

2020年10月13日

滙豐尚玉推出更多元化財富融資服務

- * 資深投資者可運用額外資金把握投資機遇
- * 為尚玉客戶提供媲美私人銀行之融資服務

滙豐推出兩項財富融資服務——「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」，滿足尚玉客戶日益複雜的融資和投資需要，提供更充裕的財務靈活性。

滙豐利用自身私人銀行業務的專業優勢，加強整體財富融資服務。滙豐年初宣布新設立財富管理及個人銀行業務，結合「零售銀行及財富管理」與「環球私人銀行」兩大業務，發揮協同效應，為一般零售客戶至極高資產淨值客戶，提供更完善的財富管理產品及服務。

「滙財組合貸款」性質和操作與私人銀行提供的「倫巴第貸款（Lombard Lending）」一脈相承，為增強產品組合，回應客戶需要，滙豐將服務推展至滙豐尚玉。客戶可抵押一系列資產，包括定期存款、債券、股票及單位信託基金，獲取最多 4,000 萬港元的信貸限額，並可以按個人需要隨時提取貸款。

滙豐尚玉客戶亦可以利用「單位信託基金投資融資」，以槓桿投資形式認購多種開放式基金，包括股票、債券，以及收益為本多元資產基金，提高潛在回報。客戶開立投資融資戶口並注入資產後，即可運作。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）表示：「高資產淨值客戶普遍希望在財務方面保持靈活和獨立，滙豐亦貼合客戶需要，推出全新『滙財組合貸款』，配合『單位信託基金投資融資』及『保費融資』，為尚玉客戶帶來更多元化及具成本效益的財富融資服務。」

「滙財組合貸款」為滙豐尚玉客戶提供港元資金，而「單位信託基金投資融資」備有一系列港元及美元計價之單位信託基金供客戶選擇。

滙豐會為尚玉客戶監察「滙財組合貸款」及「單位信託基金投資融資」的孖展比率變化，並發送通知，提示客戶補倉。滙豐尚玉客戶總監亦會提供個人化建議，協助客戶把握更多機遇。

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：

「滙豐尚玉建立了獨特的市場定位，為客戶提供個人化理財方案和專屬時尚生活禮遇。我們在私人銀行服務的專業基礎上，增強整體財富管理業務，為尚玉客戶在累積財富的進程中，提供領先市場的產品服務和流暢的客戶體驗，配合他們複雜的投資需要。滙豐銳意成為亞洲頂尖的財富管理機構，透過整合零售、財富和私人銀行業務，我們的財富服務發揮更佳的協同效應，在市場上更獨具一格。」

完 / 更多

編輯垂注：

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 2020 年 6 月 30 日，滙豐的資產達 29,230 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