

前瞻覆盖

国泰君安国际致力于高效服务家办客户

“全生命周期”的财富管理需求



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

近年来，亚洲地区超高净值人士数目及资产规模均持续攀升，伴随粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点计划启动，香港家族办公室行业蕴含庞大机遇，有潜力成为全球家族办公室的枢纽。在全球加息背景下，香港家族办公室面临市场变化带来的诸多压力，不仅在主动管理、托管、跨资产投资交易等诸多方面存在痛点难点，同时需要借助金融服务平台的背景实力，确保为客户的财富传承提供长久、安全的保障。

前瞻覆盖家族办公室客群，
高效服务客户的
“全生命周期”财富管理需求



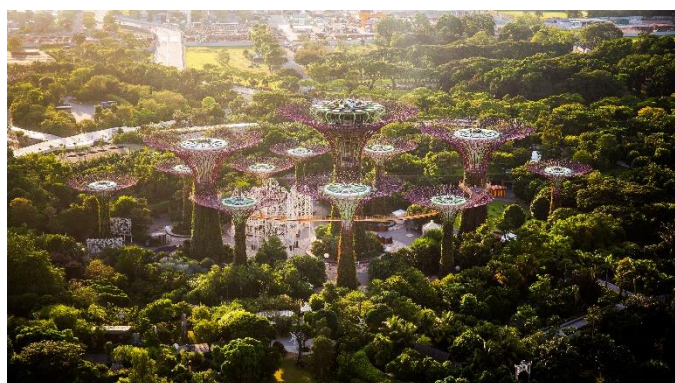
作为国泰君安证券的主要国际业务平台之一，国泰君安国际依托丰富完善的境外金融产品线，为内地与香港资本市场互动融合提供稳健切实的金融产品与工具，高效服务客户全生命周期的财富管理需求。

国泰君安国际是香港中资证券公司中首家系统性发展家族办公室业务的机构，致力于为各类家办客户提供专业且全面的金融服务，公司财富管理部旗下外部资产管理组（EAM）已与 70 多家本地家族办公室签署协定，落地约 110 个终端客户并为其开立投资账户。与市场同业相比，公司在开户执行速度、开户资金要求及融资产品等各方面具有明显优势。公司亦

正积极与各类香港家办保持业务互动，进一步提升国泰君安国际在家办市场上的综合竞争力与影响力。

此外，家办企业在风险管理方面及相应的境外金融衍生品方面需求与日俱增。近年来，公司机构与衍生产品也已将家族办公室客群纳入销售覆盖领域，全面服务本地港资、中外资家族办公室客户，深度了解其资产配置策略及产品遴选需求，与多家家办签署协议，竭力提供具有市场竞争力的多资产销售交易服务。

稳健拓展新加坡业务，
打造具有“国泰君安”特色的金融名片



作为同样拥有良好的营商环境等有利条件的新加坡，近年来越来越多的家族办公室将其作为在亚洲投资的门户。除财富规划和投资管理，新加坡的家族办公室需要更全面个性化的服务以满足其特定需求，尤其在财富管理、税务规划、遗产规划和慈善事业等领域需向具有深厚知识和经验的专业人士寻求建议。

作为香港地区最大的财富管理平台之一，国泰君安国际在服务机构、企业和高净值个人方面拥有丰富的经验。自 2015 年在新加坡设立分支机构以来，国泰君安国际已在当地陆续开展证券、资产管理、财富管理业务，联手境外固定收益 FICC 团队协同服务，

成功与诸多当地家办与联合家办建立合作关系。公司于新加坡的财富管理团队全力全心紧贴家办客户需求，向其介绍展示中港两地上市企业与资本市场的投资价值、增长潜力，逐步在客户群中打造具有「国泰君安」特色的金融名片，为吸引新加坡投资者深度参与中国内地与香港地区资本市场贡献更大力量。

未来，公司将继续加强新加坡业务的建设，特别在定制投资策略、提供税务规划和合规服务、遗产规划和继承建议等方面逐步出突破，切实增强家办投资者获得感，与家族办公室建立长期伙伴关系。

立足香港，背靠祖国，服务全球



香港地区、新加坡拥有稳健的法律系统、简单的税制等诸多有利条件，是成立家族办公室的理想地。国泰君安国际将充分发挥优势，做强在家族办公室的客群深耕，统筹协调财富管理部、机构与衍生产品部、法律合规部、营运部、信息技术部等相关部门，共同努力打造定制化服务模式，提供涵盖资产配置、风险控制等个性化解决方案，提升客户获得感和满意度，服务于客户全生命周期财富管理需求。

- 完 -

关于国泰君安国际



国泰君安国际（股票代码：1788.HK）是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司，并获纳入伦敦交易所旗下富时社会责任指数。国泰君安国际以香港为业务基地，提供多样化综合金融服务，核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等，业务覆盖包括个人金融（财富管理）、机构金融（机构投资者服务与企业融资服务）与投资管理三大维度。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予「Baa2」及「BBB+」长期发行人评级。公司控股股东国泰君安证券（股票代码：601211.SH/ 2611.HK）为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际，信息详见：<https://www.gtjai.com>