

# 浦发私行：“场景无界 价值共生” 高客深耕

- **品牌名称：**浦发银行深圳分行私人银行旗舰中心
- **所属行业：**金融行业
- **执行时间：**2025.01.01-12.30
- **参选类别：**场景营销类

场景无界  
价值共生

## 行业发展背景

私人银行业正处于关键的转型期，呈现以下特征：

- 市场持续扩容：截至2024年末，中资私人银行资产管理规模（AUM）已达27.8万亿元，保持两位数增长。市场由跑马圈地进入精耕细作的存量博弈新阶段。
- 核心矛盾转移：从规模扩张到价值深耕；
- 精准客户洞察、服务匹配与个性化程度已决定行业的广度与深度，直接影响业务达成。

有温度、可感知的体验

品牌价值与深度关系

资产规模比拼

金融+非金融的  
生态化服务



## 核心发展困境

### 私人银行在客户营销与关系经营上普遍面临三大核心困境

#### 关系维度

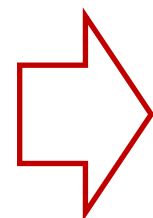
信任建立缓慢，关系浮于表面

#### 服务维度

同质化严重，难以形成差异

#### 效能维度

营销动作与业务转化脱节



系统性破壁

精准化深耕

价值化闭环

场景流量  
转化为  
**关系资产**  
产



## 项目关键指标

- **深度参与客户数:**

年度目标为1000人次达成营销深度互动，实现场景的有效利用率达成。

- **核心高客参与率:**

以私行中心为核心场景，延伸构建多元化营销，核心客户营销覆盖率90%以上，且力争有效到场2次及以上。

- **新客触达转化:**

每场营销构建新增潜在客户（MGM）参与，并争取三个月实现有效新增转化。

- **私行年度AUM增长:**

通过活动触发与运作，私行年度AUM保持稳步增长，实现年度核心KPI。

场景无界  
价值共生

策略与创意

## 从“网点服务”到“场景无界”的营销新尝试

打破传统私人银行服务存在物理与心理双重边界



从财富管理中心走向单一物理空间走出去



从单一财经话题，拓展至文化、公益、美学、健康等多元共鸣点



从甲方-乙方的服务关系，升级为共同品味、共同理念、共同成长的“伙伴式”深度关系

# 场景无界 策略与创意

价值共生

感知与吸引

**文化**

**引力场**

广泛引流  
塑造品牌格调

认同与联结

**公益**

**共鸣场**

深化认同  
构建价值共同体

信任与委托

**财富**

**深耕场**

价值转化  
激发专业委托

**成效闭环：可衡量的关系资产与业务增长**

场景无界  
价值共生

阶段执行

第一阶段

破圈

引力场构建

目标

广泛触达，塑造高端品牌人格。

策略

以高审美、高格调的文化/艺术场景破圈，  
建立品牌品味认知。



古法香包 × 音乐会 × 相声艺术

# 场景无界 价值共生

## 阶段执行

第二阶段

# 共鸣

信任场深化

### 目标

建立情感与价值观深度链接。

### 策略

通过公益与深度体验场景，激发客户情感共鸣，构建超越利益的信任纽带。



公益净山徒步 × “森生不息” 公益疗愈 × 沉浸式古文化私享会

场景无界  
价值共生

阶段执行

第三阶段

启智

专业场过渡

目标

自然过渡至财富话题，激发专业需求。

策略

在文化场景中巧妙植入财富哲思，以“智慧”为桥梁，实现话题软着陆。



国学讲座 × 秋日爵士音乐会

# 场景无界 价值共生

## 阶段执行规划

年度核心

第四阶段

# 深耕

## 价值场转化

目标

实现专业信任的最终转化。

策略

在充分预热后，聚焦专业财富场景，提供硬核解决方案，促成业务委托。



Q1&Q3投资策略 × 财富规划与传承 × CRS全球税务治理



## 传播执行

通过精准的、适配的**高客营销**传播方式，有效实现转化

构建  
可衡量  
传播转化漏斗

心智浸润

关系对话

圈层扩散

信息轰炸

单向宣传

诱导传播

1vs1专属  
对接服务

尊享定制物料

专属相片返回

活动剪辑视频

主题式伴手礼

业务话题延伸

# 场景无界

价值共生

## 传播页面

浦发银行 SHU BANK 浦银理财

### 秋日私语·爵色魅影

范媛媛与你——银色月光下的约定



范媛媛

中国内地实力派流行女歌手，深圳流行音乐协会副会长，她曾荣膺全球华人歌手大奖奖项，并发行个人专辑，多次受文化部委派出访海外进行文化交流演出。此次，她将携手顶尖音乐团队，为观众倾情呈现一场震撼心灵的音乐盛宴。

◆ 节目单 ◆

- ◆ 蒲公英的约定 (小夜琴)
- ◆ I love you more than I can say
- ◆ 深情难了
- ◆ 我自己 (范媛媛)
- ◆ Right here waiting
- ◆ Rolling in the deep
- ◆ 再见我的爱人
- ◆ Autumn leaves
- ◆ 我只在乎你
- ◆ 逝去的爱 (范媛媛)
- ◆ Close to you
- ◆ Yesterday once more
- ◆ Any man of mine
- ◆ 银色的月光下 (小夜琴)

浦发银行 SHU BANK 浦银理财

### 浪潮迭起 行稳致远

2025年财资战略 暨财资财富管理



刘湘玲

资深注册财务策划师 (RFP) 资深专家讲师

活动时间: 3/25 14:30

活动地点: 深圳市福田区福华三路116号 星河福思卡尔顿酒店 (4楼宴会厅)

浦发银行 私人银行

### 森生不息·财汇成林

Chifanuanhuoke 公益疗愈活动

春山可望，与自然共生

感受自然的宁静力量

绿意同行，共守护绿色



活动时间: 2025年4月14日 09:30-12:00

活动地点: 丽舍山自然公园

浦发银行 私人银行

### 茶韵宋风 宴享华裳

御巾照在水中波 花神阁外点茶时

2025财资之旅

### 聚势谋远 向新而生

浦发银行深圳分行第三季度投资策略报告会

2025年7月18日

浦发银行 私人银行

### 浦赢跨境 靠浦共赢

全球关税风波下企业出海战略挑战与选择

2025年6月5日 深圳

浦发银行 私人银行

### “心向高山·开启新篇”

徒步登山公益环保活动



时间: 2025年1月10日 (周五) 8:30

地点: 深圳市塘朗山 (7号线茶光地铁站D出口集合)

场景无界  
价值共生

营销效果

110% +

高客覆盖人数超额完成目标

5% +

年度AUM增长率  
超目标达成!

95% +

核心高客覆盖率

10% +

年度增量客户比率