

华源证券荣获 2025 君鼎奖三项大奖

数字化转型与财富管理成果获行业权威认可

9 月 24 日，由证券时报主办的“2025 财富证券数智化年度生态峰会”隆重揭晓了“2025 中国证券业财富经纪商君鼎奖”

“2025 中国证券业数字化实践君鼎奖”评选结果。华源证券凭借卓越的财富管理服务能力与领先的金融科技创新实践，一举荣获“2025 中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖”“2025 中国证券业零售财富服务商君鼎奖”和“2025 中国证券业数字化实践新锐君鼎奖”三项大奖，充分彰显了行业对华源证券财富管理业务与数字化转型成果的高度认可。

近年来，华源证券以“成为广受认可、具有竞争力、品牌影响力的数字化金融科技证券公司”为战略愿景，深耕财富管理领域，持续推动数字化转型，客户资产规模与注册客户数量显著增长。此次获得“君鼎奖”多项荣誉，彰显了公司深耕财富管理和数字化实践的成绩，进一步巩固了公司在财富管理与数字化实践领域的行业地位。



2025中国证券业 君鼎奖

◆ 华源证券荣膺 ◆

★ 2025中国证券业财富经纪商君鼎奖 ★

2025中国证券业
新锐财富经纪商君鼎奖

2025中国证券业
零售财富服务商君鼎奖

★ 2025中国证券业数字化实践君鼎奖 ★

2025中国证券业
数字化实践新锐君鼎奖

主办单位：证券时报



财富管理升级：精准+标准+全周期+AI，管理规模破千亿

在财富管理服务方面，华源证券以总部“数智中枢”为核心，深入推进集约化运营与客户陪伴体系。公司通过客群精准分层，为高净值客户提供定制服务，同时为长尾客户构建智能服务生态；建立标准化内容输出机制，实现营销服务规范化与集约化管理；打造“投前-投中-投后”全周期陪伴服务体系，借助人工智能延伸服务触达范围、持续提升服务质效。创新构建“精准洞察+全程陪伴”服务体系，推出“人生三笔钱”资产配置模型，实现场景化财务规划。同时，依托“鑫理财”高端服务品牌，形成“倾听-规划-实施-陪伴”四步法服务闭环。全面强化“专业立本、科技赋能、价值共生”的“华源财富”品牌特色。当前，客户财富管理规模已突破 1000 亿元。





数字化转型为核：战略统筹、技术创新与资源投入并举

在数字化转型方面，华源证券自 2022 年将数字化纳入公司核心战略以来，通过“企业级技术发展规划统筹+IT 与业务部门联动”协同机制，系统推进技术治理与创新应用。公司建立专项投入保障，2024 年 IT 投入同比增长 38.34%，团队规模扩增 52%，自研智能理财顾问平台融合大模型与金融知识库，已在 20 余项业务场景中落地，服务超 77 万客户，覆盖九成内部理财顾问，并依托“AI+人工审核”提升高净值客户服务效率。公司“本地+公有云”混合算力模式、开源技术降本等行业首创实践，为中小券商数字化转型提供可复制路径。



活动期间，公司总经理助理陈洁受邀参加《渠道共赢与协同赋能，财富管理生态探索价值共振路径》圆桌论坛，与行业专家分享公司在财富管理领域的创新探索，共话协同发展新机遇。



未来，华源证券将继续以客户为中心，深化财富管理服务的数智化应用与全生命周期陪伴，将持续加大科技投入，拓展跨业务数据共享与生态协同，推动数字化转型在财富管理领域的深度赋能与创新引领，致力于为客户创造长期价值，为行业高质量发展注入新动能。