



第十二届金融IT创新暨中国优秀财经网站评选

湘财证券荣获最具特色手机证券商

让投资成为一种享受

www.xcsc.com 全国统一客服：400-888-1551



抢先体验！请手机登录wap.xcsc.com，免费下载安装。下载帮助，请编辑短信“X”
苹果iPhone、iPad用户，请登录Appstore，搜“湘财”，免费下载安装。

移动用户发送到1065 791 551
联通用户发送到1065 502 191 551
电信用户发送到1065 902 191 551



热烈祝贺东海证券

在第十二届金融IT创新暨中国优秀财经网站评选中荣获 2011年金融机构创新项目（基于3A路径的账户管理长效机制）

一、项目简介

东海证券从2009年开始围绕账户管理长效机制进行了积极探索。通过公司内部结算平台、账户集中管理系统、影像集中管理系统等技术支持系统的建设，以及相关制度流程、运营机制的配套，创新性地探索和总结了账户长效管理3A路径，即从查明问题到处理问题，再到规避问题的重复发生，最后建立量化的考核评价机制，形成了一个账户质量持续改进的闭环控制，提升了公司的账户管理水平，改善了公司客户服务质量，对促进和探索客户关系管理起到了积极作用。

东海证券账户管理长效机制项目的特点和主要创新体现在以下方面：

1. 公司通过相关技术系统的配套建设，较为体系化的实现了账户管理的业务处理电子化、标准化、规范化，有效提升了公司账户规范管理的效率和水平。
2. 公司账户管理长效机制从查明、行动、评价入手，配套了较为细化和完备的操作流程，较为清晰地覆盖了账户管理的多个环节，账户清算规则和账户异常处理体现了规范化和程序化。
3. 公司建立了较为严格的考核评价指标，使得账户管理相关岗位人员的合规意识普遍得以增强，营业部层面上对账户管理理念、公司制度安排的理解较清晰和到位，能够认真落实，专人专岗，责任到位，确保了长效机制的认真落实以及作用能得到切实发挥。
4. 公司通过长效机制的建立，提升了客户服务工作的针对性和有效性，为营业部层面的业务操作、问题发现以及避免客户资产隐形损失等提供了有效的支持，使客户账户规范的持续性得到了保障，也较为有效地保障了客户权益，提升了客户感知度。

二、公司简介

东海证券成立于1993年，前身为常州证券公司，是国内最早成立的证券公司之一。2003年通过增资改制成为最市场化的券商，目前公司注册资本为16.7亿元，拥有49个股东，分布在全国各大中城市。

2005年，东海证券成为全国第十家创新试点类券商，拥有注册保荐机构、客户资产管理、短期融资券承销、经纪业务、网上交易、投资咨询、同业拆借、股票质押贷款、银行间市场交易、证券自营、基金管理公司设立、权证创设、权证一级交易商、资产证券化和代办转让市场、首批甲类结算人资格等证券公司业务经营的全部牌照和资格。

公司几年来取得了超常规发展，经营规模不断扩大，网点布局日趋合理，营业网点从9家发展到45家（含在建中的4个），分布于北京、上海、深圳、南京、长沙、青岛、常州、洛阳、焦作、苏州、武汉、重庆、天津、广州、杭州、泉州、郴州、郑州、珠海、厦门、徐州、盐城等20多个城市；另有期货营业部21家，客户数量从12万发展到100万，员工人数从170人发展到3000多人。近年，公司各项业务平稳快速发展，自营及衍生产品、固定收益、资产管理等创新业务均走在国内前列。

2007年、2008年连续两年获常州市企业“特别重大贡献奖”，2007年也是年度中国独立企业属地纳税总排名五百强。

公司在有较强赢利能力与市场竟争能力之后以爱心回报社会，近年来共向社会捐款1200多万元。

公司始终坚持以人为本的经营理念，“自信、和谐、感恩、快乐”的企业文化造就了一支富有战斗力的员工队伍，日益成为国内最稳健、最安全、发展最快的券商之一。

海纳百川，志存高远，“以微笑传递智慧，让事实缔造杰出”，在中国资本市场日益成长壮大的广阔天地里，东海愿意与你携手同行！