

京基優越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客戶體驗。



#### 2020.04 京基優越財富管理舉行舞獅及新招牌揭幕儀式

為慶賀京基優越財富管理於今年重新命名，並正式全資撥入京基集團旗下金融業務版塊—京基金融國際。

京基金融國際代表及一眾京基優越財富管理的管理層特意舉行舞獅及新招牌揭幕儀式，寓意2020年福順祥瑞，在母公司京基金融國際的全力支持下繼續為廣大尊貴客戶提供全方位的專業理財及投資服務。



2020.04

## 京基優越財富管理舉辦2020年第1次顧問會議



京基優越財富管理舉辦2020年第1次顧問會議，表揚一眾表現傑出的理財顧問以及管理層分享公司2020年發展方向。

是次顧問會議一共頒發了13個獎項類別，並分別由27位顧問精英獲得，京基優越財富管理新一年將繼續守護客戶的建康與財富，致力提供更全方位，更創新的專業服務，為客戶的投資創優增值。





2020.05

## 京基優越財富管理為理財顧問舉辦入職培訓課程

京基優越財富管理舉辦為期一連4天的培訓課程，為一眾新入職的理財顧問提供全方位培訓，務求確保每一位京基優越財富管理的理財顧問能為客戶提供專業、具誠信的理財策劃諮詢及財富管理服務。

為期一連4天的培訓課程除了向一眾參與者提供涵蓋銷售技巧、銷售操守及企業法規的培

訓外，更邀請了京基金融國際旗下子公司 — 京基證券集團、京基資產管理有限公司、戰略合作夥伴 — 京粵會及一眾業務合作夥伴為參與者深入淺出講解橫跨證券、資金管理、各類投資及理財產品的最新市場走勢及實務知識。





2020.05

## 京基金融國際榮獲新城財經台頒發 「卓越家族辦公室服務品牌」殊榮

熱烈慶賀母公司京基金融國際榮獲新城財經台選為香港企業領袖品牌2020，並由新城廣播有限公司董事總經理宋文禧先生頒發「卓越家族辦公室服務品牌」殊榮，表揚並肯定其管理家族辦公室服務的卓越水平。

京基優越財富管理董事總經理及首席執行官馮嘉諾博士接受新城財經台專訪。除了分享近年家族辦公室市場的發展趨勢及分析，更大談在目前外圍經濟因素影響下，中港兩地以至大灣區內的家族辦公室如何透過資產配置規避風險，以達至為客戶的投資創優增值。



2020.06

## 京基優越財富管理榮獲《經濟一週》實力品牌大獎 2020 — 金融機構 (個人理財) 界別得獎品牌



熱烈慶賀京基優越財富管理榮獲《經濟一週》實力品牌大獎2020 — 金融機構(個人理財)界別得獎品牌，並由香港生產力促進局主席林宣武先生頒發獎項。

京基優越財富管理深感榮幸並衷心感謝客戶的支持和信任以及團隊的付出，能在眾多同業間勇奪殊榮，是次獲獎表揚並充份肯定了我們的專業服務質素、品牌實力以及整個團隊的努力。

我們將一直秉持著「理財創富·信守傳承」集團理念，摯誠為廣大尊貴客戶提供專業的財富管理服務，堅守不負客戶對我們的信任，把這份信任和客戶的財富一直傳承下去。

《經濟一週》「實力品牌大獎」旨在表揚品牌和管理方面擁有卓越成就的品牌，獲獎企業均受到公眾以及不同行業的專家的實力肯定。獎項乃由專業評審委員及公眾共同投票選出。





## 京基優越財富管理 — 第100位理財顧問

“ 目前京基優越財富管理的理財顧問已經超越了一百名，在業務擴張路上立下了又一個新的里程碑。

京基優越財富管理有何吸引之處在市場上云云同業當中脫穎而出？我們特意請來這位「京基百人」— Vincy和我們分享。



**Q1: 在云云同業當中，為何你當初選擇加入京基優越財富管理？**

Vincy:在加入京基優越財富管理前，我是一名空姐，聽起來和財富管理好像完全不相關。但這次疫情，讓我開始重新思考為自己找尋新的方向。

機緣巧合下，我抱著一試無防的心態，參加了一連四天的招聘工作坊，了解到公司在國內背靠京基集團強大資源、擁有廣泛牌照的聯繫公司及合作夥伴，產品服務也相當多元化。

但最吸引我的莫過於公司一直提倡的IFA3.0理念。有別於傳統的保險銷售，IFA3.0講求真正了解並滿足客戶的需要，透過多元化產品種類滿足他們不同時期的理財需要，陪伴客人一同成長，一同走過每一個階段。我很喜歡這個理念，不是一味向客戶推銷艱澀難明的金融產品，而是我們和客戶一起建立長久的信任和關係。

**Q2: 加入了京基優越財富管理一段時間，讓你感受最深的是甚麼？**

Vincy:最讓我感受深刻的是這裏工作環境很融洽，充滿活力，和上級之間的溝通可以說是零距離。只要你有需要，同事、上司以至管理層都樂於指導我們，帶領我們作出最適切的回應。

記得參加招聘工作坊那時我還不是員工，但公司的每一位管理層卻在百忙中抽空和我們分享從事這行多年的經歷和挑戰，為我們這些「白紙」抹去迷惘，更加加深了我投身理財顧問這行的決心。

而加入了公司後，我所屬的團隊更為像我這樣的新成員指派了一名「小導師」，他們都是團隊裏較資深的成員，由零開始耐心教導我，安排定期的重點培訓，把複雜的知識化繁為簡更易融會貫通。在團隊的支持和鼓勵下，讓我在加入公司不足一個月便開了人生中的第一張單，為我的理財顧問的生涯劃下有力的一筆。



**Q3: 可以和我們分享一下，你來到京基優越財富管理有甚麼想達成的目標？**

Vincy:曾經我以為自己的跑道是在天上(笑)，當空姐是個相對自由的職業，工作時間也彈性，能夠接觸不同的人，是個相當有趣的經歷。

但加入了公司以後，比起當空姐時的自由自在，我卻更喜歡每天起床醒來鞭策自己積極向上的動力。

每天的努力工作、每疊寫得密麻麻的筆記、每簽的一張單對我來說也是一份承諾，讓客人安心無憂，生活更幸福美滿，也讓我變得更好，不斷突破自己，一步一步成為一個獨當一面的資深理財專家，他日成為其他新成員的「小導師」。



T +852 2119 5600 F +852 2119 5680 W [kkwm.com.hk](http://kkwm.com.hk)

**Kingkey Privilege Wealth Management Ltd**

**京基優越財富管理有限公司**

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

**HK Headquarters**

**香港集團總部**

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

**KINGKEY PRIVILEGE WEALTH MANAGEMENT**  
京基優越財富管理