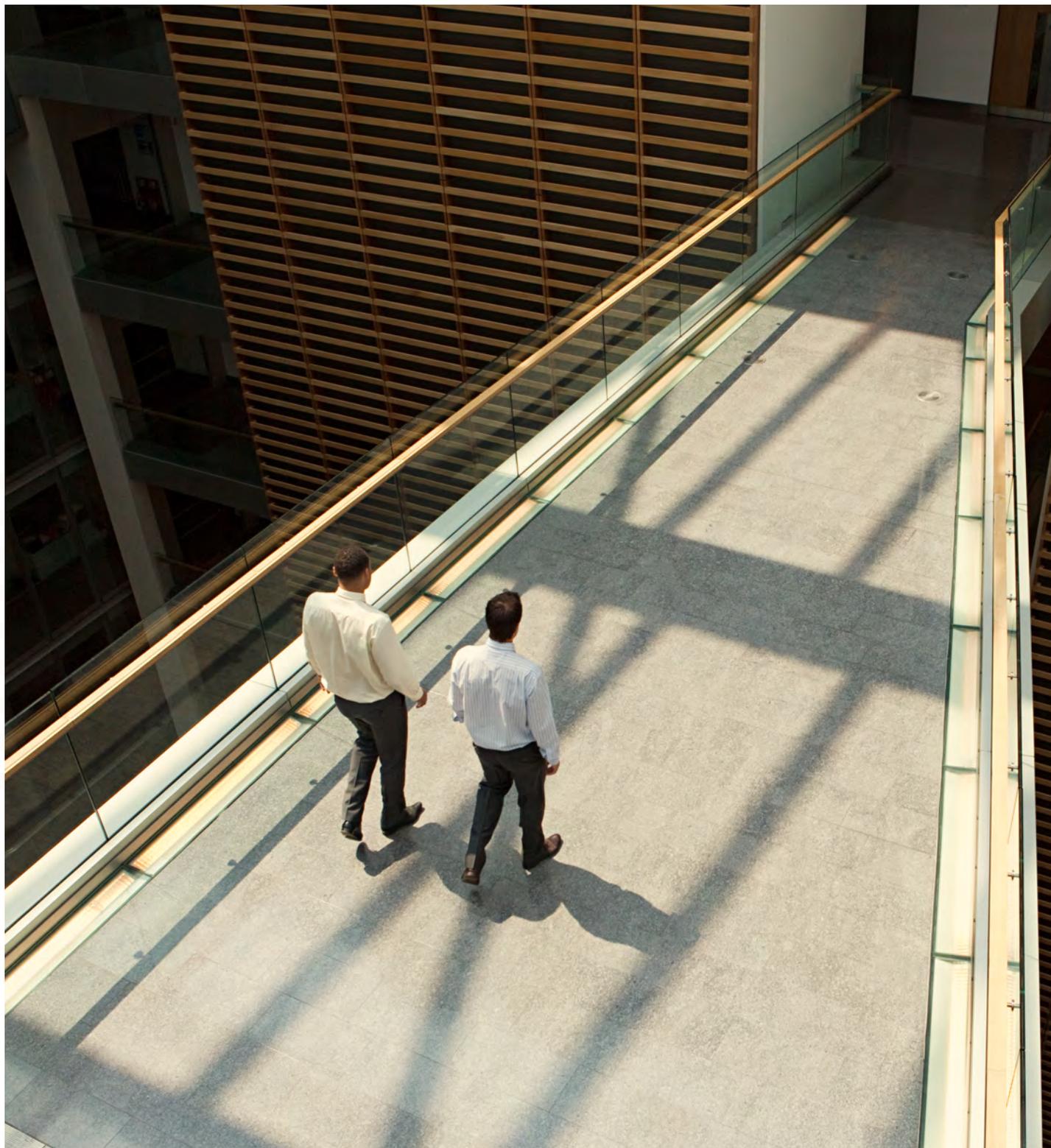


闪耀历程 跨越158年



永明照亮 闪耀人生



我们的宗旨

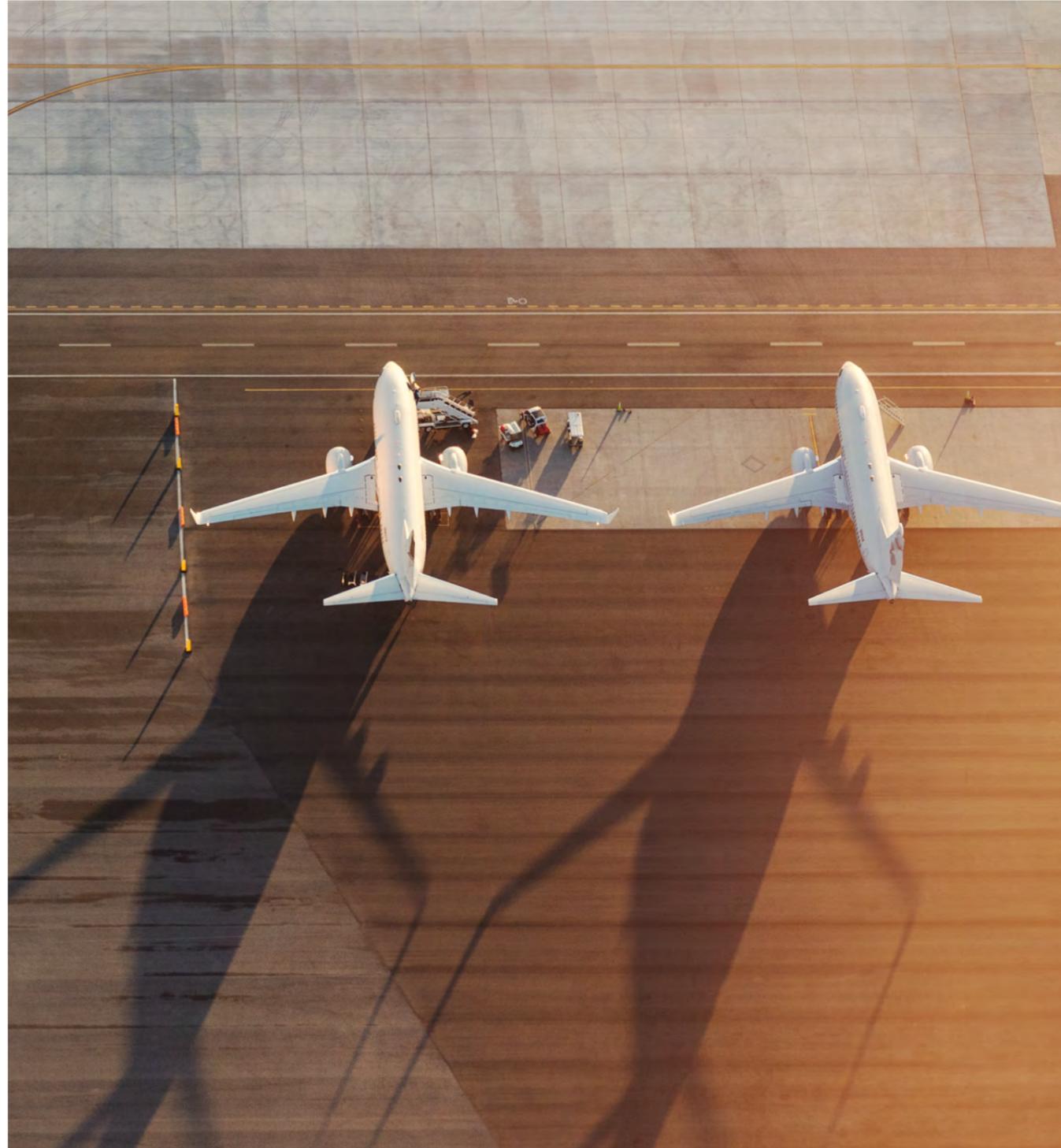
为客户提供终身的理财保障，并助其构建健康生活。

永明金融已有超过150年的经营历史，在加拿大建立了深厚的业务根基。如今的永明金融已是行业翘楚，服务加拿大数千万个人和企业乃至全球客户。

“以客户为中心”是我们一直以来的承诺，凭着创新的基因，我们将继续优化产品、服务及客户旅程，让客户在人生的每个阶段都充满精彩。

实力雄厚 领誉全球

永明金融实力雄厚，资金充足，金融评级牢固稳健。我们恪守最高商业道德标准，实行完备的风险管理，致力于打造可持续性、更健康的营商环境。



全球最顶尖资产管理公司之一¹



在加拿大退休团体市场上连续20年占据第1位²



在多伦多 (TSX)、纽约 (NYSE) 和菲律宾 (PSE) 的证券交易所进行交易



2023年福布斯全球企业2000强排名第250位³



连续14年入选Corporate Knights全球100家最可持续发展企业 (在全球保险公司中排名第一)⁴



1. 按管理资产总值 (AUM) 计算，永明金融在ADV评级的全球100大资产管理公司中排名第32位。资料来源：
<https://www.advratings.com/top-asset-management-firms>

2. 截至2022年12月31日 (根据永明2022年终报告)。

3. 来源：<https://www.forbes.com/lists/global2000/?sh=7979083e5ac0>

4. 来源：<https://www.corporateknights.com/resources/global-100/>

在企业深厚的业务基础上, 不断研发创新, 为加拿大人带去新颖、充满见地和简洁的方案。以客户健康福祉为重心, 想客户所想, 成为客户值得信赖的服务企业。



AA级

标准普尔超强财务实力评级

1.7万亿

加元资产管理规模¹

28个

全球业务市场²

8500万名

全球客户²

1/6

加拿大人是永明客户³

15万名

雇员及顾问²

1. 截至2022年9月30日, 以非《国际财务报告准则》计算, 此计算不应被视为根据《国际财务报告准则》下的替代指标。

2. 截至2022年12月31日 (根据永明2022年终报告)。

3. 截至2022年12月31日 (根据永明2022年终报告, 永明服务660万加拿大客户)。

信心前行 熠熠生辉

永明从最初的保险销售起家，逐步发展，到现如今面向客户提供各类财富方案和定制型医疗计划。

未来，我们会继续提供优质及多元化的产品和服务，与客户、顾问及员工，一起走过每个新里程。



永明旅程

1865年

我们获得加拿大省立法议会的批准，成立一家经营保险业务的公司。1871年，我们开始以Sun Mutual Life Insurance Company of Montreal的名称经营业务，继而在1882年改名为Sun Life Assurance Company of Canada。

1914年

第一次世界大战，许多Sun Life的员工为抗战做出了贡献。公司是战争债券最大的认购者之一，这些债券也由Sun Life销售人员进行销售。同时开始建设在蒙特利尔的地标建筑，Sun Life大厦，是当时大英帝国最精美的建筑之一。最后一期工程于1933年竣工。

1962年

经过漫长的互助化过程，Sun Life成为一家互惠保险公司，并以总计6500万美元的价格回购了我们的股份。

1995年

Sun Life进入印度尼西亚市场，开启在亚洲的新扩张时代。菲律宾邮局发行了两枚Sun Life百年纪念特别版邮票，以纪念我们在菲律宾成立100周年。

2000年

我们实现股份化，Sun Life Financial Inc.的股票于3月23日开始在多伦多证券交易所(TSX)、纽约证券交易所(NYSE)和菲律宾证券交易所(PSE)交易。全球超过一百万符合资格的投保人获得股份互惠福利。

2008年

面对全球金融危机，我们仍然是世界上最强大的保险公司之一，并继续发展我们的业务。



1880年代

Sun Life开始在全球范围内扩张，到1920年已在55个国家运营。其中包括1892年入驻香港、1893年入驻英国、1895年入驻菲律宾和美国，业务运营至今。

1940-1945年

第二次世界大战，公司的海外业务受到战争的严重影响，战争结束后，我们采取特别措施帮助投保人的家属兑现索赔。在整个战争期间，丘吉尔政府用我们在蒙特利尔的大厦地下三层的秘密保险库，保管价值50亿美元的证券，这些证券为英国的战争提供了资金支持。

1982年

Sun Life收购总部位于波士顿的投资管理公司Massachusetts Financial Services (MFS)。MFS于1924年“发明”了共同基金，如今已成为在20多个国家开展业务的全球投资管理公司。

1999年

随着保险市场重新向外国公司开放，我们通过组建合资企业Birla Sun Life重返印度。在中国，Sun Life与当地知名的合作伙伴中国光大集团联合组建了光大永明Sun Life Everbright。

2002年

光大永明Sun Life Everbright获准在中国天津销售人寿保险，成为首家在该市及其周边区县开展业务的外资人寿保险合资企业。

2015年

我们庆祝一百五十周年纪念。150多年以来，我们为自己的企业传承和国际影响力深感自豪，这使我们能够触及世界各地数百万人的生活，并帮助他们实现终身财务保障。

百年信誉，一生守护。 永明金融，信心之选。

官方网页：www.sunlife.ca

中文网页：www.sunlife.ca/en/welcome-to-sun-life-financial/



本手册中包含的所有信息仅供参考。在根据所提供的任何信息采取行动之前，请务必咨询有资质的专业人士，包括对您的具体法律、会计和税务情况进行彻底检查。

©加拿大永明人寿保险公司，2023年。保留所有权利。A2588D-SC-11-23