

CTBC 財富管理團隊

在 CTBC 財富管理，我們相信專業的團隊合作將為我們客戶提供全方位的財富管理服務。

我們可以幫助您解決：

- 投資原則和策略
- 退休投資和分配策略
- 遺產保值問題
- 風險管理分析

我們還可以回答您相關的理財問題，包括：

- 我可以提前退休嗎？
- 我的投資是否在盡力為我達成預設目標嗎？
- 什麼是好的大學儲蓄方案？
- 健全遺產策略的要素是什麼？
- 我有足夠的人壽保險給我的家人嗎？

我們經驗豐富的專業理財人員可以幫助您量身訂做適合您的理財方案。



我們提供全方位投資產品和諮詢服務*： 投資組合簡介

產品：

- 年金
- 共同基金
- UIT（單位投資信託）
- REIT（房地產投資信託）
- 遺產規劃
- 退休規劃
- 股票
- 債券
- ETF（交易所交易基金）
- 投資 IRA（個人退休帳戶）
- 人壽和長期護理保險
- 業務規劃
(401K 計劃服務、關鍵人保險、購銷協議)

服務：

- 財富管理諮詢
- 資產管理
- 稅收優惠型投資
- 風險控制和監控策略
- 對沖基金投資策略

* 證券和保險產品透過 Cetera Investment Services LLC（在加州作為 CFGIS Insurance Agency 開展保險業務）提供，其是 FINRA/SIPC 的成員。顧問服務透過 Cetera Investment Advisers LLC 提供。這兩家公司都不屬於提供投資服務的金融機構。投資具有以下特性：· 不受 FDIC/NCUSIF 承保 · 可能會喪失價值 · 無金融機構擔保 · 非儲蓄 · 不受任何聯邦政府機構承保。顧問服務只能由投資顧問代表提供。*

您從適合哪種投資風險/持續獲利？

下面給出一些投資組合類型，可用於討論資產配置模型。

概述	投資目標	評論
保守收益	當前收益；資本保值是第二大目標	相對較低的風險
平衡型	資本保值和資本成長	適度風險
適度成長	長期資本增值	適度風險
成長	長期資本增值	投機資產
積極成長	高回報	高風險



使命願景

一直以來，我們以客戶為中心。

我們依客戶在人生階段所需的不同理財需求，為客戶量身打造從規劃、執行到管理等一系列財富管理服務。

我們了解現今家庭所面臨的各種挑戰。

從債務管理、大學學費儲蓄到退休基金，這些人生目標都需要專業的理財規劃。我們提供全方位的財富管理服務，幫助您達成理財目標。

我們相信創新思考及勇於挑戰，有助於投資和財富保值。如同您的家人，我們將守護並且創造您珍貴的人生資產。



CTBC Wealth Management

總行

801 S. Figueroa St., Suite 2300

Los Angeles, CA 90017

1-888-202-2089

www.ctbcwm.com



CTBC Wealth Management



中國信託財富管理