

2021 年 10 月 5 日

滙豐提升數碼投資服務 支持千禧客群踏出財富管理第一步

免佣股票投資計劃、理財達人及升級版基金投資平台 協助千禧客群累積財富

為鼓勵千禧世代客戶及早累積財富，滙豐進一步提升其數碼投資方案，並推出一系列新數碼投資服務，包括免佣金股票投資收費計畫、理財達人及升級版基金投資平台。

千禧世代客戶為滙豐亞洲財富策略的重要一環。在香港，滙豐上半年的千禧世代新客戶數量比去年同期增長超過 30%，佔銀行今年上半年新客戶總數近半，足證「滙豐 One」成功為年輕大眾客戶提供一應俱全的服務，加上今年第二季推出的投資教育及推廣活動「投資 A0」，正協助他們實現理財目標。

滙豐財富管理及個人銀行業務香港區客戶財富管理主管安博哲（**Sami Abouzahr**）表示：「千里之行始於足下，投資之路亦然。作為本地領先的銀行，滙豐致力協助精通數碼科技的年輕客戶踏出理財之旅的重要一步。因此，我們推出一系列簡便及可負擔的投資理財方案，滿足他們的銀行和投資需要。」

為了支持這群客戶的獨有需要，滙豐推出三項數碼服務及產品，包括全新「滙豐 Trade25」、「滙豐理財達人」和升級版「FlexInvest 靈活智投」。

滙豐 Trade25

滙豐推出專為 18 至 25 歲年輕投資者而設的免佣金交易投資收費計劃「滙豐 Trade25」，為他們帶來更大投資空間。每月只需 25 港元，客戶即可透過 HSBC HK Easy Invest app 使用服務，並享有：

- 0 股票佣金及 0 平台服務費，每月輕鬆買賣交易額 250,000 港元內的港股、美股和中國 A 股
- 免費瀏覽理財教育資料庫 Trade25 學院，升級股票投資知識，作出更明智的投資決策

滙豐理財達人

滙豐理財達人旨在成為年輕客戶值得信賴的理財夥伴，為滙豐 One 客戶提供市場首創的網上理財指導，以互動、具啟發性和輕鬆的方式提供理財規劃資訊：

- 客戶可使用「在線通訊」或「線上對話」功能聯絡「理財達人」，亦可以預約「ChatnChill Bar」，透過 Zoom 網上一對一會面，了解更多與投資及個人財務的相關資訊
- 理財達人會定期舉辦主題理財訓練營，與年輕的千禧世代客戶分享財務策劃及理財的相關知識
- 理財達人亦將在多個公眾地方舉行路演，讓公眾了解即將推出的活動

FlexInvest 靈活智投

作為一個靈活及可負擔的投資平台，FlexInvest 靈活智投致力協助新手投資者分散其股票以外的投資組合。年輕客戶只需 100 港元，即可以開始他們的基金投資。香港滙豐流動理財應用程式的用戶均可使用 FlexInvest 靈活智投，他們現在更可以透過新推出的簡單「入門之旅」，輕按手機以輕鬆設定首選基金及建立投資組合。

自 2020 年 1 月推出以來，FlexInvest 靈活智投深受客戶歡迎，至今已錄得逾 11 萬宗交易。截至今年 9 月為止，基金的資產規模亦比去年年底增長 103%。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹指：
「未來銀行業將由創新數碼化、具競爭力的定價、個人化服務及透徹了解客戶的方案主導。在開發理財教育產品及推廣活動時，我們一直參考年輕客戶和潛在客戶的意見，確保我們的新服務能對症下藥，令他們得到所需服務以展開理財之旅，實現長遠財富累積。」

新客戶只需在滙豐流動理財應用程式以 5 分鐘開設滙豐 One 賬戶，即可開始享用滙豐的數碼投資服務。詳情請瀏覽：<https://www.hsbc.com.hk/accounts/products/one/>。

完 / 更多

圖片說明：



滙豐香港今年上半年的千禧世代新客戶數量佔銀行新客戶總數近半。為了支持這群客戶的獨有需要，滙豐推出三項數碼服務及產品，包括全新「滙豐 Trade25」、「滙豐理財達人」和升級版「FlexInvest 靈活智投」。左起：

- 滙豐財富管理及個人銀行業務香港區客戶財富管理主管安博哲（Sami Abouzahr）
- 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹

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，集團在歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲，以及中東和北非 64 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於 2021 年 6 月 30 日，集團的資產達 29,760 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