



京粵財富管理已於2020年1月1日全資撥入母公司京基集團旗下業務版塊，正式重新命名為京基優越財富管理，更配合母公司京基集團發展路向。

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。



2019.09 京基優越財富管理2019年 第二次顧問會議暨富通保險高球體驗之夜

京基優越財富管理2019年第二次顧問會議暨富通保險高球體驗之夜假香港高爾夫及網球學院舉行一眾京基優越財富管理以及家族辦公室的理財顧問首先參觀景色優美的園區及後參與Driving Range體驗，齊齊享受揮杆樂趣。

是次顧問會議一共頒發了29個獎項，並分別由16位顧問精英獲得，京基優越財富管理希望透過是次會議來表揚一眾表現傑出的理財顧問以及讓管理層分享公司下半年發展方向。

最後，特別感謝一直全力支持我們的合作夥伴——富通保險，是次活動特別標誌住京基優越財富管理與富通保險一連串緊密合作的開始，雙方將會加強合作為客戶提供更全方位，更創新的專業服務，致力客戶的投資創優增值。





2019.09 京基金融國際舉辦一連5天的 基礎金融實務課程及進階金融實務課程

京基金融國際與粵創商業研究所成功舉辦一連5天的基礎金融實務課程及進階金融實務課程。共50多位學員出席，當中包括富經驗之私人銀行家和金融從業員。

首3天為基礎金融實務課程，內容涵蓋多個方面，包括：基本理財概念及投資工具、環球資產配置與風險管理、債券及基金、大額保險及保費融資方案操作、中國高淨值客戶海外資產配置及理財需求、年金及儲蓄計劃。當中更到奕豐寰宇辦公室參觀分享如何為滿足高淨值富裕人士及其財富顧問的需求而特別創立的平台的特點及運作。另外，亦邀請了厚博傳承、友邦及萬通保險代表分享最新的信託及保險產品資訊。

第4-5天為進階金融實務課程，內容包括：私人銀行概述及外部資產管理、投資組合資產配置及回顧、共同彙報標準、家族辦公室簡介、

成立香港及離岸公司及開設銀行帳戶、離岸基金設立以及資本市場簡介等。透過案例分析、提問及互相交流，深入淺出地介紹每個單元的內容。最後各學員成功完成課程並獲京基金融國際及粵創商業研究所頒發證書。



2019.10 京基優越財富管理
連續兩年蟬聯《資本雜誌》「資本卓越理財策劃大獎」



京基優越財富管理連續兩年蟬聯《資本雜誌》頒發「第10屆資本卓越銀行及金融大獎」中的「資本卓越理財策劃大獎」。

秉承“理財創富·信守傳承”理念，敢於創新挑戰，我們透過提供多元化的財富管理產品及模式，為廣大尊貴客戶服務，積極打造IFA 3.0創新標準。

京基優越財富管理十分榮幸獲頒是次獎項及得到業界認同，本公司將持續多方面發展，不斷拓展及加強產品種類及與聯繫公司之間相互合作，竭誠提供最專業、最全面的理財策劃諮詢服務，致力為客戶的投資創優增值。





2019.12 京基優越財富管理舉辦 為期5天的品味之旅海外會議

京基優越財富管理為表揚旗下理財顧問的傑出表現，日前舉辦為期5天的品味之旅海外會議，領一眾精英前往日本福岡。

行程中同事到訪日本福岡當地名勝金鱗湖、門司港以及中洲屋台等地遊覽，品嚐當地美食，留下愜意難忘的美好回憶。京基優越財富管理將繼續透過全方位的員工活動促進團隊凝聚力，激勵士氣，為客戶提供卓越服務。





2020.01 京基優越財富管理於 「AIA PD Cup 2020」足球比賽勇創佳績

京基優越財富管理與AIA友邦保險合作緊密，榮幸獲邀參與「AIA PD Cup 2020」足球比賽。

是次比賽由AIA友邦保險主辦，參賽隊伍包括AIA公司內部各部門以及一眾代理商夥伴，並以隊制形式參賽。

京基優越財富管理足球代表隊表現非凡，分別勇奪Platinum級別亞軍及最佳團隊精神大獎，更有幸出線前往上海參與亞洲區決賽，為2020年打好一個新開始！





2020.01 京基優越財富管理舉辦 「兩天一夜財富管理深度遊」



京基優越財富管理舉辦的「兩天一夜財富管理深度遊」已圓滿結束。

是次活動邀請了京基優越財富管理一眾國內銷售合作夥伴出席。活動行程相當豐富，特意安排高峰午餐會議、家族辦公室管理及離岸基金信託研討會與一眾銷售合作夥伴討論2020市場展望、投資趨勢分析及最新產品資訊分享等，讓一眾銷售合作夥伴更全面地掌握市場動向，為客戶實現全方位理財、資產增值及財富傳承之目標。

及後，一眾銷售合作夥伴前往京基優越財富管理緊密合作夥伴K11 參觀旗下多個最新項目，包括：人氣商場K11 MUSEA、特色寓所K11 ARTUS及高檔私人會所Gentry Club，並前往中環海濱嘉年華，感受結合藝術、文化和商業的貴賓體驗，從而更有效地為客戶打造橫跨財富機遇，健康管理及尊貴生活三大範疇的一站式的創新貴賓體驗。





2020.01 京基優越財富管理與京粵會合辦 「KKWM X KPC VIP NIGHT 2020」

京基優越財富管理及京粵會合辦的「KKWM X KPC VIP NIGHT 2020」已於1月17日圓滿結束。當晚活動邀請了一眾京基優越財富管理及京粵會的貴賓、客戶及合作夥伴出席參與。首先由董事總經理及首席執行官馮嘉諾博士宣布公司重新命名為京基優越財富管理，並與一眾管理層及合作夥伴祝酒，先和大家拜個早年！其後一連串的精彩遊戲以及壓軸大抽獎更是把全晚氣氛推至最高，讓一眾貴賓渡過一個愉快難忘的晚上。

京基優越財富管理與 AIA 友邦嘉年華已經是第二年度合作，活動得以成功舉行有賴一眾客戶及貴賓踴躍支持，更特別感謝友邦保險及京粵會聯盟合作夥伴一中環雪茄會鼎力協助。





2020.01 京基優越財富管理獲頒發 「第八屆香港傑出義工獎」 感謝狀

京基優越財富管理以參與商戶身分獲邀出席「第八屆香港傑出義工獎」頒獎典禮，並由京基優越財富管理首席運營官程家怡女士代表上台接受感謝狀。

香港傑出義工獎於2005年首次舉辦，是香港義工界極具代表性的活動之一，旨在提升大眾對義務工作的認同，並促進優質義務工作的持續發展。

京基優越財富管理將一直支持推動並鼓勵參與義務工作，以身作則，為社會樹立企業推廣義工服務的典範。



☎ +852 2119 5600 ☎ +852 2119 5680 🌐 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