

2019 年 3 月 22 日

滙豐與貝萊德簽署全球協議 為高淨值客戶提供「阿拉丁」財富平台

滙豐今天宣佈推出貝萊德「阿拉丁」財富平台（Aladdin Wealth），以提升其為高淨值領域客戶提供的財富管理服務。

「阿拉丁」財富平台是一個可提升對客戶投資組合分析、投資組合構建和風險管理能力的工具。「阿拉丁」已於資產經理和機構投資者之間得到廣泛應用，但用於私人財富管理則是最新的發展。今後，滙豐的財富管理顧問可透過「阿拉丁」平台，使用機構投資者應用的工具，為客戶全面分析投資組合，並在客戶作出投資決策之前評估變更對投資組合的潛在影響。

滙豐現已推出該平台，先供美國的私人銀行和香港的尚玉客戶使用，並將在其他市場陸續推出，遂使滙豐成為第一家向全球高淨值客戶提供「阿拉丁」財富平台優勢的銀行。

在不久的將來，滙豐全球的客戶經理和顧問都可使用「阿拉丁」財富平台為資產達 100 萬美元或以上的私人銀行或零售銀行客戶提供服務。滙豐為全球私人銀行和尚玉客戶管理的資產總值達 7,580 億美元。

滙豐環球私人銀行業務行政總裁 António Simões 表示：「我們與貝萊德建立了穩固的合作夥伴關係，讓我們的客戶可享用『阿拉丁』的優勢，我們為此感到興奮又自豪。我們正在建立一間更佳的私人銀行，而『阿拉丁』將協助我們將財富管理服務提升至新的水平。『阿拉丁』平台使我們能夠以更準確的方法評估客戶投資組合的風險，從而實現更明智的投資對話和決策。」

滙豐零售銀行及財富管理行政總裁連卓偉表示：「整合的『阿拉丁』平台是我們為高淨值客戶提供的最新升級版尚玉服務，使他們能夠獲得進階的財富管理功能，以及我們日常銀行服務和遍及全球的業務所帶來的便利。這是我們業務

策略之一，旨在滿足全球（特別是亞洲）不斷增長的財富分層市場日益複雜的需求。」

全球行政總裁暨貝萊德解決方案主管 Robert Goldstein 表示：「對於兩間機構和整個財富管理行業來說，這是一個令人興奮的里程碑。就滙豐遍及全球的規模而言，將有更多顧問可以使用一直只供機構投資者使用的功能。此舉將為全球個人投資者帶來更佳的財務成果。」

滙豐在過去 18 個月一直與貝萊德解決方案緊密合作，根據高淨值領域客戶的需求而度身定造平台。

完 / 更多

編輯備註

尚玉服務介乎「滙豐卓越理財」及滙豐私人銀行之間，為持有 100 萬美元或以上資產的客戶提供各項財富服務獨家產品、定價及跨界別專家，包括投資貸款、另類投資、全權委託投資組合管理，結構性投資組合諮詢和外匯。滙豐在英國、香港、阿聯酋、中國、加拿大、法國、美國和新加坡各地提供尚玉服務，並由專責的客戶經理、投資及保險專家支援。

持有 500 萬美元或以上的滙豐客戶可使用滙豐私人銀行服務。除了專責的客戶經理外，還包括由投資顧問、產品專家、財務策劃師和信貸顧問提供的服務。私人銀行還可提供更廣泛的投資產品，從複雜的貸款解決方案至多代財富結構，以滿足高淨值和超高淨值個人及其家族成員的需求。

關於滙豐私人銀行

滙豐集團是全球最大的銀行及金融服務機構之一，而滙豐私人銀行是集團的一部分，致力成為領先的私人銀行，為企業擁有人及其家族成員提供服務，滙豐集團在全球規模最大、增長最快的市場為客戶提供財富、業務和家族承傳方案。滙豐私人銀行是一個市場推廣名稱，指滙豐集團旗下主要私人銀行附屬公司所經營的私人銀行業務。請瀏覽 www.hsbcprivatebank.com 了解更多詳情。

關於滙豐零售銀行和財富管理

滙豐零售銀行和財富管理為全球 3,800 萬位客戶提供服務，幫助他們管理日常財務及未雨綢繆。我們提供一系列服務，包括個人銀行、抵押貸款、貸款、信用卡、儲蓄、投資及保險。我們致力與客戶建立長期關係，提供可幫助他們實現目標和願望的產品和服務。

關於貝萊德

貝萊德幫助投資者為未來建立更美好的財務狀況。作為投資者的受信人和領先的金融技術供應商，我們的客戶在策劃最重要的財務目標時會向我們尋求他們所需的解決方案。截至 2018 年 12 月 31 日，公司代表全球投資者管理約 5.98 萬億美元的資產。請瀏覽 www.blackrock.com 了解更多有關貝萊德的詳情。

全文完