

華富嘉洛財富管理



- ★ 獨立財務顧問服務，提供個人化財務策劃方案及保障
- ★ 對象為中端市場之個人及企業客戶，為資金不足以使用高級私人銀行服務、卻又需要個人化的財務策劃之客戶提供服務
- ★ 與世界級之互惠基金公司及保險商長期合作

財務策劃

華富嘉洛財富管理提供完善財務策劃服務，通過合宜的財務管理，為客戶去定義、計劃、執行並定期評估其一生的財務目標。

- 海外基金儲蓄計劃
- 組合管理
- 個人化投資服務
- 子女教育策劃
- 退休及遺產策劃
- 資產保障及信託服務協議
- 稅務策劃協議
- 員工福利及強積金
- 其他服務（包括投資移民服務）

投資管理

- 提供專業投資管理服務
- 用互惠基金、股票、債券等各種資產類別，度身訂造最佳投資組合（經風險調整）
- 華富嘉洛財富管理之收費繫於客戶之資產增長

創造財富

- 詳細規劃、分散投資，務求減低風險
- 無限次轉換至其他基金，有效調整組合分佈

個人化投資服務

作為華富嘉洛財富管理提供客戶之投資策略的一部份，我們安排：

- 證券買賣（包括香港及海外市場）
- 衍生工具及期貨合約買賣
- 申請新股

風險管理

- 設計及建議風險保障計劃，只挑選少數享譽國際、財政穩健之保險商
- 提供完善保險服務，包括人壽、收入、保障、危疾、年金、醫療、意外及一般其他保險