

2020年4月7日

**滙豐擴展「滙財智富服務」 為尚玉客戶提供全面投資分析**

開設全新滙豐尚玉中心滿足財富管理服務需求

隨著市況波動日增，高資產淨值客戶的投資需要更趨複雜，滙豐擴展「滙財智富服務」至更多資產類別，包括單位信託基金、債券、股票、外匯、現金及定期存款，為滙豐尚玉客戶提供與機構投資者同級的精密風險分析。

「滙財智富服務」於去年推出，採用「阿拉丁財富」技術為滙豐尚玉客戶分析單位信託基金組合。現時，「滙財智富服務」已拓展至一般多元化投資組合中的主要資產類別，並設有獨特的模擬情境分析及壓力測試。滙豐尚玉客戶總監會為客戶詳細講解分析報告，並按客戶個人風險及投資偏好建立應對逆市的投資組合。

「滙財智富服務」於去年推出，並已為滙豐尚玉客戶發出超過二萬份有關單位信託基金組合的風險分析報告。

**滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷**表示：「在市場日趨波動的環境下，資訊就是力量。我們擴闊『滙財智富服務』的分析範疇，涵蓋客戶財富組合中主要的流動資產類別，有助提升客戶對風險的認知及控制。我們相信客戶掌握更多資訊，並根據個人風險及投資偏好而選擇合適的投資策略，可以減輕對市況不明朗的憂慮。」

為配合富裕客戶群對財富管理服務的殷切需求，滙豐早前於九龍塘又一城及尖沙咀海洋中心開設兩間全新的滙豐尚玉中心。客戶除了親身前往滙豐尚玉中心外，亦可以利用視象會議服務與尚玉客戶總監作安全的遙距溝通，商議投資組合及計劃。

尚玉客戶總監可以利用「滙財智富服務」為日益關注投資風險的客戶進行深入分析，尤其是富裕客戶群。滙豐最新的調查<sup>1</sup>顯示，擁有流動資產超過港幣100萬元的客戶中，百分之75對香港股市於2020年的前景表示悲觀，反映客戶的風險取態亦可能隨之改變。

**滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹**表示：「市場充滿不確定性，我們特別為滙豐尚玉客戶提供這項先進的服務，融合科技及專業分析，幫助客戶管理投資組合。客戶現在可以享用與機構投資者同級的分析技術，並按分析結果重整投資組合。『滙財智富服務』為客戶提供更多資訊，有助他們作出合適的投資決定，從而實踐長遠的財務目標，包括財富增長、退休準備及為家庭計劃更充裕的未來等。」

完 / 更多

編輯垂注：

相片	說明
 <p>(以上圖表只供參考)</p>	<p>滙豐擴展「滙財智富服務」至更多資產類別，包括單位信託基金、債券、股票、外匯、現金及定期存款，為滙豐尚玉客戶提供與機構投資者同級的精密風險分析。</p>
	<p>為配合富裕客戶群對財富管理服務的需求增加，滙豐早前於九龍塘又一城開設全新滙豐尚玉中心。</p>

<sup>1</sup>滙豐於去年 10 月委託 IPSOS 就 2020 年客戶意向及市場展望進行調查，共訪問了 1,002 位受訪者，包括一般客戶（流動資產少於港幣 20 萬元）、新晉富裕客戶（流動資產由港幣 20 萬元至少於港幣 100 萬元）及富裕客戶（流動資產達港幣 100 萬元或以上）。

**香港上海滙豐銀行有限公司**

香港上海滙豐銀行有限公司是滙豐集團的始創成員，滙豐業務遍布歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲，以及中東和北非 64 個國家及地區，為全球客戶服務。於 2019 年 12 月 31 日，滙豐的資產達 27,150 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

全文完