

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。



2020.08 京基優越財富管理獲新城財經台節目
【企業藍圖】邀請訪問

新城財經台節目【企業藍圖】邀請京基優越財富管理董事總經理及首席執行官馮嘉諾博士，圍繞家族辦公室分享其投資門檻、目標以及未來的發展潛力和趨勢。

京基金融國際(1468.HK)旗下的「私人家族辦公室」服務，為高淨值客戶在兩大國際金融中心—香港及新加坡提供成立家族辦公室服務。服務涵蓋證券、資產管理、保險、基金、信託及海外房地產諮詢，致力打造成為大中華區最佳家族辦公室，世界級家族財富管家。

2020.10 京基優越財富管理舉行理財顧問會議及全年業績頒獎禮



京基優越財富管理舉行理財顧問會議及全年業績頒獎禮，會議內容涵蓋各項產品、培訓主題，並邀請管理層分享公司未來發展方向，勉勵一眾理財顧問在疫情下迎難而上，繼續再創佳績。及後，會議上更頒發2019年度的全年業績獎項，對一眾精英理財顧問的傑出表現作出嘉許，肯定他們的付出。

是次顧問會議一共頒發了6個全年獎項類別，並分別由14位表現卓越的顧問精英獲得。

京基優越財富管理上下一心繼續與客戶攜手抗疫，在風雨中砥礪前行，守護客戶的健康與財富，為客戶的投資創優增值。

2020.10 京基優越財富管理旗下ANCHOR團隊獲《經濟一週》雜誌專訪



京基優越財富管理 ANCHOR 團隊 順勢而為 逆市創傳奇

ANCHOR（船錨）是船舶在航海過程中用來固定、穩靠的工具，同時協助水手們準確定位，使他們不至迷失於茫茫大海上。ANCHOR團隊透過京基優越財富管理領先市場的「IFA 3.0」模式，協助每一位團隊成員勇敢地逆風而上，為客戶提供最專業、最全面的理財策劃諮詢及財富管理服務。ANCHOR團隊除了是公司的常勝隊伍，更於今年疫情期間，保持亮麗表現。ANCHOR團隊掌舵的兩位靈魂人物——高級區域總監姚金偉（Martin）及區域總監蔡麗紅（Ellie）表示，他們會抓緊逆市機遇，順勢而為，期望今年內團隊人數及生意額達至倍數增長。

Martin 及 Ellie 擁有逾17年行業經驗，相識多年的他們信念相近，6年前共同創立ANCHOR團隊，2018年獲邀加入京基優越財富管理有限公司，把握全新平台優勢，帶領團隊勇闖高峰。

十多年前 Ellie 從澳洲大學畢業回港，她認為獨立理財顧問（IFA）角色中立，不受公司性質或產品類型所限，真正代表客戶的利益，便決心以此起步。本身是投資專家的 Martin 非常認同 IFA 3.0 的優勢，他表示：「IFA 發展至 3.0，有別於以往以單純銷售產品，而是滿足客戶在不同人生階段的全方位需要，達至財富增值、分散風險，讓客戶能安穩地享受生活。」他們創立的 ANCHOR 團隊現時成員人數約 40 人，Martin 補充：「除了團隊骨幹成員外，亦有一班來自不同背景的同事，他們有些是會計師行老闆、有些是企業高管甚至醫護、IT 等行業專才，他們能夠將業務互相引薦，最終令客戶受惠。」



（左至右）京基優越財富管理有限公司區域總監蔡麗紅（Ellie）及高級區域總監姚金偉（Martin）

推「抗疫包」與客戶共渡時艱

由於疫情關係，團隊成員受環境所限，業績及心態難免受到影響。但 Martin 和 Ellie 皆認為積極抗疫的態度很重要：「在疫情爆發初期，公司便特意搜羅抗疫物資並製成『抗疫檢測包』，為有需要的客戶送上小小心意。疫情下人心惶惶，我們更要關心客戶的需要，讓他們更安心。」凡事從客戶出發，讓 ANCHOR 團隊成員得到一眾客戶的支持和信任。逆市下更突顯理財的重要性，Ellie 表示，這段時期不少客戶甚至會主動找上他們，尋求資產再部署的方案。

打造一站式財富管理平台

踏入「IFA 3.0」時代，IFA 的角色不單止為保障、儲蓄等單一產品或服務而存在，更著重全方位、全球性的理財服務，由保險平台提升至以商業財務為主的平台，同時照顧到高資產淨值客戶的需要。Martin 解釋說：「我們集團旗下亦有提供 External Asset Management (EAM) 服務，與多家私人銀行企業建立聯繫，讓客戶享用私人銀行服務。」Martin 笑言，IFA 的角色就好像一位「財富管家」，客戶只需打一通電話，就能得到專業級管家服務。

京基優越財富管理積極打造「IFA 3.0」平台，為客戶提供風險保障、財務策劃、保險、企業融資、資產管理、證券交易、基金投資、強制性公積金、信貸、信託、本地及海外物業投資、投資移民諮詢及按揭轉介等多元化服務。京基優越財富管理更在市場上邀請了一班資深資產管理專家加盟，為一眾理財顧問提供專業培訓，竭誠為客戶提供專業的理財策劃諮詢及財富管理服務。

京基優越財富管理旗下ANCHOR團隊登上《經濟一週》雜誌與廣大讀者見面，分享他們的團隊理念以及如何在逆市下創出驕人的銷售成績。

很多人對財富管理的認知還停留在財富管理等於銷售保險產品，然而優質的財富管理服務結合了全方位理財產品及專業服務，儼如您的私人理財管家般，為您打點一切，發揮財富潛力。

2020.10 京基優越財富管理獲合作夥伴鼎豐集團控股(6878.HK)邀請參觀



京基優越財富管理旗下一眾理財顧問前往合作夥伴 — 鼎豐集團控股(6878.HK) 參觀，並有幸獲鼎豐集團控股行政總裁兼執行董事吳志忠先生接待及融資部總裁鄭潤聰先生親自介紹集團業務發展及方向。

是次活動讓一眾理財顧問獲益良多，豐富對鼎豐集團致力推動的產融結合價值之認識，並深入瞭解鼎豐集團如何透過不斷優化資產結構及完善慎密的風險管理為客戶提供安全、優質、可靠的多元化服務，讓理財顧問日後能為客戶的投資作出更全面的相應部署。

京基優越財富管理一直致力推行創新的IFA3.0財富管理模式，透過拓展產品種類、加強與合作夥伴間之交流及專業知識培訓，竭誠提供最專業、最全面的理財策劃諮詢服務，為客戶的投資創優增值

2020.11

京基優越財富管理贊助車隊於 第67屆澳門格蘭披治大賽車中取得驕人成績



京基優越財富管理贊助的Z. SPEED香港車隊在第67屆澳門格蘭披治大賽車中取得驕人成績。
一年一度的車壇盛事 - 第67屆澳門格蘭披治大賽車經已於11月22日劃上圓滿句號。

是次澳門東望洋大賽陣容鼎盛，是次共33位車手分別駕駛8個不同汽車品牌的戰驅參賽。

京基優越財富管理贊助的Z. SPEED車隊選手黃偉夫先生及黃樂夫先生分別在格蘭披治四級方程式大師組別及澳門東望洋大賽太平洋組別，力壓一眾世界賽車好手取得組別冠軍及組別第七名的佳績。

京基優越財富管理一直全力支持本土運動及康樂發展，並透過運動員力求臻善的專業精神傳揚我們「Kingkey - Key to Success」的品牌信息，一起迎戰通往成功路上的滿途荊棘。



2020.11 京基優越財富管理與恆安標準人壽攜手舉辦
「京基與您分享 — 健康與財富」講座



京基優越財富管理與恆安標準人壽攜手舉辦的「京基與您分享 — 健康與財富」講座圓滿結束。

在環球疫情陰霾下，除了資產保值及增值外，亦喚醒更多人開始關注起健康保障的重要性，力求達到健康與財富並存。是次講座有幸邀請到貝萊德資產管理副總裁陳天欣先生及著名腸胃肝臟科專科醫生朱偉明醫生與一眾嘉賓分享中國市場趨勢和機遇以及早期癌症治療及相關保障。

是次活動反應熱烈，除了衷心感謝一眾嘉賓的參與，更有賴專家講者及合作夥伴恆安標準人壽的全力支持，令在場參與嘉賓獲益良多。

京基優越財富管理將會繼續提供多元化的資訊及活動體驗，致力守護客戶的財富與健康。



2020.12

京基資產管理與京基優越財富管理聯合舉辦 「2021市場展望」網上研討會



京基資產管理與京基優越財富管理聯合舉辦的「2021市場展望」網上研討會圓滿結束。

2020年無疑是極為動盪的一年，經歷史無前例席捲全球的新冠病毒疫情，加上環球經濟衰退雙重夾擊下，如何為現有資產保值以及增值成為了投資者最關注的熱話。

是次研討會由京基資產管理董事總經理侯鎮基博士主持，並邀請到一眾星級講者，包括：瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘先生，以及安聯環球投資分銷副總裁劉智仁先生。三位專家即席分享對市場的宏觀趨勢分析，並勾勒對來年亞太市場以及基金投資的重點趨勢，讓聽眾透過妥善的資產配置部署來迎戰充滿挑戰的2021年。

2020.12 京基優越財富管理獲新城財經台節目【財雄勢大】邀請訪問



新城財經台【財雄勢大】節目嘉賓主持麥萃才博士邀請京基優越財富管理董事總經理及行政總裁馮嘉諾博士，講解私人家族辦公室的重要特色，以及在香港的發展。

家族辦公室常常令人與資產管理混淆，其實家族辦公室只是一個客戶群的統稱，當中包括不同服務，除了資產管理，還包括信託、移民、海外升學及傳承規劃，甚至為客戶提供身體健康檢查，超級跑車試駕等服務。

2021.01 京基優越財富管理2021年第一次理財顧問會議



2020年無疑是充滿挑戰的一年，京基優越財富管理在新冠疫情及環球經濟衰退下實現逆市增長，有賴上下團結一心，迎難而上。

京基優越財富管理舉辦2021年第一次理財顧問會議，對一眾精英理財顧問的傑出表現作出嘉許，肯定他們的付出。

是次顧問會議頒發季度獎項類別，並分別由多位表現卓越的顧問精英獲得。及後，一眾管理層舉行簡單許願儀式，祝願2021新一年事事順利，心想事成。



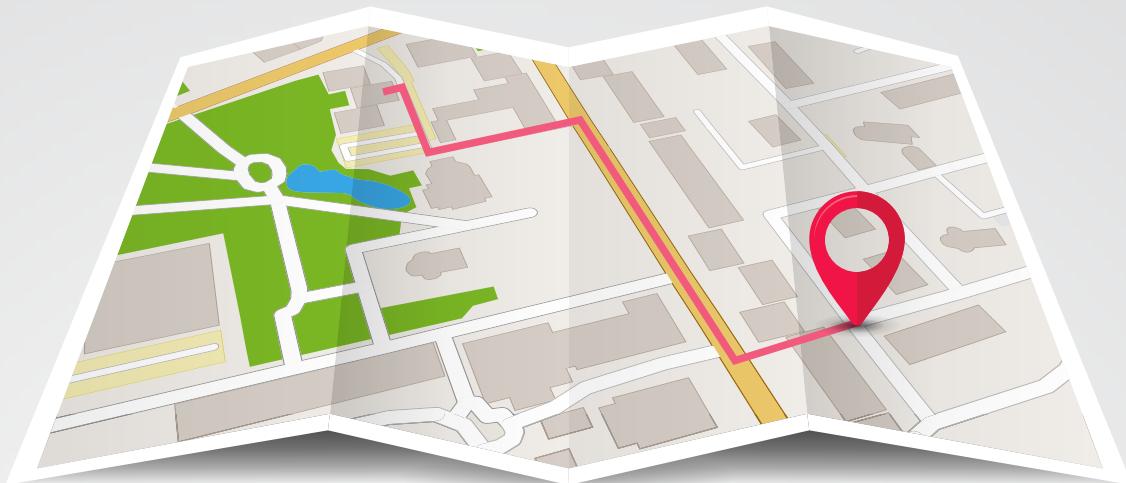
2021.01 京基優越財富管理員工晉升公佈



翁俊彥先生 ► 晉升為高級副總裁
任心怡小姐 ► 晉升為高級副總裁
朱靜儀小姐 ► 晉升為高級副總裁
歐皓麟先生 ► 晉升為副總裁
陳紫玲小姐 ► 晉升為副總裁
陳永祥先生 ► 晉升為助理副總裁
蕭健恒先生 ► 晉升為首席財富管理顧問
張旭雯小姐 ► 晉升為首席財富管理顧問
藍建承先生 ► 晉升為首席財富管理顧問
盧家業先生 ► 晉升為首席財富管理顧問

2021.01 京基優越財富管理喬遷新址

WE HAVE MOVED



為了配合公司業務迅速增長，以及為客戶提供更優質的服務，
自2021年1月25日起，京基優越財富管理正式喬遷至新址：

香港灣仔謝斐道303號凱聯17及18樓全層

電話：2119 5600 傳真：2119 5680

TEL +852 2119 5600 FAX +852 2119 5680 WEBSITE kkwm.com.hk

Kingkey Privilege Wealth Management Ltd

京基優越財富管理有限公司

17&18/F, Konnect, 303 Jaffe Road, Wan Chai, Hong Kong
香港灣仔謝斐道303號凱聯17及18樓全層

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