



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。

2022.06 京基優越財富管理舉行2022年度首次理財顧問會議



京基優越財富管理舉行2022年度第一次理財顧問會議，席間除了管理層分享公司未來發展方向，更邀請到年輕創業家Terrance Cheung分享他在創業路上的跌盪與起伏，發揮堅毅和創意克服每一個難關，並借此勉勵一眾理財顧問。



及後，會議上頒發多個季度業績獎項，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。特別恭賀洪俊宇先生榮升高級區域總監，祝願今後繼續在新崗位鴻圖大展、再創驕人佳績。

京基優越財富管理將繼續守護客戶的健康與財富，全面落實IFA3.0+發展願景，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。

2022.06 京基優越財富管理參與第三屆國際移民及置業博覽



第三屆國際移民及置業博覽經已圓滿結束。京基優越財富管理的團隊在過去兩天駐場，為客戶細心講解創新金融服務如何簡單解決移居、置業、投資及子女升學開支等煩惱，展位人流如鯽，反應空前熱烈。

京基優越財富管理首席執行官馮嘉諾博士更獲邀於講座時段，分享在移居路上如何配置環球資產，作出真正切合個人及家族需要的部署，十分感謝各位客戶及入場人士在過去兩天的熱烈支持。

移居是一件相當複雜事情，特別是在異地如何管理及配置在香港的資產更是一大難題。歡迎與我們的專業團隊聯絡，為您解決移居路上種種大小疑難，讓我們一同為您的投資及生活創優增值。



2022.06 京基優越財富管理舉辦【英國移民稅務及嶄新信託講座】



京基優越財富管理舉辦【英國移民稅務及嶄新信託講座】，當日反應熱烈，現場座無虛席，感謝各位到場來賓踴躍支持。



講座分為兩節舉行，分別邀請到四大會計師樓稅務專家分享英國稅制及相關注意事項，以及京基優越財富管理首席執行官馮嘉諾博士介紹戰略合作夥伴—FGA信託，其劃時代嶄新信託服務如何為計劃移居人士配置在港資產，以應付移居後稅務、理財以及種種生活開支等需要，展開無憂移居新生活。



京基優越財富管理與眾多強大合作夥伴保持緊密聯繫，貫徹IFA3.0+發展方向，致力為客戶實現全方位理財、資產增值及財富傳承之目標。

2022.07 京基優越財富管理再度榮獲「商界展關懷」殊榮

商界展關懷
caringcompany[®] 2018-22
Awarded by The Hong Kong Council of Social Service
香港社會服務聯會頒發



京基優越財富管理一直致力推動各部門及同事履行企業社會責任，秉持關懷社區，積極回饋社會及重視員工福祉的宗旨，連續多年獲得由香港社會服務聯會頒贈「商界展關懷」標誌。

衷心感謝香港社會服務聯會再次頒發「商界展關懷」榮譽標誌肯定集團在過去多年來對關懷社區，關懷員工以及關懷環境的付出與承擔。京基優越財富管理將繼續支持並履行關懷社會的責任。



2022.07 京基優越財富管理舉行2021年度理財顧問會議

京基優越財富管理舉行2021年度理財顧問會議，以絢爛綻放的花束為題，寓意一眾理財顧問在過去一年殷勤耕耘所結下的豐碩成果。



是次理財顧問會議內容相當豐富，率先打響頭炮的是京基優越財富管理企業宣傳片的首播儀式，全新宣傳片聯繫集團背景，向觀眾更全面呈現集團在香港的架構規模以及京基優越財富管理主營業務及過往活動。

及後管理層作出振奮人心的分享，勾勒未來的發展路向，更榮幸請來曾任粵港澳大灣區經貿協會主席，現任創智資產管理有限公司行政總裁梁志超先生分享他在大灣區的創富之路，令一眾理財顧問獲益良多。

會議下半部壓軸頒發多個全年業績獎項，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，在此再一次恭喜各位得獎理財顧問。

緊接下半年開始，京基優越財富管理將繼續落實IFA3.0+發展願景，並走向更多元路向發展，聯同強大的戰略合作夥伴為客戶提供全方位的理財解決方案。



KKYouth成立初衷為凝聚年輕新富，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。



《KKYouth 恆常活動》

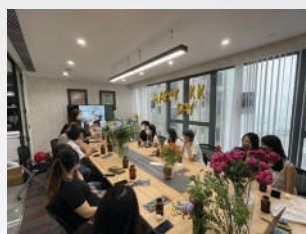
《KKYouth 恆常活動》結合富趣味的桌上遊戲及理財知識，以輕鬆生動的形式，協助參與者了解並審視自身理財需要，了解人生路上各種身分轉變或重大事件為個人財務所帶來的影響，並協助他們提早進行相關財務部署。



《Flower in Vase 花藝初班》

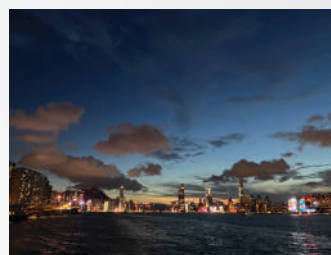
KKYouth舉辦花藝班並邀請到來自Heydear floral design的花藝師，教授瓶花插花技巧。是次花藝初班反應踴躍，一連兩日的花藝班名額瞬間爆滿。

課堂間除了教授基本花卉配搭技巧，更讓一眾參與者親身感受花藝樂趣，在導師指導下應用課堂所學到的技巧，親手製作自己的作品。



《墨魚之旅》

KKYouth舉辦成立以來的第一次戶外活動 — KKYOUTH《墨魚之旅》，夏日炎炎最適合出海享受涼風快感，一邊徜徉在維多利亞港欣賞兩岸的璀璨夜色，一邊享受垂釣樂趣，讓一眾參加者遠離繁囂渡過悠閒愉快的晚上。



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，
是次特意邀請八位理財顧問在此分享他們的晉升感言。



Addison Law
副總裁 ➡ 高級副總裁

“

進入了金融行業超過八年的時間，由專注個人發展以至到注重整個團隊的發展、由突破自己到成就他人。感謝公司提供這麼全面的平台，讓我看到金融行業的不同！最後亦多謝同事、客戶、家人的支持，令我成為一個更好的人！

”

“

在理財行業工作8年，我常對客人或對自己說：「選擇比努力重要，努力最怕錯方向。」意思是努力的同時，要選對方向，才能事半功倍！無論是為客戶尋找合適方案，或者為自己找到合適的平台發展，也是如此。希望在新職位上能繼續為客戶提供專業及優質服務，亦同時希望更多同業能一起加入京基這個多元平台！

”



Ichun Lau
副總裁 ➡ 高級副總裁

“

不經不覺，我已經加入了京基這個大家庭2年的時間，當中的甜酸苦辣盡在不言中。每當經歷不如意或困惑時，我都會想起「If you think you can, you can!」只要堅信自己做到，就一定可以！看似很老土，但的確使我咬緊牙關，關關難過關關過，最後衝刺升上了AVP。而我亦很感恩有這個平台、Creatom一班好同事，使我由一張白紙，慢慢地造就成充滿文字和色彩的色紙，而繼而將不同顏色的紙訂成一本冊子（我的Teammate）。希望將來可以跟她們一起並肩前行，我亦會繼續努力，一起愈做愈好。

”



Vincy Luk
首席財富管理顧問 ➡ 助理副總裁

“

性格內向的我從來沒有想過會轉行從事銷售行業，機緣巧合下加入了京基這個大家庭。不經不覺已踏入京基工作兩年多，很興幸公司上下對同事給予各方面的支持，讓我明白到IFA不只是簡單地銷售理財產品，還要為他們規劃全面的理財方案，擔當他們財富管家的重要角色。由當初財富管理顧問升遷至助理副總裁，衷心感謝客戶的信任及支持。日後我將會不斷增值自己，與公司、客戶一起成長。

”



Chris Wong
首席財富管理顧問 ➡ 助理副總裁

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，是次特意邀請八位理財顧問在此分享他們的晉升感言。



Ivan Chan
首席財富管理顧問 ➡ 助理副總裁

“ 由2020年尾進入公司到現在大約2年的時間，見證公司平台的高速發展。今年終於有機會升到助理副總裁 (AVP) 的位置，升職除了值得高興以外亦意味住要肩負更大的責任。希望能夠繼續同公司成長，把京基優越財富管理這個平台繼續發揚光大。 ”

“ 在京基工作的第二個年頭，迎來了由高級財富管理顧問升遷至助理副總裁。一路上有幸得到公司的專業培訓和各位前輩傾囊相授做資產管理的多年經驗，使我成為一位專業的IFA。更衷心感謝客人們的信任。面對日新月異的市場環境、新挑戰，我期待與公司、客人一起成長，透過理財過更豐盛人生。 ”



Mandy Yu
高級財富管理顧問 ➡ 助理副總裁



Natalie Lau
高級財富管理顧問 ➡ 首席財富管理顧問

“ 不經不覺加入京基已經1年多，由Senior Wealth Management Advisor 晉升至Chief Wealth Management Advisor。這一年學到的知識和成長，好像已經是過去多年工作經驗的總和。慶幸Gary帶我進入IFA 3.0的世界，和Creatom團隊的大家庭。感恩客戶的支持以及身邊一起共同成長的好同事。 ”

“ 這一年頭的金融業，除了改變更多是挑戰；疫情的衝擊加上國際政局帶來的不確定性，公司的IFA3.0平台配套令客戶的選擇更多元化，無論是各大小品牌的保本、保險抑或是穩中求勝的私人銀行業務，都在逆市中大大提高了我們的競爭力。 ”

最後，非常感謝客戶的信任，我會繼續為大家守好每一分每一毫，憑著「先求穩，後求勝」的方針，繼續在後疫情時代為大家尋找新機遇。 ”



Jason Chow
高級財富管理顧問 ➡ 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