



2023 프리미엄브랜드지수 16년 연속 1위  
신한PWM



## 고객 중심을 가치로 차별화된 자산관리 서비스를 제공하는 신한PWM

신한PWM은 은행과 증권이 하나의 공간에서 만나,  
각 분야의 전문가 그룹이 차별화된 자산관리 솔루션을 제공하는 금융복합점 모델이다.  
전문적인 자산관리 교육을 받은 프라이빗뱅크와 다양한 분야의 전문가 그룹이 고객별 맞춤 입체적 자문서비스를 제공한다.



### 세대를 잇는 자산관리 '신한PWM 패밀리오피스'

'신한PWM 패밀리오피스'는 올해로 출범 1주년을 맞았다. 신한 PWM 패밀리오피스 서비스는 금융자산 100억 원 이상 초고자산가의 다양한 니즈를 반영한 Only & Original 맞춤형 종합 컨시어지 서비스 제공을 지향한다. '금융 집사' 콘셉트로 투자·상속·증여 등 개인의 종합자산관리뿐만 아닌 기업의 2세 승계, 기업 인수 합병, IB 자금 조달 등 생애주기 토털 솔루션을 제공한다. 뿐만 아니라 '신한PWM 패밀리오피스' 멤버라면 VIP 전문 컨시어지 서비스를 통해 골프, 레스토랑 예약부터 투자세미나 참여, 기부와 재단설립 및 자녀 세대 교육까지 차별화된 멤버십 서비스를 경험할 수 있다. 패밀리오피스센터 중 세 번째로 오픈한 신한PWM 패밀리오피스 반포센터에서는 다양한 모임과 각종 문화 행사를 프라이빗하게 진행하는 고객 맞춤형 커뮤니티 공간이 365일 운영되고 있다.

### 고객 중심을 최우선의 가치로

PWM센터에서 근무하는 PB팀장은 2020년부터 도입된 'PB Master' 인증제도를 통해 고객 분석 기반의 맞춤 투자 전략 수립,

차별적 수익 경험 제공, 나아가 고객의 재무 목표를 실현하는 시장에서도 인정받는 고객 중심 자산관리 전문가로 역할을 확대하고 있다. 이에 맞게 PB의 교육도 보다 전문적으로 고도화했다. 특히 신한은행은 벤처, 스타트업을 통해 급성장한 MZ 세대 신혼 자산가 대상 차별화된 서비스를 선보이기 위해 'YOUNG PB' 제도를 도입했다. 'YOUNG PB'는 PB팀장을 희망하는 MZ 세대 우수한 직원을 선발하여 뉴리치 고객 전담 PB팀장을 조기육성하는 자산관리 전문가 과정이다. 본부부서 도제식 교육, 현장훈련(OT)뿐만 아니라 외부 전문교육 수료를 통해 쌓은 심화된 자산관리 능력과 역량을 토대로 뉴리치 고객 니즈에 맞춘 자산 관리 상담과 차별화된 서비스를 강화하고 있다. 신한PWM은 상품 단위의 판매가 아닌 개별 고객 맞춤 포트폴리오 제안을 위해 신한금융그룹 차원의 종합적인 하우스뷰와 투자전략을 수립하고 신한금융그룹의 폭넓은 네트워크를 활용하여 PWM 전용 상품을 지속적으로 발굴하고 있다. 또한 세무, 부동산 투자, 유언·상속 법률자문서비스, 기업승계컨설팅, 자금조달컨설팅 등 다양한 분야 전문가 그룹의 입체적인 자문서비스를 제공한다.

### INTERVIEW



**정상혁** (주)신한은행 은행장

신한은행이 프리미엄브랜드지수 프라이빗뱅크 부문에서 16년 연속 1위 자리에 오르게 되어 큰 영광입니다. 신한PWM은 기업·IB금융을 결합한 'PB센터', 가문·법인을 밀착 관리하는 '패밀리오피스', MZ 세대 신혼자산가 전담 'YOUNG PB'를 통해 개인, 가족, 기업, 세대를 모두 아우르는 종합 자산관리 서비스로 영역을 넓혀가고 있습니다. 앞으로도 저희 임직원 모두는 고객 가치를 높이는 도전을 이어 나가며 고객에게 자량이 되는 서비스로 보답할 것을 약속드립니다. 감사합니다.