



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。

2022.02 京基優越財富管理舉行理財顧問會議



京基優越財富管理舉行理財顧問會議，時值疫情期間特別透過視訊實時直播會議，避免聚集及減低感染風險。

會議上頒發多個2021年第四季度業績獎項，再次肯定一眾理財顧問的傑出表現。特別在此祝賀於「京基福布斯盃」比賽中創下佳績的銷售團隊。

京基優越財富管理一直致力守護客戶的健康與財富，透過全港嶄新IFA3.0+發展願景，提供更全方位，更創新的專業服務，為客戶的投資創優增值。



創富理財特輯

京基優越財富管理成立「Kingkey Youth」 提供全方位理財教育 助年輕新富運籌帷幄 規劃自主人生

京基優越財富管理秉承「理財創富·信守傳承」集團理念，敢於創新挑戰，透過提供廣泛的產品及服務，利用多元化的財富管理模式，為廣大尊貴客戶服務，致力為客戶實現全方位理財、資產增值及財富傳承之目標。為使旗下業務日趨多元化及提升公司品牌定位，京基優越財富管理決定成立「Kingkey Youth」品牌，目標聚焦更多不同金融界別的年輕新富，向他們提供全方位理財教育，助他們規劃不同人生階段的理財，並為集團發展帶來嶄新機遇。

為年輕高收入專才 提供理財教育及規劃

作為領先行業的金融專家，京基優越財富管理有限公司及聯營公司透過拓展產品種類，在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。

京基優越財富管理首席執行官馮嘉諾博士表示，「京基優越財富管理至今踏入第4個年頭，目前擁有超過150人的理財顧問團隊，當中不乏洋溢創意和熱情的年輕才俊，我們很高興邀請到團隊中的年輕管理層帶領「Kingkey Youth」，以最貼身的角度出發，切實滿足年輕新富的理財需要。」



(左二)京基優越財富管理首席執行官馮嘉諾博士，(左一)京基優越財富管理副總裁余先生，(右一)京基優越財富管理副總裁余先生。

馮博士續道，希望透過成立「Kingkey Youth」，使公司業務日趨多元化，增加在業界的市場份額之外，同時凝聚不同金融界別的年輕新富，促進他們之間有更多交流，「我們留意到目前香港年輕人，或曾接觸的年輕客戶有實際理財需要，普遍反映他們均不滿現狀，且欠缺安全感及向上的流動性，在理財路上充滿不安與無力感，亦對退休生活欠缺長遠規劃。有見及此，京基優越財富管理希望透過「Kingkey Youth」這個平台，為35歲或以下的高收入專業人士提供全方位理財教育，助他們規劃不同人生階段的理財需要。」



京基優越財富管理副總裁余先生與客戶面對面，為客戶提供理財教育及規劃。

婚、首次置業、子女教育計劃、投資、醫療，以及培養高端愛好包括：跑車、鐘錶、美酒、名馬、音響和奢侈品等，每項都需要專業並具針對性的指導和方式才能達到目標，並非單一傳統銀行或保險服務就能滿足其需要。「年輕新富就像一隻未上架的NFT，潛力無限，只要把握機遇，隨時有能力升值千萬倍。我們想讓年輕人明白到，他們絕對有能力讓自己變得更自主、更富有，從而達到財務自由。」

以儲蓄保險、基金及 信託產品為主

目前，「Kingkey Youth」計劃以儲蓄保險、基金及多元信託平台作主打，儲蓄保險回報穩定，投資年期選擇具有



京基優越財富管理副總裁余先生與客戶面對面，為客戶提供理財教育及規劃。



京基優越財富管理希望透過成立「Kingkey Youth」理財教育，助他們規劃不同人生階段的理財需要。

相當彈性，能因應自身理財需要挑選合適的計劃，坐享被動回報。「月光族」也可透過儲蓄保險逐步培養理財的自律性；「Kingkey Youth」旗下基金選擇眾多，當中包括近年備受年輕人青睞的美股。投資基金不單有效分散風險，捕捉環球不同板塊升幅，將收益最大化。而且管理簡單，讓年輕新富們運籌帷幄，靈活掌握財富，實現資產增值。馮博士謂傳統理財服務只是針對客戶的指示滿足他們的特定需要，但「Kingkey Youth」就像遊戲中的NPC一樣，帶領一眾新手走過教程，學習不同技能，在理財路上得心應手，大放異彩。

影拍 FGA Trust 一站式 信託平台 托管資產多元化

此外，值得一提的是京基優越財富管理即將影拍創新金融科技信託平台—FGA Trust，屆時「Kingkey Youth」客戶可享用 FGA Trust 提供之一站式信託服務。其可托管資產非常多元化，包括：現金、保險、投資產品、貴金屬、私人公司股份、房地產、海外資產、車輛、貴重物品等，當中更含有一些目前最受年輕一輩歡迎的新興投資產品，例如：數字

資產、虛擬貨幣和 NFT 等都可以在此平台上進行托管，並提供傳統及數字資產支援，當中包括：資產抵押信用卡、信託資產管理、離岸銀行托管戶口、環球投資、離岸數位資產托管等，融合新金融科技支援，追上時代步伐。

馮博士補充，FGA Trust 一站式信託平台比傳統理財服務更具優勢，能準確切合「Kingkey Youth」客戶群的多元理財需要，「平台的私隱性及安全性極高，且法規嚴格，監管度亦高，隔開了個人及政治風險，保證客戶可安心讓平台托管旗下資產。我們更會利用離岸銀行多種貨幣托管戶口，讓客戶可隨時靈活運用信託資產。」另外，客戶加入成為會員後，更可尊享京基專會 VIP 會籍及私人管家服務，盡顯身份地位。

「Kingkey Youth」將於今年5至6月舉辦開幕活動，並計劃以創新科技為主題，舉行多個關於未來投資趨勢、數字資產、NFT 的分享座談會，以及眾多 AR 與 VR 技術的活動體驗，再配合京基專會為年輕新富而設的活動，如超級跑車試駕體驗、名錶鑑賞等，勢要打造一個集創新思維的信託平台，同時為會員提供認識交流的機會，與潛在合作夥伴建立緊密聯繫。

京基優越財富管理獲《信報財經新聞》報導，京基優越財富管理首席執行官馮嘉諾博士在採訪中表示，年輕客戶普遍反映他們在理財路上充滿不安與無力感，亦對退休生活欠缺長遠規劃。故希望透過「Kingkey Youth」這個平台，為35歲或以下的高收入專業人士提供全方位理財教育，助他們規劃不同人生階段的理財需要。

「年輕新富就像一隻未上架的NFT，潛力無限，只要把握機遇，隨時有能力升值千萬倍。我們想讓年輕人明白到，他們絕對有能力讓自己變得更自主、更富有，從而達到財務自由。」

更多詳情，歡迎參閱以上完整訪問內容。

2022.03 京基優越財富管理參與新城知訊台
「恒安標準人壽亞洲呈獻：讓生活得更多」直播節目



Heng An Standard Life
恒安標準人壽

METROINFO
LIVE!
新城知訊台

恒安標準人壽亞洲呈獻

讓生活得更多

第六集

揭開家族辦公室服務的「神秘面紗」

頻道: 新城知訊台
日期: 2022年3月23日 (星期三)
時間: 下午1時至2時

主持: 余碩衡博士

嘉賓:
馮嘉諾博士
董事總經理及首席執行官
京基資產管理及京基優越財富管理

京基優越財富管理及京基資產管理董事總經理及首席執行官馮嘉諾博士參與新城知訊台——「恒安標準人壽亞洲呈獻：讓生活得更多」直播節目，與主持人余碩衡博士一齊揭開家族辦公室的「神秘面紗」，解構家族辦公室如何達致家族資產的保護與升值！

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等。

馮博士在訪問中提到，一些家族辦公室更會為客戶提供尊貴貴賓體驗，例如：優先品鑑腕錶、珠寶、超級跑車、國際拍賣會及藝術展覽獨家邀請以及私人管家等服務。



歡迎掃描二維碼
重溫完整訪問內容。

<https://fb.watch/cD83JGA0su/>

2022.03

京基優越財富管理即將夥拍創新金融科技信託平台 — FGA Trust提供一站式信託服務



FGA Trust

一站式信託平台 托管多元資產
嶄新金融科技支援

Live with Trust 信託 · 銀行 · 理財卡

資產連結信用卡 信託資產管理 離岸銀行托管戶口 環球投資 離岸數位資產托管

銀行轉帳 現金存入 數字資產存入

頂尖托管伙伴

具評級之機構 環球銀行 衛安香港

FGA信託的創新優勢

- 1 高私隱性、安全及穩定的合規信託平台
- 1 融合金融科技管理系統，提供靈活自主的線上帳戶管理
- 1 銀行級別的環球證券投資及離岸數字資產交易平台
- 1 獨家專享資產連結理財卡，通行全球靈活消費

尊貴京粵會會籍及私人管家服務

客戶尊享由京粵會 (King Prestige Club) 提供尊貴會籍及私人管家服務。
京粵會為全亞洲首間以科技為核心理念的綜合會員服務平台，打造以科技為本，
橫跨財富增值、健康管理及尊貴生活三大範疇的創新尊貴體驗。

* 以上內容僅供一般信息參考，為簡便起見提供與閣下一般信息。提供信息的目的僅為作參考和討論，並非向任何專業建議。諮詢或服務，應由閣下的投資專業顧問代為提供。此類專業建議，
閣下應在作出任何決定之前，應諮詢各自專業領域的專業人士。

京基優越財富管理即將夥拍創新金融科技信託平台 — FGA Trust，屆時客戶可享用FGA Trust提供之一站式信託服務。其可托管資產非常多元化，當中更含有一些目前最受年輕一輩歡迎的新興投資產品，例如：數字資產、虛擬貨幣和NFT等都可以在平台上進行托管，融合嶄新金融科技支援，追上時代步伐。

FGA Trust一站式信託平台比傳統理財服務更具優勢，能切合客戶群的多元理財需要。平台的私隱性及安全性極高，且法規嚴格，監管度亦高，隔離了個人及政治風險，保證客戶可安心讓平台托管旗下資產。客戶更可透過利用離岸銀行多種貨幣托管戶口，隨時靈活運用信託資產。

2022.03 京基優越財富管理員工升遷

京基優越財富管理對所有理財顧問的傑出工作表現深表感謝，是次特意邀請四位理財顧問在此分享他們的晉升感言。



Joeson Chan
助理副總裁 ➡ 副總裁

“

首先感謝我的直屬上線 — Gary Hung，是他用一餐火鍋帶領我走入IFA3.0，感謝他不斷鼓勵我踏出舒適區，不斷學習，接受新挑戰。

另外，還有我的團隊隊員 CST、Mandy和Chris。感謝你們的信任及付出；很欣賞你們願意為自己的人生去奮鬥，期待你們成為公司下一位的NO.1理財顧問。Creatom團隊的各位，多謝大家彼此互相支持及努力，令工作變得很愉快。

最後，當然得感謝我的客戶，感謝他們願意相信我們的理念。

如老闆常說，疫情下，是危亦是機，同事們共勉之。

”

“

非常感恩有幸加入京基優越財富管理，感謝老闆建立這個一站式多元化的財富管理平台，特別感謝 Kim 和 Hei 的悉心栽培及鼓勵，不論在行業知識上或管理團隊方面等均獲益良多。京基優越財富管理IFA3.0+的服務令我的客戶於嚴峻疫情下有更好的選擇，展望未來，除了繼續為客戶度身訂造合適的理財方案，亦希望能邀請更多行業精英加入團隊共同進步。

”



Julia Yuen
助理副總裁 ➡ 副總裁

“

不要怕蝕底，就是我一直以來的宗旨。

儘管在疫情下做生意並不是一件容易的事情，但正因為一直以來我真誠努力服務每一位客戶，彼此間累積信任。每當他們有任何需要，總會首先想起我，才可以令我在疫境中仍然有動力、有能力走得更遠。

當面對逆境時，更加需要自強，好好裝備自己。「有危便有機」，機會其實處處，能不能把握得來，的確靠著努力和時機。感激公司為我提供的各樣支援、團隊夥伴們陪著我一同並肩作戰，就讓我們一同繼續衝刺，由疫境走到順境吧！

”



Abby Wong
首席財富管理顧問 ➡ 助理副總裁

“

在一年前，我毅然決定離開工作七年的市場營銷，轉投身於金融理財行業，成為獨立理財顧問。

過程中面對很多困難，這一年間很感激團隊的支持、上司的教導，讓我逐漸瞭解到這個行業的特性及使命感—為客戶揀選及配搭不同的理財工具，全面管控資產及風險，讓他們的財富增值。正因如此，令我得到更多客戶支持，事業更進一步。

未來或會面對形形色色的難關，但我相信只要抱持著這份初心，一定可以迎難而上。我會努力達成定下的目標，成為一個卓越的理財顧問。

”



Charlie Choi
財富管理顧問 ➡ 首席財富管理顧問

T +852 2119 5600 F +852 2119 5680 W 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