

國泰君安國際榮膺“財富管理最佳表現獎”和“新智家族辦公室服務獎”兩項大獎

2024/12/19

【香港，2024年12月19日】由智通財經聯合香港中資證券業協會舉辦的“2024金中環論壇”暨第六屆金中環金融機構榜單近日發布，憑藉出色的客戶口碑、多元化的投融資產品以及專業全方位的服務，國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”或“公司”，股份代號：1788.HK）旗下國泰君安證券（香港）榮獲2024年度金中環“財富管理最佳表現獎”。同時，在智通財經聯合新智基金網主辦的第二屆中資海外基金高峰論壇暨海外私募新智獎頒獎典禮上，國泰君安國際獲頒“新智家族辦公室服務獎”。



作為粵港澳大灣區重要的跨境金融服務機構，國泰君安國際近年來持續深化在大灣區的業務布局，不斷創新跨境理財產品和服務模式。公司充分發揮香港國際金融中心優勢，于12月4日正式上綫跨境理財通業務，致力於為粵港澳大灣區投資者提供優質的一站式跨境理財服務，提供多元化的跨境投資理財方案。

創新財富管理新形式，大力發展數字化營銷

國泰君安國際是中國證券公司國際化的先行者和引領者，已深耕香港市場逾三十年。近年來，國泰君安國際嘗試創新財富管理形式，提升科技水平，借助 AI 和大數據賦能，推出一站式綫上化辦理業務的平臺——君弘全球通 APP。現已正式開放“跨境理財通”專區，客戶全程在 APP 上開立賬戶、實現入金轉帳、外幣兌換、產品購買等，實現足不出戶投資全球，助力財富穩健增長。這也是國泰君安國際作為中資在港機構，勇立潮頭，積極探索在香港零售業務拓展和財富管理新模式又一創新之舉，致力於為客戶提供更好的服務體驗。

不僅如此，國泰君安國際緊跟財富管理轉型步伐，將新媒體融入零售業務，持續開展投資者教育活動，為廣大投資者科普金融投資等知識。今年推出“與君同行”系列投教欄目，與基金公司、研究所共同策劃推出“投資有先基”、“財富面對面”視頻欄目，緊跟環球經濟熱點和時事，寓教於樂科普金融知識。

布局家族辦公室，助力全球資產配置

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，公司依托豐富完善的境外金融產品綫，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周期的財富管理需求。

公司致力於為各類家辦客戶提供專業且全面的金融服務。目前，公司財富管理部旗下的外部資產管理團隊已與 109 家機構建立合作關係，落地 138 個終端客戶並為其提供長期服務與業務支持。在家族辦公室的業務機遇下，公司從多個維度出發在這一細分領域實現了收入增長。在合作機構方面，外部資產管理團隊的合作機構由香港本地機構拓展到新加坡、中東等地區，使得合作機構和終端客戶更加多樣化，為業務帶來更多增長點；在服務領域方面，業務團隊從執行方的角色轉變為主動為家辦客戶提供全方位的投資方案和投研支持，利用財富管理部門完善的產品綫和平臺的綜合性，為客戶提供高效高質的配置選擇和報價方案；在服務方式方面，通過對外部資產管理團隊的優化和調整，簡化客戶的溝通流程，在合作協議落地速度、開戶執行效率、詢價反饋等方面形成明顯優勢。此外，公司亦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。

展望未來，國泰君安國際將借助國際化投資優勢，堅持科技賦能，致力於滿足客戶全球產配置的需求，提升服務體驗。



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板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，并在新加坡、越南和澳門設立子公司，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，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，MSCI ESG “A”評級，Wind ESG “A”評級及商道融綠 ESG “A”評級，同時其標普道瓊斯指數 ESG 評分領先全球近 80% 同業。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的資訊請見：<https://www.gtjai.com>