

京粵財富管理有限公司不時籌辦多項活動，並致力提供多元化的資訊及不同類型的體驗。



► 2018 · 08

京粵財富管理2018上半年顧問會議



京粵財富管理於8月27日舉辦了京粵財富管理2018上半年顧問會議。會議主題為「創夢·創傳奇」，透過是次會議表揚傑出表現的理財顧問以及讓管理層分享公司下半年發展方向，讓大家一同「創夢·創傳奇」。

京粵財富管理一共頒發了25個獎項並分別由15位顧問獲得。會議首先由董事總經理及首席執行官馮嘉諾先生致辭及頒獎，然後由執行董事及首席策略官林靈峰先生頒獎並分享公司及集團最新動態、下半年發展方向以及英

裘控股有限公司（股份代號：1468）債券詳情，再由執行董事及首席營銷總監王慶堅先生頒發各個獎項。



之後由董事會主要顧問姚宇翔先生宣佈京粵財富管理4位榮陞的顧問，並頒發正式擢升通知書。各同事互相祝賀及分享獲獎感受。

大會亦安排了特別嘉賓——80後香港小子鄭翎軒（阿翔），跟大家分享他由大埔到南非的單車之旅過程中成功奮鬥的心路歷程和點滴，並鼓勵一眾同事以正能量面對困難和克服各項挑戰。最後由執行董事及首席營銷總監王慶堅先生宣佈年終顧問大獎

的各項要求及獎勵，成為全場活動焦點同時提升士氣。會議在高漲氣氛下圓滿結束。





2018 · 09

京粵會 X IWC萬國錶一同製作專屬茶包和細味應節月餅慶祝中秋佳節

京粵會致力成為全亞洲首間以科技為核心理念的綜合會員服務平臺。背靠實力雄厚的全國知名品牌京基集團，及環球精英薈萃的香港粵創金融集團，強強聯手。京粵會集合推進科技，創富與生活為核心，以科技為本，橫跨財富機遇，健康管理及品味生活三大範疇的一站式創新貴賓體驗。

IWC萬國錶於2018年日內瓦國際高級鐘錶展隆重推出29款限量版高級腕錶，慶祝品牌創立150週年紀念。今年適逢IWC萬國錶成立150周年以及慶祝中秋佳節，京粵會十分榮幸可以與IWC萬國錶合作，於其1881旗艦店特意安排一個私人空間，讓大家欣賞150周年限量紀念版系列名貴腕錶之餘亦一同製作專屬的茶包和品嚐應節月餅。

是次活動先由京粵會行政總裁林靈峰先生致辭歡迎各位出席的客人。然後由IWC萬國錶九龍區區域店鋪經理黃泓基先生 Mr Clement Wong 介紹IWC品牌歷史及150周年限量紀念版系列名貴腕錶獨特之處，讓大家進一步瞭解重新演繹IWC萬國錶的經典之作。接著，再由製茶專家的指導下調配並自製專屬的茶葉配方和茶包。各位客人都樂在其中，並帶著自製專屬的茶葉配方和茶包，以及IWC萬國錶品牌禮品作紀念。

今次獨特體驗完全配合京粵會及IWC萬國錶服務的品牌形象及客人尊貴身份。京粵會希望透過今次體驗帶出以生活品味為核心的創新貴賓體驗。





2018 · 10

京基投資集團冠名贊助、京粵財富管理有限公司全力支持《閱讀·夢飛翔》「書海翱翔夢飛揚11周年慈善夜」

由京基投資集團冠名贊助、京粵財富管理有限公司全力支持的《閱讀·夢飛翔》「書海翱翔夢飛揚11周年慈善夜」於10月12日晚圓滿舉行，共筵開22席。當晚的拍賣環節，很高興為基金籌得約30萬港元的善款，而整個晚宴更合共籌得70萬港元，善款將用作2019年在內地農村推廣閱讀教育及助學的經費。



京基實業控股有限公司總經理姚宇翔先生、京粵財富管理有限公司董事總經理及首席執行官兼《閱讀·夢飛翔》「書海翱翔夢飛揚11周年慈善夜」籌委會主席馮嘉諾先生、京粵財富管理有限公司執行董事及首席營銷總監王慶堅先生聯同一眾同事一同出席，身體力行，全力支持，並擔任是次晚宴的義工，同為慈善出心出力！





2018 · 10

京粵財富管理及京粵家族辦公室舉辦一連三日精英培訓

京粵財富管理及京粵家族辦公室舉辦一連三日（10月18-20日）精英培訓，秉承「理財創富·信守傳承」公司理念，敢於創新挑戰，透過提供廣泛的產品及服務，為精英同事提供最全面的高端市場資訊及最新財富管理產品培訓。

一連三日精英培訓涵蓋內容廣泛，深入淺出地介紹各項適合高淨值人士的財富管理產品，包括：上市前諮詢、收購合併、公司重組、私人銀行及保費融資服務、境外資產配置規劃、大額保單及萬用壽險介紹、外部資產管理、基金成立及操作、信託服務、遺產及平安紙安排、海外房地產投資到名錶基金、藝術品市場及藝術品基金介紹、哥爾夫球學習、品嚐清酒及葡萄酒等，內容集中且豐富。

是次培訓主要為精英同事提供高端市場資訊、高淨值人士專案及介紹最新財富管理及資產配置產品。是次19位獲取錄參與培訓的同事均為精英專才，亦必須通過嚴格考核才獲取錄。是次培訓的每一個專題更邀請了資深專業人士作客席講師，並到各大合作機構拜訪，包括：瑞士盈豐銀行董事總經理蕭逸瑤女士、瑞士盈豐銀行投資諮詢部主管高級副總裁劉成恩先生、金豐集團亞太區首席顧問歐偉強先生、國際資深萬用壽險及大額保險專家 Joshua Chan、泰達國際信託公司執行總裁馬嘉敏博士、謝鵬元律師事務所合夥人 Oliver Leung、利安環球董事王俊琳先生、藝術品基金創辦人吳國強先生、名錶基金創辦人 Dominic Khoo、粵創金融集團投資組合管理總監莊澤文先生及粵創金融集團資產管理總監何德耀先生等極具份量的講師，務求讓各精英人才更能掌握市場最新資訊，裝備自己。



同時，京粵亦為精英同事提供各項高端市場之社交體驗與教學，當中包括：餐桌禮儀、名錶鑑賞、藝術品鑑賞及投資、品嚐日本清酒及葡萄酒等，各參與同事都非常投入，踴躍發問，相信各參與同事必定獲益良多，是次培訓希望協助各同事進一步了解高端市場客戶需求，並提升其銷售技巧及對其工作有所幫助。



2018 · 10

京粵財富管理榮獲《資本雜誌》頒發「資本卓越理財策劃大獎」

2018年10月24日——京粵財富管理有限公司榮獲《資本雜誌》頒發「第9屆資本卓越銀行及金融大獎」中的「資本卓越理財策劃大獎」。

京粵財富管理秉承「理財創富·信守傳承」理念，敢於創新挑戰，透過提供廣泛的產品及服務，包括保險服務、基金管理、另類理財策劃及其他增值服務等，利用多元化的財富管理模式，為廣大尊貴客戶服務，同時致力為客戶實現全方位理財、資產增值及財富傳承之目標，並積極打造IFA 3.0創新標準。

京粵財富管理今次十分榮幸獲頒是次獎項及得到業界認同，本公司將多方面持續發展，不斷拓展及加強產品種類及與聯營公司之間相互合作，竭誠為客戶提供最專業、最全面的理財策劃諮詢服務。



☎ +852 2119 5600 ☎ +852 2119 5680 🌐 kingpwm.com

HK HEADQUARTERS 香港總部
22/F, 88 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong
香港灣仔告士打道88號22樓

FAMILY OFFICE 家族辦公室
44/F, Office Tower, Convention Plaza,
1 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong
香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓44樓

CHINA REPRESENTATIVE OFFICE 國內代表聯絡處
Room 05, 48/F, Tower A, Kingkey 100 Building,
5016 Shennan East Road, Luohu District Shenzhen
中國深圳市羅湖區深南東路5016號
京基100大廈A座48樓4805室