

前瞻覆蓋

國泰君安國際致力於高效服務家辦客戶

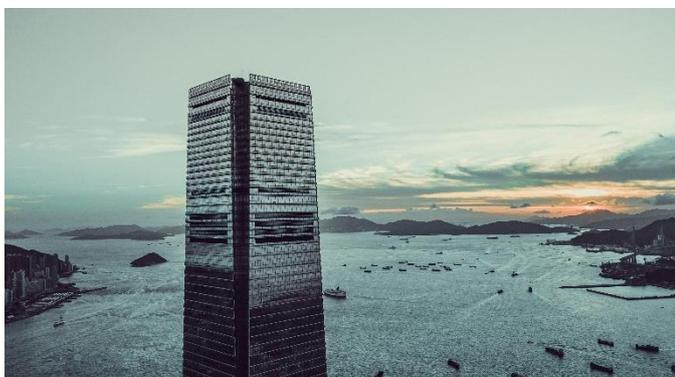
「全生命週期」的財富管理需求



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

近年來，亞洲地區超高淨值人士數目及資產規模均持續攀升，伴隨粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點計畫啟動，香港家族辦公室行業蘊含龐大機遇，有潛力成為全球家族辦公室的樞紐。在全球加息背景下，香港家族辦公室面臨市場變化帶來的諸多壓力，不僅在主動管理、託管、跨資產投資交易等諸多方面存在痛點難點，同時需要借助金融服務平台的背景實力，確保為客戶的財富傳承提供長久、安全的保障。

**前瞻覆蓋家族辦公室客群，
高效服務客戶的
“全生命週期”財富管理需求**



作為國泰君安證券的主要國際業務平台之一，國泰君安國際依託豐富完善的境外金融產品線，為內地與香港資本市場互動融合提供穩健切實的金融產品與工具，高效服務客戶全生命週期的財富管理需求。

國泰君安國際是香港中資證券公司中首家系統性發展家族辦公室業務的機構，致力於為各類家辦客戶提供專業且全面的金融服務，公司財富管理部旗下外部資產管理組（EAM）已與 70 多家本地家族辦公室簽署協定，落地約 110 個終端客戶並為其開立投資帳戶。與市場同業相比，公司在開戶執行速度、開戶資金要

求及融資產品等各方面具有明顯優勢。公司亦正積極與各類香港家辦保持業務互動，進一步提升國泰君安國際在家辦市場上的綜合競爭力與影響力。

此外，家辦企業在風險管理方面及相應的境外金融衍生品方面需求與日俱增。近年來，公司機構與衍生產品也已將家族辦公室客群納入銷售覆蓋領域，全面服務本地港資、中外資家族辦公室客戶，深度瞭解其資產配置策略及產品遴選需求，與多家家辦簽署協定，竭力提供具有市場競爭力的多資產銷售交易服務。

**穩健拓展新加坡業務，
打造具有「國泰君安」特色的金融名片**



作為同樣擁有良好的營商環境等有利條件的新加坡，近年來越來越多的家族辦公室將其作為在亞洲投資的門戶。除財富規劃和投資管理，新加坡的家族辦公室需要更全面個性化的服務以滿足其特定需求，尤其在財富管理、稅務規劃、遺產規劃和慈善事業等領域需向具有深厚知識和經驗的專業人士尋求建議。

作為香港地區最大的財富管理平台之一，國泰君安國際在服務機構、企業和高淨值個人方面擁有豐富的經驗。自 2015 年在新加坡設立分支機構以來，國泰君安國際已在當地陸續開展證券、資產管理、財富管理

業務，聯手境外固定收益 FICC 團隊協同服務，成功與諸多當地家辦與聯合家辦建立合作關係。公司於新加坡的財富管理團隊全力全心緊貼家辦客戶需求，向其介紹展示中港兩地上市企業與資本市場的投資價值、增長潛力，逐步在客戶群中打造具有「國泰君安」特色的金融名片，為吸引新加坡投資者深度參與中國內地與香港地區資本市場貢獻更大力量。

未來，公司將繼續加強新加坡業務的建設，特別在定制投資策略、提供稅務規劃和合規服務、遺產規劃和繼承建議等方面逐步出突破，切實增強家辦投資者獲得感，與家族辦公室建立長期夥伴關係。

立足香港，背靠祖國，服務全球



香港地區、新加坡擁有穩健的法律系統、簡單的稅制等諸多有利條件，是成立家族辦公室的理想地。國泰君安國際將充分發揮優勢，做強在家族辦公室的客群深耕，統籌協調財富管理部、機構與衍生產品部、法律合規部、營運部、資訊技術部等相關部門，共同努力打造訂制化服務模式，提供涵蓋資產配置、風險控制等個性化解決方案，提升客戶獲得感和滿意度，服務於客戶全生命週期財富管理需求。

- 完 -

關於國泰君安國際



國泰君安國際（股票代號：1788.HK）是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過 IPO 于香港聯合交易所主機板上市的中資證券公司，並獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港為業務基地，提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資與金融產品等，業務覆蓋包括個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級。公司控股股東國泰君安證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際，資訊詳見：<https://www.gtjai.com>