

网址: www.noahwm.com