

個人理財規劃服務

內容	服務項目
理財規劃服務	
個人理財規劃—資產管理	<ul style="list-style-type: none">➤ 服務對象<ul style="list-style-type: none">✓ 個人✓ 執行業務者✓ 外僑或外國人(English Service)➤ 資產管理➤ 銀行借款➤ 保險、投資、財產信託等諮詢及設計
財產信託諮詢及設計	<ul style="list-style-type: none">➤ 信託理財規劃➤ 不動產信託➤ 遺囑信託
理財整合	<ul style="list-style-type: none">➤ 服務對象<ul style="list-style-type: none">✓ 個人✓ 執行業務者✓ 外僑及外國人(English Service)➤ 稅務、財務、保險風險控管之整合理財規劃