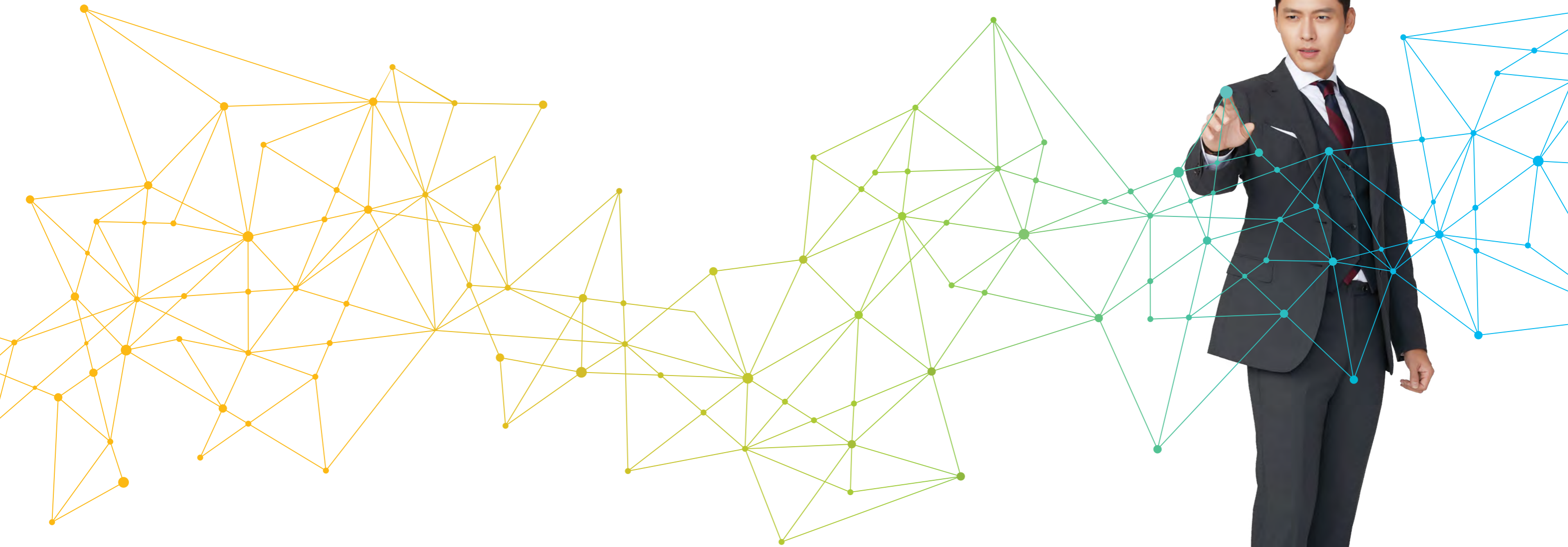



금융유통플랫폼 ———
피플라이프



 피플라이프  보험클리닉  피플라이프금융연구소  피플라이프증여상속연구소  CEO클리닉  대한민국 법인 컨설팅 전문기관
매경경영지원본부

피플라이프 주식회사 서울특별시 동작구 동작대로 59, 케이스퀘어사당 3층 | 전화 02. 6906. 9114 | 팩스 02. 6909. 2080

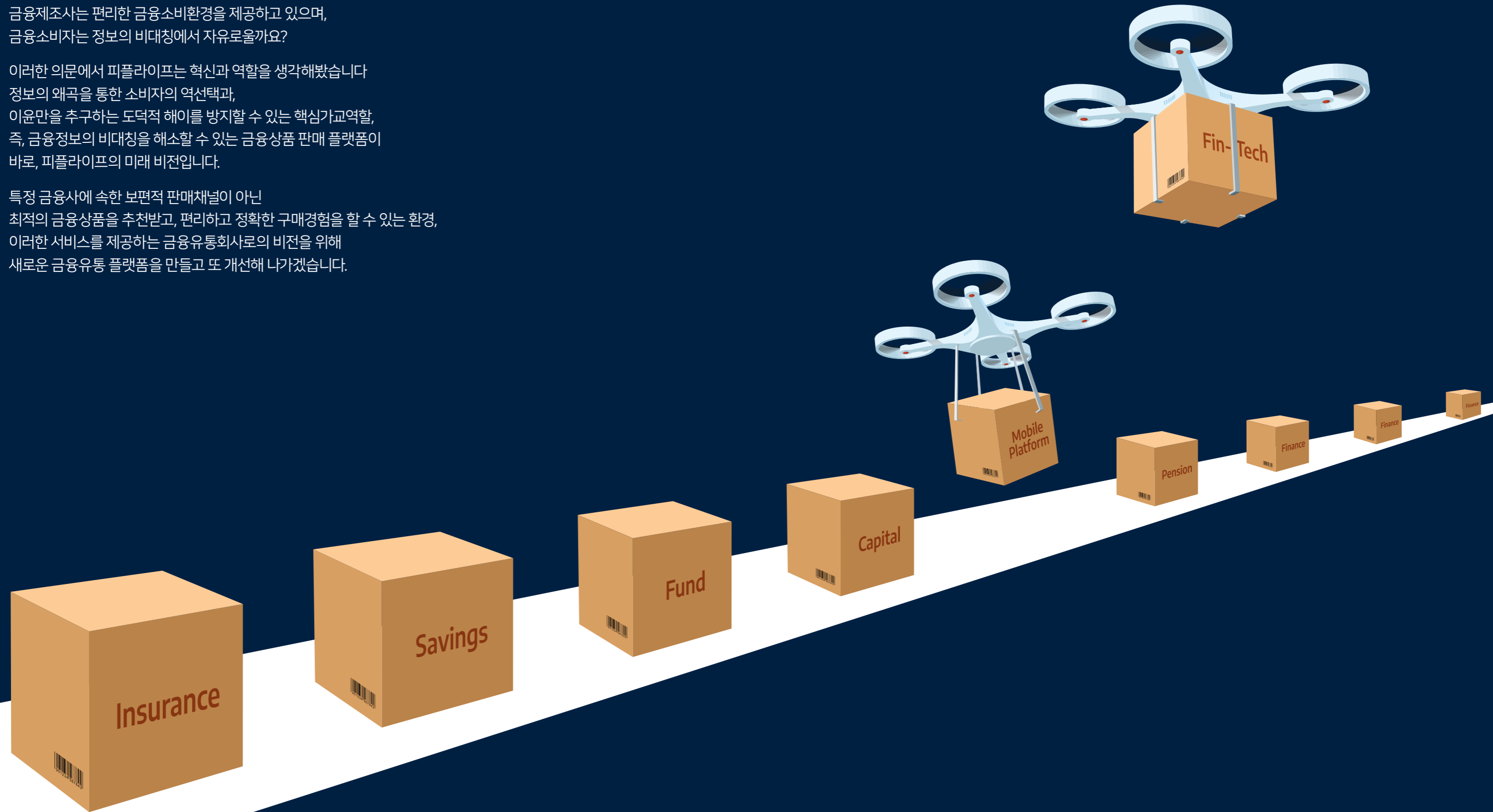
피플라이프 

금융을 유통하다

금융제조사는 편리한 금융소비환경을 제공하고 있으며,
금융소비자는 정보의 비대칭에서 자유로울까요?

이러한 의문에서 피플라이프는 혁신과 역할을 생각해봤습니다
정보의 왜곡을 통한 소비자의 역선택과,
이윤만을 추구하는 도덕적 해이를 방지할 수 있는 핵심가교역할,
즉, 금융정보의 비대칭을 해소할 수 있는 금융상품 판매 플랫폼이
바로, 피플라이프의 미래 비전입니다.

특정 금융사에 속한 보편적 판매채널이 아닌
최적의 금융상품을 추천받고, 편리하고 정확한 구매경험을 할 수 있는 환경,
이러한 서비스를 제공하는 금융유통회사로의 비전을 위해
새로운 금융유통 플랫폼을 만들고 또 개선해 나가겠습니다.



당신에게 필요한 모든 순간, 전방위적으로!

보장분석을 바탕으로 한 보험상품의 비교추천부터
효율적인 개인자산의 관리, 자산가의 증여와 상속, 절세 카운셀링,
중소기업의 경영효율화에 이르기까지
당신의 삶에 필요한 순간, 늘 고객 곁에 마주하겠습니다



1 보험클리닉

보험을 바로 잡는 플랫폼

보험·재무설계·자산관리, 온라인에서 오프라인까지 전국민 금융상담 플랫폼

2 피플라이프금융연구소

100세시대 은퇴전략연구소

금융EQ높이기, 은퇴설계·절세상품연구

3 피플라이프증여상속연구소

세대를 잇는 절세의 첫걸음

증여, 상속에 관한 연구, 고액자산가의 현실적인 승계 프로그램

4 CEO클리닉

중소기업 경영효율화 서비스

CEO·법인 리스크관리 솔루션 파트너

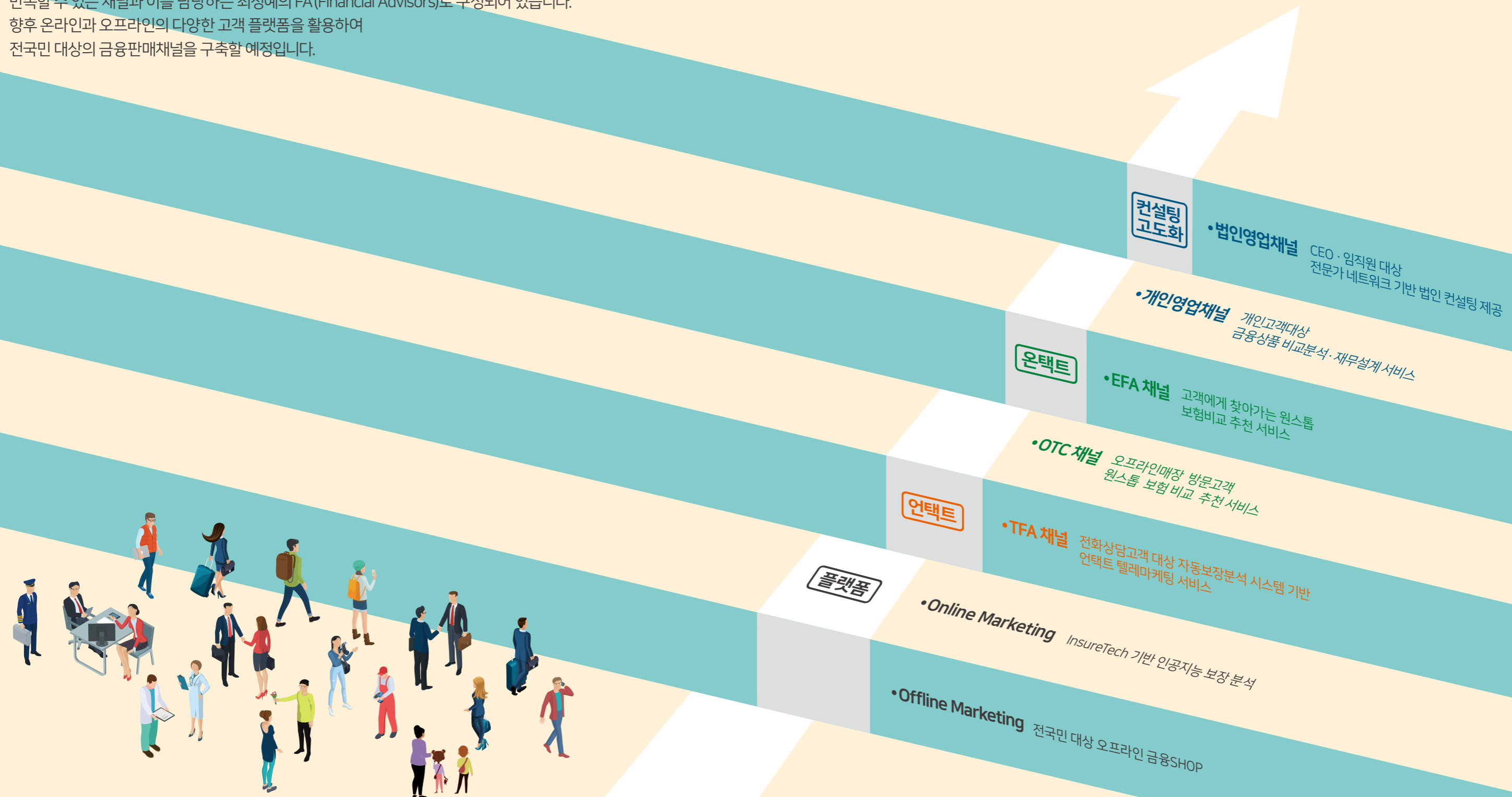
5 대한민국 법인 컨설팅 전문가 그룹 매경경영지원본부

기업지배구조개선

매경미디어그룹과 협업하여 고도화된 법인컨설팅 제안 및 실행

다양한 금융소비자를 위한 디딤돌

피플라이프는 영업채널 다양화를 통한 고객의 특성별 맞춤형 판매를 지향하고 있으며, 언택트 판매부터 고도화된 컨설팅 영역까지 각계각층의 다양한 금융소비자가 만족할 수 있는 채널과 이를 담당하는 최정예의 FA(Financial Advisors)로 구성되어 있습니다. 향후 온라인과 오프라인의 다양한 고객 플랫폼을 활용하여 전국민 대상의 금융판매채널을 구축할 예정입니다.



*TFA : Telemarketing Financial Advisor
 OTC : Over The Counter Dealings
 EFA : Employed Financial Advisor

안정적인 자산관리 테라피

'보험'은 전 생애주기에 걸쳐 도래할 수 있는 각종 위험에 대비할 수 있는 가장 대표적인 리스크 관리 방법입니다.

'보험'을 통한 보장이라는 안전장치를 기반으로, 연금, 저축, 노후설계 등 재테크 개념으로 체계적인 종합자산관리를 통한 인생 전반을 설계하고 있습니다.

합리적인 금융소비 활동을 위한 최적화된 디지털 알고리즘*을 제공하며, 심층적인 평가와 분석 기반의 맞춤형 컨설팅을 통해 전국민의 금융EQ를 높여드리는 고객 자산관리 테라피를 제안합니다.

▶ 최적화된 보험상품판매를 위한 디지털 알고리즘



- 내 보험 조회 및 자가진단 서비스
- 보험금 청구업무 지원
- 연금 및 건강검진결과 조회
- FA 지정 등록 및 문의



- APP에서 수집한 고객정보 통한 보장분석
- 상품요약 및 비교 설계
- 상품라인업, 제안서, 총서, 통계 확인
- 보험사 약관, 공시이율, 변액수익률 확인

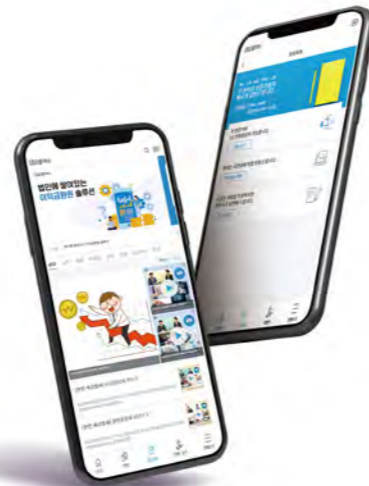


중소기업 위기극복 파트너

중소·중견기업은 예기치 못한 경영리스크 때문에 한순간에 쌓아온 모든 것을 잃을 수도 있습니다. '지속가능한 경영'이라는 목표아래 기업을 위한 리스크관리에서부터 컨설팅 후 사후관리까지 명실상부 법인컨설팅의 명가 피플라이프의 노하우가 집약된 법인영업채널을 소개합니다.



▶고객서비스 플랫폼



CEO클리닉 모바일 웹

세무·노무·법률·부동산·금융·시사이슈·골프 등 중소기업 CEO의 관심사를 분야별 콘텐츠로 제공하며, 세무·노무·법률·부동산 등 전문가와 1:1로 무료전화상담을 제공하는 서비스 (www.ceo-clinic.co.kr)

YouTube | CEO클리닉

▶지속가능 경영을 위한 리스크 관리 컨설팅

회사(사업지원)

특허·지적재산권
부설연구소
인증·각종제도정비

임직원

단체보장플랜
사업장 재물보험

CEO

가업승계플랜
증여와 상속
기업 지배구조개선

회사(재무지원)

차명주식 환원
가지급금 정리
주식이동·배당
자기주식취득
이익잉여금 정리

라이프 리스크를 간편하게 대비하세요

비대면 채널에서는 시간과 장소에 구애 받지 않고
치매, 암, 치아 같은 건강 문제에서부터 운전자, 주택화재 까지
살아가면서 당면할 수 있는 다양한 리스크를 대비할 수 있습니다.
고객의 편의성을 최우선적으로 생각하여 다양한 커뮤니케이션 수단을 활용한
고객편의 맞춤형 생활보장 안심케어를 제공합니다.



생활보장 안심케어

평균 경력 10년 이상의 전문TFA가 설계

상품분석 알고리즘

T-System을 통한 고객정보 암호화 및
최적보장분석프로그램을 통한 상품비교분석

비대면 고객정보 수집

전화, 이메일, 메시지, 카카오톡 외
고객소통수단 활용

발생가능한 LIFE RISK 대비

건강, 치매, 운전자보험, 주택화재 등
다양한 생활 리스크 대비



T-System이란?

피플라이프에서 자체 개발한 고객 상담 녹취 및
보험청약서 작성이 가능한 고객관리 시스템으로
고객 정보를 암호화하여 최고의 보안을 자랑합니다.

내 보험, 바로잡는 보험클리닉 고객이 방문할때 (OTC) 고객에게 찾아갈때 (EFA)

보험도 마트나 백화점에서 쇼핑하듯이
본인의 상황과 니즈에 맞게 보험상품을 능동적으로 쇼핑하는 시대입니다.
보험클리닉은 내 인생 첫 보험, 혼수보험, 효도보험, 은퇴보험, 보장성 보험 등
보험에 대한 모든 것을 쇼핑하고 구매할 수 있는 O2O보험서비스를 제공합니다.

고객의 편의성을 최우선적으로 고려하기 때문에 APP·인터넷(웹)·모바일(전화)을 활용하여,
고객이 매장으로 방문할 수도 있고, 상담매니저에게 방문요청을 할 수도 있습니다.


3

▶ 보험클리닉 3대 서비스

1 보험진단 서비스
자체 개발한 보험클리닉App으로
5분 만에 보유보험 적정성 진단



2 비교추천 서비스
33개 보험사와 제휴하여
다수 상품 중 고객이 직접선택



3 보험금 청구대행 서비스
가입한 보험사 상관없이
무료 보험금 청구대행 서비스




▶ 가까운 곳으로 직접 방문하는 '보험클리닉' 오프라인 보험샵

가까운 보험클리닉을 찾아보세요



매장 찾기

전국 주요도시의 로드샵 및 롯데마트,
홈플러스, 이마트, 롯데백화점, 스타필드에 입점

▶ 고객이 원하는 곳으로 찾아가는 EFA 정규직 보험상담 매니저

원하는 시간과 장소에서
서비스 체험하기



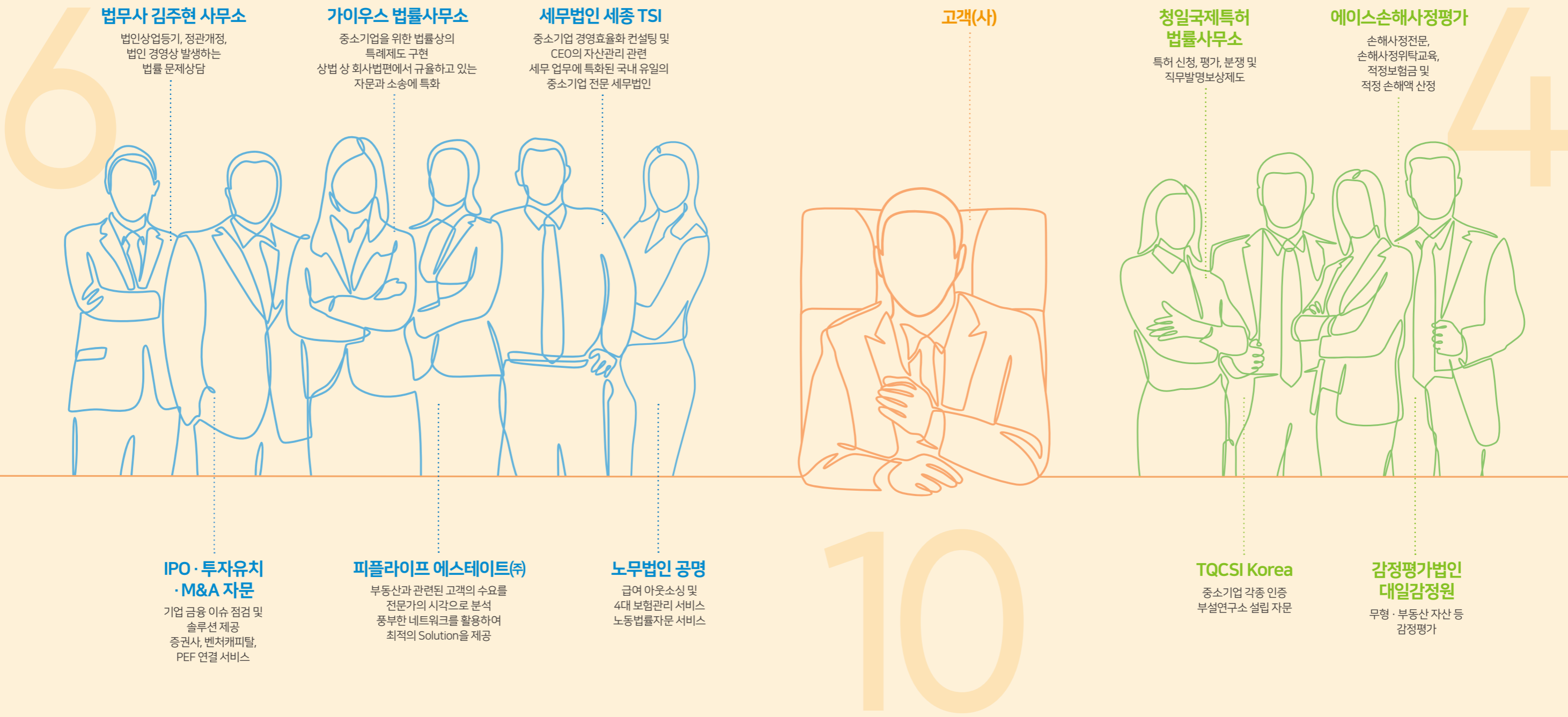
서비스체험

YouTube | 보험클리닉



6 전속, 4 제휴
10 R&D 네트워크

피플라이프의 자산관리 및 경영효율화 지원 네트워크 전문가 그룹의 원스톱 토탈 솔루션은 때로는 독립적으로, 때로는 다 같이 팀을 구성하여 개인자산가에서 중소·중견기업까지 최고의 솔루션을 구현합니다.



법무사 김주현 사무소

법인상업등기, 정관개정, 법인 경영상 발생하는 법률 문제상담

가이우스 법률사무소

중소기업을 위한 법률상의 특례제도 구현
상법 상 회사법편에서 규율하고 있는
자문과 소송에 특화

세무법인 세종 TSI

중소기업 경영효율화 컨설팅 및 CEO의 자산관리 관련
세무 업무에 특화된 국내 유일의
중소기업 전문 세무법인

고객(사)

**청일국제특허
법률사무소**

특허 신청, 평가, 분쟁 및
직무발명보상제도

에이스손해사정평가

손해사정전문,
손해사정위탁교육,
적정보험금 및
적정 손해액 산정

**IPO·투자유치
·M&A 자문**

기업 금융 이슈 점검 및
솔루션 제공
증권사, 벤처캐피탈,
PEF 연결 서비스

피플라이프 에스테이트(주)

부동산과 관련된 고객의 수요를
전문가의 시각으로 분석
풍부한 네트워크를 활용하여
최적의 Solution을 제공

노무법인 공명

급여 아웃소싱 및
4대 보험관리 서비스
노동법률자문 서비스

TQCSI Korea

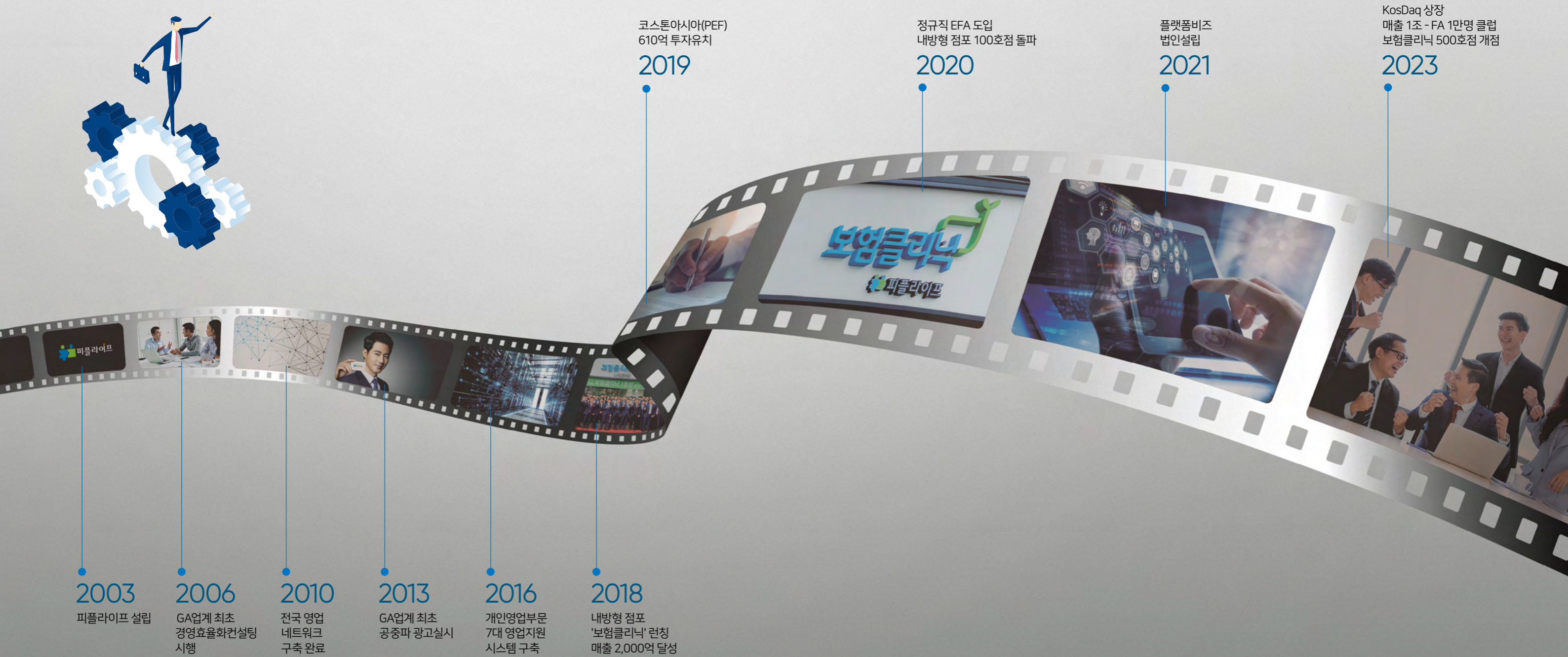
중소기업 각종 인증
부설연구소 설립 자문

**감정평가법인
대일감정원**

무형·부동산 자산 등
감정평가

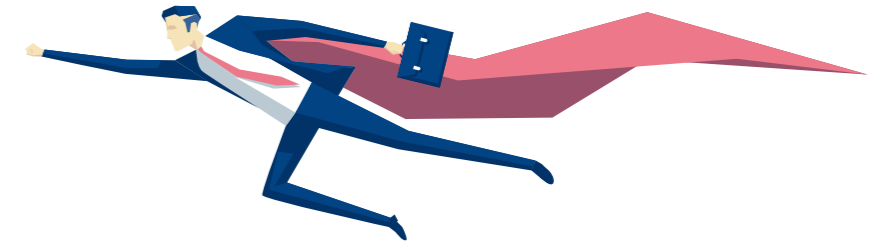
함께 성장하는 기업

피플라이프는 지나온 발자취를 기반으로 현재도 성장동력을 멈추지 않고 있습니다.
2023년 기업공개와 상장이라는 단기적인 목표와
FA 10,000명 - 매출 1조 클럽을 달성하기 위하여 오늘도 정주행을 하고 있습니다.
시장을 선도하는 실험과 도전정신으로 최고의 금융유통회사로 다시 거듭나겠습니다.

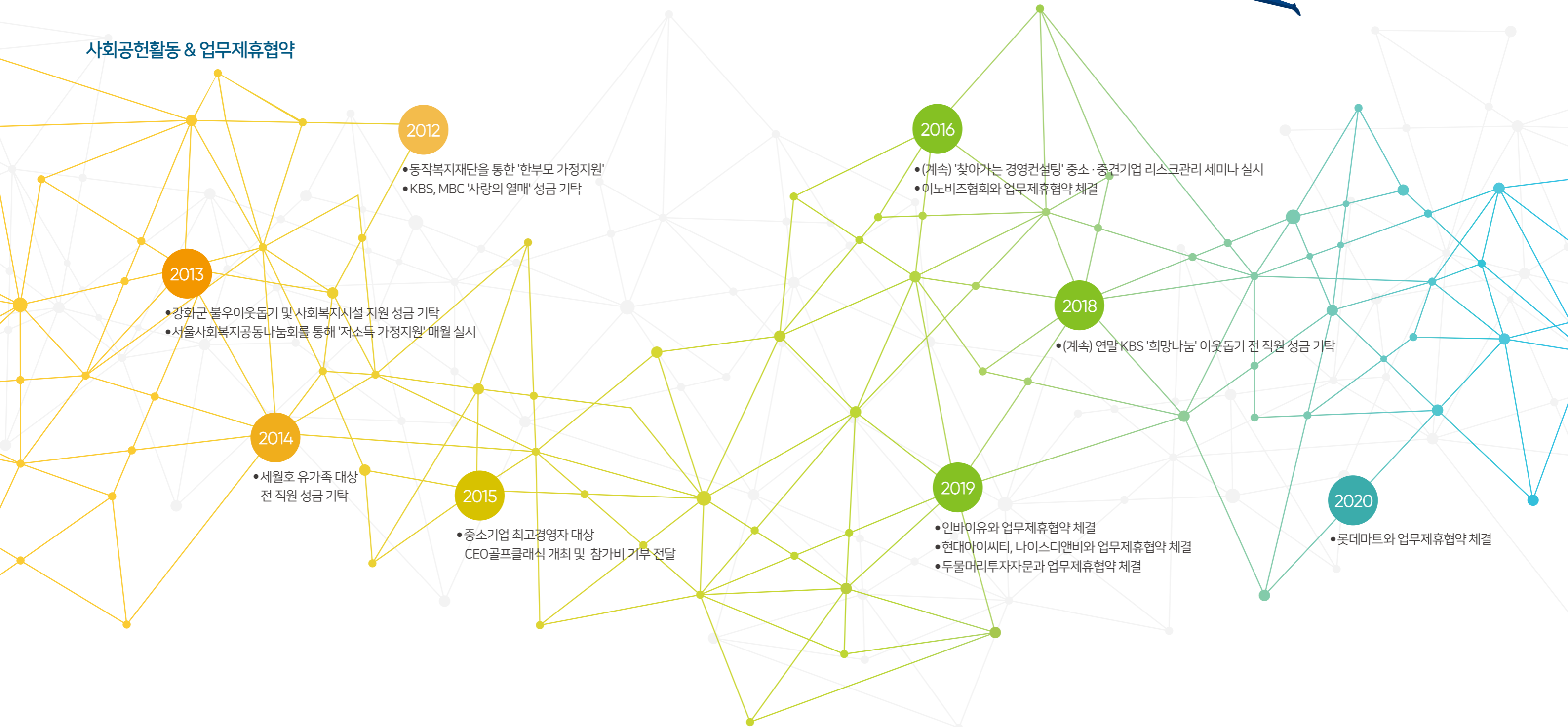


가치를 공유하는 기업

기업이 추구하는 다양성을 넘어 사회적 나눔활동과
고객소통을 통한 공헌활동을 지속적으로 실시하고 있습니다.
더불어 다 같이 잘 살고, 행복하게 만드는 공유 지향적 기업을 목표로 나아가겠습니다.



사회공헌활동 & 업무제휴협약



2012

- 동작복지재단을 통한 '한부모 가정지원'
- KBS, MBC '사랑의 열매' 성금 기탁

2013

- 강화군 불우이웃돕기 및 사회복지시설 지원 성금 기탁
- 서울사회복지공동모금회를 통해 '저소득 가정지원' 매월 실시

2014

- 세월호 유가족 대상 전 직원 성금 기탁

2015

- 중소기업 최고경영자 대상 CEO골프클래식 개최 및 참가비 기부 전달

2016

- (계속) '찾아가는 경영컨설팅' 중소·중견기업 리스크관리 세미나 실시
- 이노비즈협회와 업무제휴협약 체결

2018

- (계속) 연말 KBS '희망나눔' 이웃돕기 전 직원 성금 기탁

2019

- 인바이유와 업무제휴협약 체결
- 현대아이씨티, 나이스디앤비와 업무제휴협약 체결
- 두물머리투자자문과 업무제휴협약 체결

2020

- 롯데마트와 업무제휴협약 체결

당신을 위한 성공스토리텔러로
기억되겠습니다.



새롭게 변화될 시대에 살아갈 당신에게
누군가, 당신의 자산을 효율적으로 관리할 수 있도록 조언을 드린다면
또한 예기치 못한 리스크를 대비할 수 있는 방안과 솔루션을 제시한다면
얼마나 든든할까요?

이렇게, '고객에게 이로움을 추구함으로써, 기업도 더불어 성장할 수 있다' 라는 마음가짐
즉, '남을 이롭게 함으로써 나를 이롭게 한다' 라는 정신이
바로 피플라이프의 핵심가치입니다.

그간, 보험상품의 비교추천에서부터 개인자산관리, 절세자문, 증여와 상속,
중소기업 경영효율화와 가업승계까지 그 동안 피플라이프는 모두에게
최고의 금융토털 솔루션과 기분 좋은 경험을 제공해왔습니다.
이 같은 경험은 고객은 물론 직원들 모두가 회사를 신뢰하였기 때문에
가능했다고 자부합니다.

앞으로의 피플라이프는 현재의 성공에 머무르지 않고
금융상품을 전문적으로 유통하는 회사인 금융판매 전문회사로 발돋움 할 예정입니다.
온라인과 오프라인을 아우르는 옴니채널 플랫폼은 물론
마트나 편의점에서 쇼핑하듯, 모든 금융상품을 접할 수 있는 새로운 환경을 개척하겠습니다.

많은 일자리를 창출해내고, 직원들이 모두 잘 살게 되며, 소득의 재분배를 통해서
우리 사회에 이바지하는 것이 피플라이프가 가지는
사회적인 기업으로서의 소명이라고 생각합니다.
불확실성이 가득한 미래에 고도화, 전문화, 신뢰성을 바탕으로 최고의 재무보좌관으로서
늘 고객 곁에 함께하겠습니다.

감사합니다.

피플라이프 대표이사 **현학진**