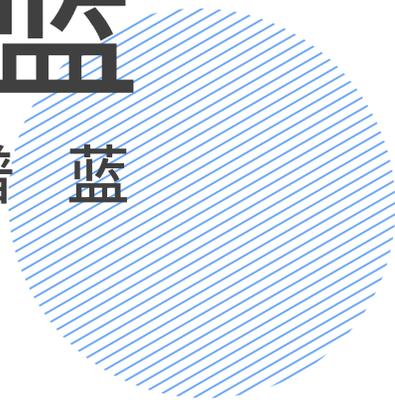


plan 谱蓝

T R U S S A N & P L A N

创必承 & 谱蓝

带你深入了解创必承 & 谱蓝



世间一切，都是遇见。

冷遇见暖，就有了雨；冬遇见春，有了岁月；

天遇见地，有了永恒；我遇见你，有了故事。

非常开心遇见有缘的你

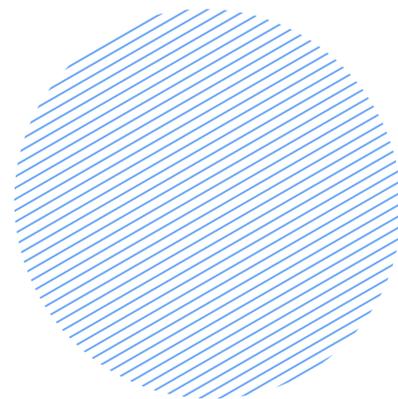
了解有趣的我们

接下来

请借给我五分钟时间

从公司介绍、业务介绍、文化福利再到公司路线指引

带你玩转创必承&谱蓝





01

公司介绍

COMPANY INTRODUCTION



创必承集团（品牌名：谱蓝Plan）

旗下涵盖金融、科技、知识服务等多个业务版块。成立于2011年，高新技术企业，已获得知名企业多轮数亿元融资，目前公司人员规模约300人左右，位于中山大学园区管控。

在数据驱动的中国成长中家庭财富、幸福规划事业上，为数百万家庭提供领先的人工智能和专家顾问相结合的**理财规划服务**。根据家庭财务数据，利用全球化视野和全球领先的大数据算法，自动为家庭优化投资组合，抓住机会，降低风险，谱写财富蓝图，迈向共同富裕。

在技术开发事业上，以“**大数据挖掘+智能算法**”的模式，自主研发人生规划系统——**谱蓝**，帮助家庭规划人生目标，谱写幸福蓝图；开发了“**谱蓝云**”系统，用**因果AI赋能主动深度营销的算法创新型SCRM**，旨在为客户提供数字化运营整体解决方案的云产品与云服务，全面解决精准获客、留存复购、加强监管等需求和痛点，**赋能传统行业数字化转型**；

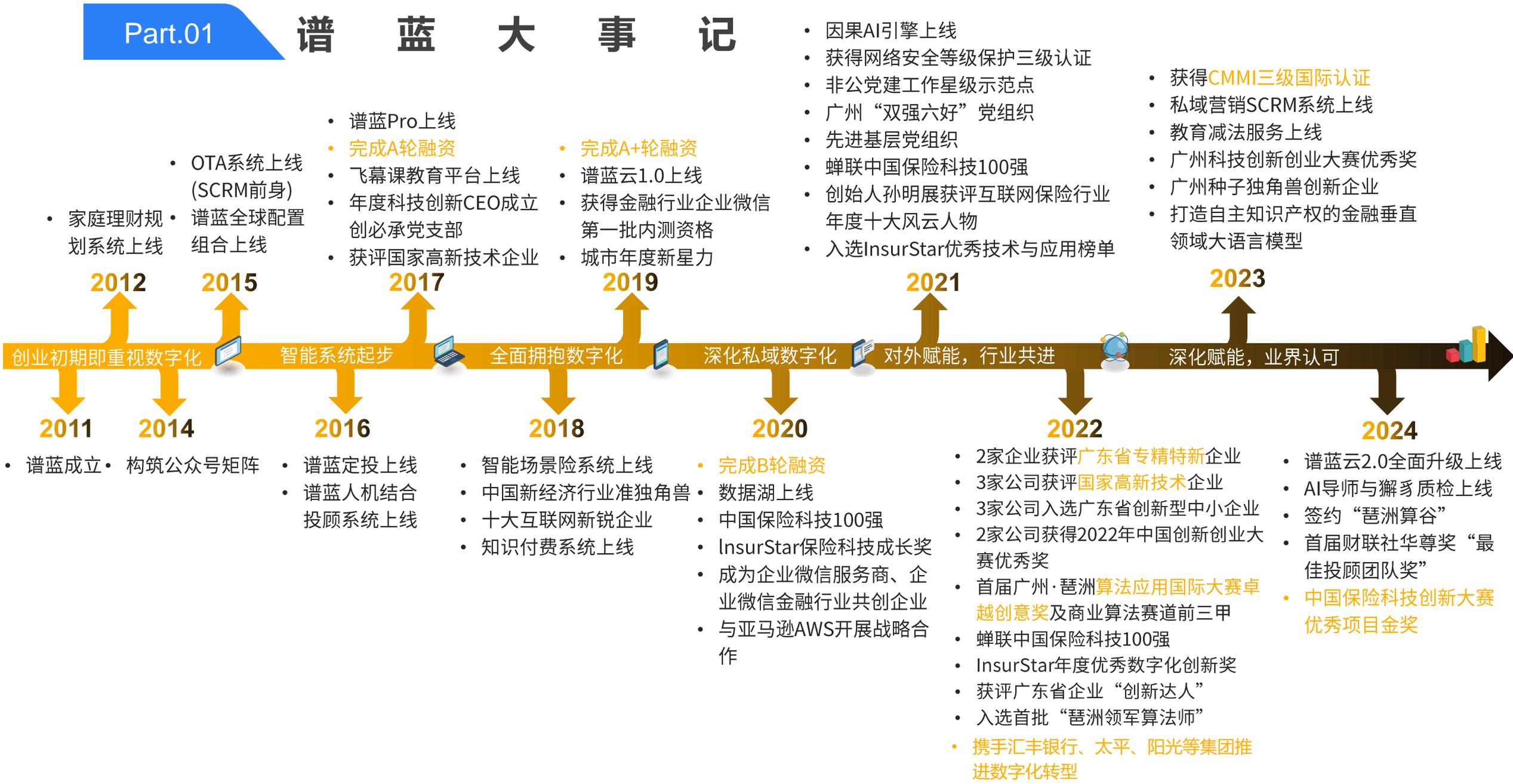
在知识服务事业上，为了将人生规划观念输导到每个成长中家庭中，帮助家长摆脱焦虑，在孩子教育早期，通过**低成本的快速试错做减法**，找到孩子未来的大方向——提出“**教育减法**”。

谱蓝已经改变了数百万家庭，未来也将一直坚持着，希望通过每位谱蓝人的努力引领成长中的家庭谱写财富蓝图，迈向共同富裕！

➡ [点击跳转创必承官网 \(https://www.trussan.com/\)](https://www.trussan.com/)



谱蓝大事记



- 谱蓝Pro上线
- 完成A轮融资
- 飞幕课教育平台上线
- 年度科技创新CEO成立创必承党支部
- 获评国家高新技术企业

- 完成A+轮融资
- 谱蓝云1.0上线
- 获得金融行业企业微信第一批内测资格
- 城市年度新星力

- 因果AI引擎上线
- 获得网络安全等级保护三级认证
- 非公党建工作星级示范点
- 广州“双强六好”党组织
- 先进基层党组织
- 蝉联中国保险科技100强
- 创始人孙明展获评互联网保险行业年度十大风云人物
- 入选InsurStar优秀技术与应用榜单

- 获得CMMI三级国际认证
- 私域营销SCRM系统上线
- 教育减法服务上线
- 广州科技创新创业大赛优秀奖
- 广州种子独角兽创新企业
- 打造自主知识产权的金融垂直领域大语言模型

创业初期即重视数字化

智能系统起步

全面拥抱数字化

深化私域数字化

对外赋能, 行业共进

深化赋能, 业界认可

2011

2014

2016

2018

2020

2022

2024

- 谱蓝成立

- 谱蓝定投上线
- 谱蓝人机结合投顾系统上线

- 智能场景险系统上线
- 中国新经济行业准独角兽
- 十大互联网新锐企业
- 知识付费系统上线

- 完成B轮融资
- 数据湖上线
- 中国保险科技100强
- InsurStar保险科技成长奖
- 成为企业微信服务商、企业微信金融行业共创企业
- 与亚马逊AWS开展战略合作

- 2家公司获评广东省专精特新企业
- 3家公司获评国家高新技术企业
- 3家公司入选广东省创新型中小企业
- 2家公司获得2022年中国创新创业大赛优秀奖
- 首届广州·琶洲算法应用国际大赛卓越创意奖及商业算法赛道前三甲
- 蝉联中国保险科技100强
- InsurStar年度优秀数字化创新奖
- 获评广东省企业“创新达人”
- 入选首批“琶洲领军算法师”
- 携手汇丰银行、太平、阳光等集团推进数字化转型

- 谱蓝云2.0全面升级上线
- AI导师与獬豸质检上线
- 签约“琶洲算谷”
- 首届财联社华尊奖“最佳投顾团队奖”
- 中国保险科技创新大赛优秀项目金奖

谱蓝受社会各界关注 全国行业机构多次莅临谱蓝



海珠区委书记蔡澍、区政府党组成员、副区长黄符伟
莅临谱蓝参观交流



海珠区委常委、常务副区长傅晓初同志
莅临谱蓝参观交流



国家金融监督管理总局
广东监管局中介处
到谱蓝保指导工作



谱蓝与广东省保险中介行业协会举办
非现场自律巡查系统签约仪式



广汽集团来访谱蓝



保险科技节主题论坛



新加坡ITC Asia 2023主题演讲



在中山大学给硕、博授课



人保健康总部来访谱蓝



大赛演讲

谱蓝获得多项国际和国家级认证，获得多项国家级、省级、市级荣誉

国家级

高新技术企业、网络安全等级保护三级认证等

省级

广东省专精特新企业、创新型中小企业、广东省守合同重信用企业等

市级

广州种子独角兽创新企业、广州·琶洲算法应用国际大赛卓越创意奖、中国创新创业大赛优秀奖等

国际认证

ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO27000信息技术服务管理体系认证、CMMI 3级认证等

在保险科技等领域获得知识产权超过100项



使命：引领成长中家庭谱写财富蓝图，迈向共同富裕

谱蓝为PLAN之译音，寓意“谱写蓝图”。我们的使命，就是通过规划，守护家庭慢慢变富，为共同富裕”伟大战略，长期奋斗。

核心价值

长期主义、规划思维、积极心态

长期主义——协助家庭建立长期目标执行长期规划，摆脱短期主义。

规划思维——协助家庭理性思考，平衡各种矛盾摆脱极端主义。

积极心态——协助家庭认知生活之美好，积极面对人生，摆脱虚无主义。

行为战略

党建引领、拥抱监管、科技驱动

党建引领——坚持党领导一切，以高度凝聚力，从胜利走向胜利。

拥抱监管——主动理解监管政策，超越合规标准要求，确保持续健康发展。

科技驱动——以数字化为基础，用与时俱进之算法、前沿科技之工具，持续提升价值。

经营理念

忠于价值、驱动结果、拥抱变革

忠于价值——任何情况下，忠于党的路线，践行谱蓝价值观。

驱动结果——工作中以驱动结果为着眼点，对结果“无愧于心”，报以主人翁心态。

拥抱变革——迅速适应科技革新，以实现价值，随时准备摒弃旧有观念。

行为准则

敬业、善良、热情

敬业——坚定执行党的方针政策，坚持给客户带来长期价值，尊重每一个家庭。

善良——坚持以最大善意，服务和引领家庭，其中诚信是善良的最低要求。

热情——用百倍的热情，澄清家庭对规划之误解，守护家庭生命周期，引领客户做时间的朋友。



02

业务介绍

BUSINESS INTRODUCTION



谱蓝服务

Company services

陪伴和服务成长中家庭——谱蓝帮助家庭规划人生，提供养老、教育、医疗等全生命周期保障服务，促进家庭财富稳定增长，引导家庭更和谐。



家庭理财、保障规划服务

谱蓝致力于通过【数据模型】和【智能算法】，为成长中家庭提供领先的人工智接和专家顾问相结合的理财规划服务。谱蓝的自适应智能家庭财务规划系统——谱蓝Pro，从您的家庭数据出发，科学智能地为您的家庭量身定制理财方案，彻底改变您的理财生活，带给您前所未有的理财新体验。



谱蓝云

谱蓝云系统是用因果AI赋能主动深度营销的算法创新型SCRM，旨在为客户提供数字化运营整体解决方案的云产品与云服务，全面解决精准获客、留存复购、加强监管等需求和痛点。



资产配置

谱蓝定投——根据你的家庭财务数据，自动为你优化投资组合，帮你抓住机会，避免风险
海外配置——为客户搭建全球资产配置方案；满足客户长期理财目标。



教育减法

教育减法旨在帮助家长摆脱焦虑，在孩子教育早期，通过低成本快速试错做减法，找到孩子未来的大方向。我们借鉴了许多教育学大师的成果，在顶层设计给孩子设定了五大能力优势的考察课程，助您发现孩子的能力所在，即便无法成为天才，至少也能安身立命。



03

文化福利

CULTURE & WELFARE





自由舒适工作环境

- **包容开放的创业场所，创新无极限**

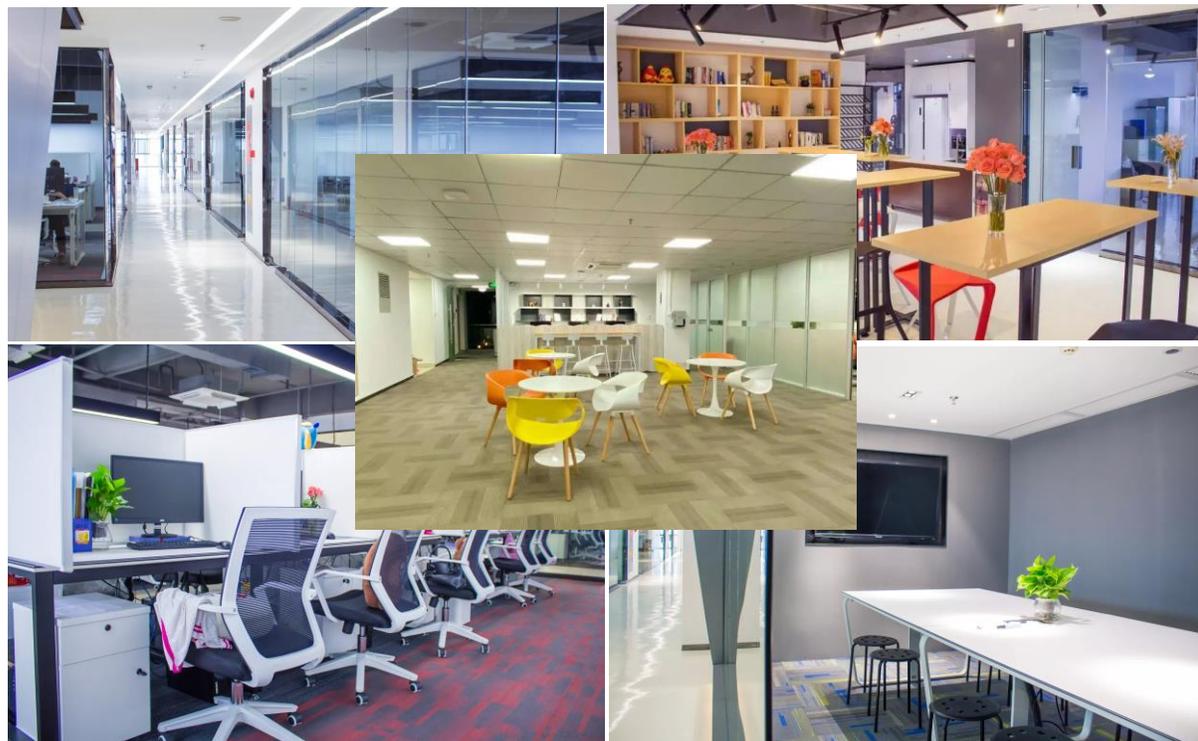
中山大学园区管控，科技园人才聚集，公交地铁周边。

- **轻松干净的办公环境，工位不受限**

4000+平方互联网现代化办公场所，自由开放式工位，独立讨论空间，随时随地都可以交流新灵感。

- **平等自由的工作氛围，沟通无障碍**

扁平化管理方式，大部分都是90后，坦诚的沟通风格帮你更自在地工作。





全方位关怀与福利

• 说来就来的能量补给，激发你工作的灵感

员工食堂，咖啡厅，说来就来下午茶，解决味蕾需求，释放你的灵感。

• 完善的假期保险制度，守护你的前行

双休+法定节假日，试用即购六险一金及补充商业保险，给前进路上的你提供最踏实、安心的保障。

• 温暖的节日礼品，点亮每一个值得庆祝的日子

春节、端午、中秋礼品礼盒，六一儿童节重返童趣、生日礼金等，每一个值得庆祝的日子，我们一起度过。

• 多样化的关怀，助你更好地工作生活

免费图书室、免费员工培训、丰富你的知识；
免费健身房、免费年度体检、关怀你的健康；
一起健康生活工作，快乐前行。





丰富多彩的部门文化活动

- **丰富多彩的文体活动，运动激发身体多巴胺**

丰富多彩的文体活动（如：篮球赛、羽毛球赛），丰富你的业余生活，让身体充满活力，刺激你的多巴胺。

- **定期组织部门旅游，带你领略全球美好风光**

每年至少一次部门团建旅游，公司费用全包，你只负责享受这世界的美好丰富多彩的文化生活。





员工关怀能量币项目

员工关怀能量币项目

这是公司为了鼓励员工做更多正能量的事情而设立的基金，一件好事，一份奖励。跑步、阅读、分享、做项目，做有趣的事情，成为一个有趣的人，我们无不欢迎。每一个活动的实践，既丰富了自身，也获得了额外奖励-**能量币**，贡献越多能量币的伙伴将来如果自己或者家人发生意外疾病等情况将会获得**翻倍的资金补助**哦！同时也为员工关怀基金添砖加瓦，让基金池“子弹”充足，帮助我们的员工渡过难关。

plan 谱蓝

下一个能量之星 就是你!

新制度 新玩法

员工关怀项目能量币打卡3.0版本正式上线

01 实现自我提升
为了鼓励员工更积极健康的生活，提高身体素质，让身体充满活力；不断实现自我迭代、自我提升。

02 员工关怀补助
在员工本人或者员工亲近家属发生疾病住院情况或是身故时，可以给予员工关怀补助。

员工关怀金支出情况

2月共计发生**2**起员工关怀事件
共计支出**6100**元关怀金

D君家人去世关怀5000元
(5000元基金池+0能量币)

K君家人住院治疗关怀1100元
(1000基金池+20能量币*5)

3月能量币总额

全员共计打卡**15727**个能量币
共**9**个部门的小可爱参与了本月打卡
共计**63**人在本月赚取能量币

欢迎更多的小谱蓝小伙伴关注并参与
员工关怀项目-能量币打卡
通过阅读、运动、自我增值
做一名能量满满的小可爱吧!



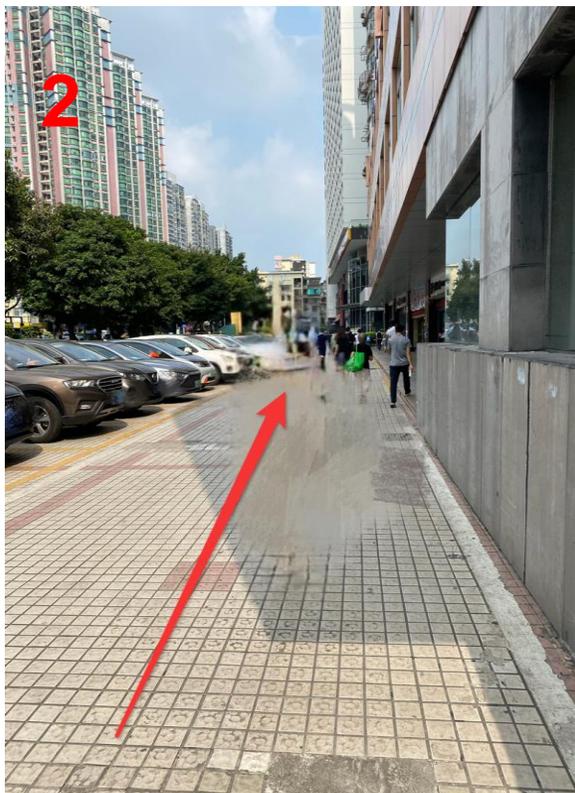
04

公司路线指引

R O U T E G U I D E



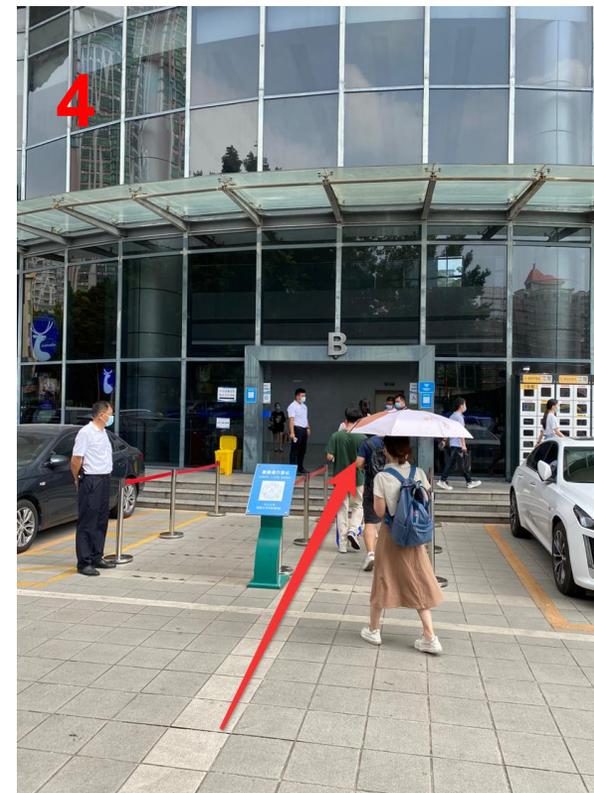
地铁8号线**中大站**
B出口出站



地铁B口出站后右转直
走到栏杆处, 再向右手
边方向前行



直走至停车场入口后可以
看到中大科技园B栋
大楼



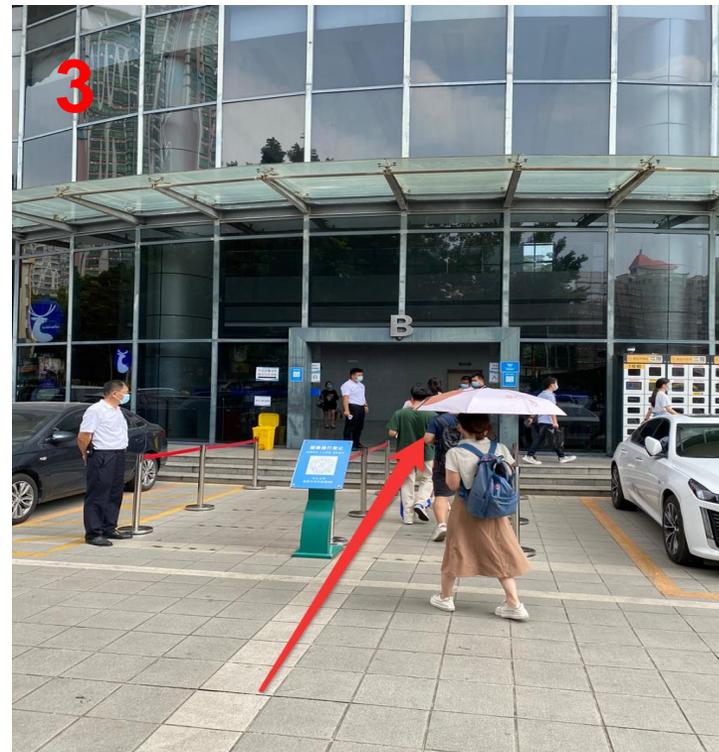
B座大堂入口**右手边**电
梯到达公司17层



到达**省荣军医院**公交车站
后，往正对公交车站台左
手边方向前行至停车场入
口处



直走至停车场入口后可
以看到中大科技园B栋
大楼



B座大堂入口**右手边**电
梯到达公司17层

PS：该站台停靠线路：B9、53、69、188、190、197、206、263、270、565、大学城3、夜103

plan 谱蓝

感谢观看



期待的搓搓手

我在谱蓝

期待你的加入

联系方式: 020-85503432

邮箱: hr@trussan.com