

深耕不辍 创新不止

## 华源证券荣获两项国家版权局软件著作权

近日，由华源证券股份有限公司自主研发的营销服一体化管理平台“e顾”和资产配置平台“配置大师”顺利通过国家版权局审核批准，获颁计算机软件著作权登记证书。此番取得两项国家版权局软件著作权，展示出华源证券作为数字化金融科技证券公司拥有持续创新能力和优质成果。



两项计算机软件著作权登记证书

### 科技驱动：助力客户服务数字化全面升级

公司秉承以客户为中心的服务理念，提出了“倾听”、“规划”、“实施”、“陪伴”标准化服务流程，并围绕“客户全景”、“全生命周期陪伴”、“量身定制”等特色服务进行系统建设，

确保每一个环节都可在线上开展服务，每一个功能都可验证，并真实服务于具体的业务场景。

在这个背景下，“e 顾”平台应运而生。它是华源证券专为财富顾问量身打造的数字化平台，从营销、销售、服务多业务场景，无缝连接客户，全链路打通，以更灵活的协同方式，全面升级客户服务体验。同时，通过整合海量的市场数据、产品信息，精准洞察客户偏好以及标准化的理财服务流程，为理财顾问提供全方位、实时化的科技赋能。

借助“e 顾”，财富顾问能够迅速洞察市场动态，精准把握客户需求，从而为客户提供个性化、全过程的财富管理服务。

### **笃行致远：量身定制资产配置方案，提升投资体验**

权益投资时代，华源证券财富团队表示，认同“每一位客户都应该拥有自己的专属配置方案”的服务理念。如何基于客户需求、风险承受能力、财务状况等，制定合理的资产配置方案，从而提升投资体验并达成投资目标，“是我们所要解决的核心问题”。

为推进专属化配置服务的落地，公司通过融合创新自身的专业能力与科技赋能，着力打造资产配置服务平台。配置大师是专为财富顾问设计，辅助其为客户量身定制科学资产配置方案的智能服务平台。

作为资产配置核心系统，配置大师依托强大的 AI 模型、先进的算力和投研模型技术，聚集了产品与市场分析、投研投顾、组合分析、方案生成和资产检视等能力。同时，有能力集成于财

富顾问面对面服务客户的流程中，将买方投顾服务理念具象化、精细化、智能化。

未来，华源证券将持续致力于将前沿技术与专业投资理念相结合，探索创新更多的金融科技应用，深化客户服务、拓展智能投资场景应用等，以科技创新提升服务质效，赋能财富顾问服务，为广大客户提供更加专业、高效、贴心的金融服务。

**注：以上 APP 并非我司对外营销 APP，公司严禁任何第三方盗用我司及公司员工名义抄袭、篡改我司 APP 从事非法证券活动**