



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。



2021.05 京基優越財富管理董事總經理及首席執行官馮嘉諾博士 獲新城財經台《財智雙打》採訪

京基優越財富管理董事總經理及首席執行官馮嘉諾博士登上新城財經台《財智雙打》節目與著名股評人胡孟青女士及主持魏美珍女士暢談有錢人的煩惱。

常聽人說：「富不過三代。」，可見，對富豪家族而言，實現財富跨代傳承，資產保值、增值絕對是重大的挑戰。

著名的洛克菲勒 (Rockefeller) 家族便在1882年成立其家族辦公室至今一直營運，更向其他富豪家族提供服務，於大額投資上實現規模經濟。家族辦公室概念，近年更是風靡中國內地以至整個亞洲。

京基的私人家族辦公室服務為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，為家族企業提供全方位財富管理、資產管理及家族事務服務以使其資產得以長期發展，符合家族的預期和期望，並能夠順利地進行跨代傳承、保值和增值。

優越財富管理特輯

京基優越財富管理 千萬年薪團隊

以 IFA 3.0 服務為核心 真正做到由客戶出發

「京基優越財富管理」是京基金融國際(控股)有限公司旗下品牌，有別一般傳統財富管理模式，「京基優越財富管理」提供廣泛且多元化的產品服務，並透過其資深專業的投資團隊，為客戶度身訂造投資財富方案及理財策劃諮詢，積極打造一站式財富管理平台，助客戶實現全方位理財、資產增值及財富傳承之目標。

「京基優越財富管理」 一站式財富管理平台

京基金融國際(控股)有限公司(1468.HK)於2016年正式在港開展金融投資板塊業務，旗下擁有「京基優越財富管理」、「京基證券集團」、「京基資產管理」及「京基家族辦公室」多個品牌。擁有於內地實力雄厚的聯繫公司京基集團作強大後盾，「京基優越財富管理」迅速扎根香港，並秉承「理財創富，信守傳承」的集團理念，竭誠為客戶提供專業的理財策劃諮詢及財富管理服务。

目前，京基金融國際積極推進旗下資產管理、保險、證券、投資等多個及各類綜合金融業務，於大中華地區提供風險保障、財務策劃、保險服務、企業融資、資產管理、證券交易、基金投資、強制性公積金、借貸服務、信託服務、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，積極打造一站式財富管理平台。

有別傳統財富管理模式 以 IFA 3.0 服務為核心

已從事金融業超過15年的京基優越財富管理高級董事張玲女士(Sally)表示，「京基優越財富管理」有別一般傳統財富管理模式，能為客戶安排個人專屬的投資團隊，由他們度身訂造最全面合適且具個人化的財富管理計劃，「京基優越財富管理」以IFA 3.0(獨立理財顧問)服務為核心，會先為客戶細心檢視全盤資產及透視其理財目標，再嚴選各種財富增值機會，制定深入、合適、詳盡的投資方案，過程中亦會協助客戶掌握充足的市場資訊，與他們一同分析潛在風險及捕捉中機遇，更會定期為投資組合進行評估更新，讓財富獲取穩定增長，滿足客戶需求。」

過去一年多，各行業面對嚴峻疫情均飽受衝擊，惟 Sally 旗下團隊業績不跌反升，更創下千萬年薪的佳績，Sally 認為「京基優越財富管理」投資



京基優越財富管理高級董事張玲(Sally) 旗下投資團隊於疫情下業績不跌反升，更創下千萬年薪的佳績。

團隊經驗豐富，以及得到公司強而有力的支援是箇中成功要訣。「我們的團隊由不同優秀資深的金融精英組成，具備豐富卓越的經驗才能，服務專業高效，同時以客戶利益為優先，投資建議和決策客觀中立，真正做到由客戶出發。」

此外，聯繫公司京基集團於內地實力雄厚，過去舉辦的投資講座及網上座談會等均反應熱烈，Sally 旗下團隊曾於北京賽馬會所舉辦【中國家族傳承論壇】，為一眾高資產淨值人士介紹全方位家族財富管理、資產管理及家族事務服務，並有幸邀請一眾星級導師深入淺出講解橫跨私人財富跨境規劃、保險融資、信用信託以及海外房地產投資等多元範疇，豐富一眾貴賓對資產保值、增值以至財富傳承的認識，亦加強了內地客戶對集團品牌及旗下團隊的信心，為拓展當地客戶銷售網絡奠定了堅定的基石。

Sally 又謂，雖然旗下團隊每位成員獨當一面，卻從不吝於分享資源，將自身經驗傾囊相授，以達至互惠互利。「工作時感覺每位同事均充滿幹勁，

也提醒作為領袖的我不能鬆懈。展望未來，希望能帶領團隊更進一步創出佳績，繼續讓客戶回報最大化之外，亦致力協助集團成為大中華區最佳私人家族辦公室，實現集團一路以來目標促成家族、企業順利進行財富跨代傳承之願景。」

凡屬「京基優越財富管理」旗下客戶，均符合資格成為京基會員，能尊享一系列專貴禮遇，更會優先獲邀參加獨家品牌活動，包括名表體驗、奢華私人預覽會、著名珠寶品牌工作坊和靈芝品鑑活動等，享受與眾不同的貴賓式體驗。

京基會是全亞洲首間以科技為核心理念的綜合會員服務平台。其業全國知名品牌京基集團，京基會橫跨財富管理、健康管理及尊貴生活三大範疇，不時提供多元化的品牌活動與各項尊貴禮遇，為會員帶來創新高質的非凡體驗，享受優質品味生活。



Sally 領下團隊親往北京，於北京賽馬會所舉辦針對內地高資產淨值人士之「中國家族傳承論壇」。



Sally 表示團隊工作相處就像一家人，當身處其中時自己亦充滿活力幹勁。

京基優越財富管理旗下張玲女士(Sally)之團隊獲《信報財經新聞》採訪，分享他們的團隊理念，以及如何在逆市下創作出千萬年薪的驕人成績。

「我們的團隊由不同優秀資深的金融精英組成，具備豐富卓越的經驗才能，服務專業高效，同時以客戶利益為優先，投資建議和決策客觀中立，真正做到由客戶出發。也間接令我們容易與更多高端客戶接觸，加上現時疫情下反倒讓我們與客戶聯繫更加緊密，也讓團隊擁有更多時間精力強化投資策略及規劃更全面的財富管理。」

2021.05 京基金融國際義工隊舉辦海岸清潔活動



京基金融國際一眾員工組織義工隊伍於馬鞍山海星灣舉辦海岸清潔活動，身體力行清理並記錄堆積在海灘和水道的廢物，深切了解香港的海岸垃圾污染問題，為潔淨和健康的海洋作出貢獻。

2021.06 京基優越財富管理舉行2021年度首季理財顧問會議



京基優越財富管理舉行2021年度首季的理財顧問會議，多位顧問精英繼續在疫情期間迎難而上，並獲得多個業績獎項，非凡表現得到公司的肯定。

管理層在活動上亦分享集團未來的發展業務方向，表示將大力聚焦在家族辦公室、信託、資產管理等方面作深度拓展，並鼓勵一眾理財顧問在衡量身體狀況後，盡快接種新冠疫苗，以把握內地與本港恢復正常通關之際，可以搶先一步為客戶的投資創優增值。



2021.07

京基優越財富管理董事總經理及首席執行官馮嘉諾博士出席
合作夥伴舉辦之【日本大阪房產投資新策略】講座



京基優越財富管理董事總經理及首席執行官馮嘉諾博士獲策略合作夥伴至匯投資集團及DWG Hong Kong Limited邀請出席於半島酒店舉辦的【日本大阪房產投資新策略】講座。

馮博士即席分享旗下家族辦公室服務如何協助有錢人透過成立家族信託規避風險，為資產保值及增值及分享專業團隊如何協助客戶處理投資海外物業時所涉及的潛在法律及稅務事項。

京基金融國際一直致力豐富產品種類，並積極開發自家產品，推出自家基金、信託及債券等，為市場提供獨具競爭力的投資產品，更是為客戶構建更趨多元的投資組合，真正做到為客戶的投資創優增值。



2021.08 京基優越財富管理贊助舉辦之「環球投資新機遇論壇 2021」圓滿結束



京基優越財富管理贊助舉辦之「環球投資新機遇論壇 2021」假九龍香格里拉酒店圓滿結束。

是次活動嘉賓陣容鼎盛，股壇名家沈振盈先生及著名財經評論員羅家聰先生即席分析金融地產投資市場趨勢，在此感謝一眾出席人士踴躍支持。

京基優越財富管理董事總經理及首席執行官馮嘉諾博士針對家族理財及財富傳承為主題，深入淺出地講解家族在不同階段或層次的理財及需要，以及家族信託產品如何協助家族財富達致有效傳承，並帶出京基優越財富管理如何利用多元化的財富管理模式，為廣大尊貴客戶服務，為客戶實現全方位理財、資產增值及財富傳承之目標。



☎ +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

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