

2022年2月16日

滙豐卓越理財為香港富裕家庭提供升級優惠

市場首創滙豐 *Prime Club* 為客戶提供專屬財富管理服務、
海外升學支援及專享生活時尚禮遇

為迎合香港日益增長且多元化的富裕人口¹，滙豐革新了卓越理財服務，引進一系列更尖端的財富管理方案、海外升學支援，協助客戶制定理財計劃實現夢想，同時推出市場首創的**滙豐 Prime Club**，為特選客戶提供多項專屬理財禮遇、海外教育專家支援等服務。

2021年，滙豐卓越理財客戶的投資淨值²比一年前增加愈一倍。客戶群亦錄得穩定增長，尤其是精通數碼科技的千禧一代。屬千禧世代的卓越理財全新客戶在去年亦上升超過 100%。

是次革新的焦點，是讓努力創富的滙豐卓越理財客得到更全面的財富管理、數碼銀行服務及海外升學服務支援，把握投資機遇。因應大眾對家庭的定義有不同的演繹，並考慮到家庭組合的變化、以及他們所面對的各種新挑戰——無論是職場上的抱負、教育需要或其他生活目標，滙豐亦以全新方式為客戶服務。

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表示：

「滙豐卓越理財自 2007 年推出以來一直領先市場，支持香港家庭追尋理財目標。因應他們對銀行服務的需求及家庭概念的改變，我們在滙豐環球網絡及豐富理財經驗的基礎上，重新構建我們的產品及服務。革新後的滙豐卓越理財，讓客戶享有更佳的財富管理及環球銀行服務，幫助他們創造財富及支援其子女的海外升學需求。」

滙豐一項調查發現，擁有資產淨值港幣 100 萬元或以上的父母願意減少個人娛樂和消費，而投資更多在子女的教育上。近 40% 熱衷於為下一代建立及累積財富，意味着他們需要專業建議和更優越的財富管理方案。

滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及理財部主管安博哲(Sami Abouzahr)

稱：「每名客戶在不同的人生階段均有其獨特的個人抱負，可能想為突發事件

做好應急方案、為未來生活及工作的重大轉變做準備，或者為照顧下一代作安排。革新後的滙豐卓越理財服務透過線上及線下渠道，全方位為客戶提供投資及保險服務，與他們一起計劃將來。」

滙豐卓越理財針對擁有港幣 100 萬元或以上全面理財總值的客戶，是次的服務革新亦推出了滙豐 Prime Club——市場首創的財富管理及海外升學支援服務計劃，為擁有港幣 300 萬元或以上全面理財總值的客戶³提供一系列專屬優惠和禮遇：

- **財富優惠**：提供單位信託（初次認購費為 0%，之後為 1%）、債券及結構性產品（每認購港幣 500,000 元可獲得港幣 1,250 元回贈，不設上限）認購優惠，屬市場最佳優惠之一
- **海外升學支援**：提供免費海外機場豪華轎車接送或留學生簽證代辦申請服務，屬市場首創

適用於所有滙豐卓越理財客戶的其他優惠：

個人化財富管理方案

- **財富融資服務**：滙豐卓越理財客戶可享一系列的財富融資服務⁴，讓他們更靈活把握市場機遇
- **滙財智富服務**：利用貝萊德提供的阿拉丁財富（Aladdin Wealth）的技術，客戶可透過客戶經理或數碼渠道獲取其投資組合的詳細分析報告

國際支援

1. **滙豐萬事達卡®附屬扣賬卡**：市場上首張為 12 歲或以上用戶而設的多貨幣附屬扣賬卡，可支援 12 種主要貨幣，更可讓家長輕鬆地掌握子女在外的日常交易及消費
2. **海外升學支援**：專享 10 家領先教育顧問的折扣優惠，教育顧問網絡覆蓋面屬香港最廣泛之一
- **海外升學萬全保**：為到海外升學學生提供全面保障，涵蓋醫療費用、人身意外、學業中斷及全球個人物品保障

為富裕家庭而設的科技服務及專屬優惠

- **遙距諮詢及對話服務**：透過 HSBC HK App 的線上對話「與客戶經理及團隊對話」或網上會議，以保密的訊息功能全天候獲得支援
- **家居娛樂**：每連續四個月訂閱 Netflix 可享一個月月費簽賬回贈⁵
- **數碼健康服務**：無限免費使用遙距醫療建議及諮詢服務⁵

滙豐卓越理財的更多資訊：<https://www.hsbc.com.hk/premier/>

完/ 更多

編輯垂注：

1. 富裕市場的管理資產總值在五年間的複合增長率達 6-10%（資料來源：畢馬威，2021 年香港私人財富管理報告）
2. 新做投資認購金額扣減贖回金額
3. 並適用於滙豐尚玉客戶
4. 適用於單位信託/ 保費融資
5. 適用於滙豐卓越理財萬事達卡®信用卡客戶

完/ 更多

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 9 月 30 日，集團的資產達 29,690 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