



安柏环球金融集团

持之以恒的力量！

财富管理专家杨学超先生作风稳健可靠，其安柏环球金融集团多年来获得众多客户的认可及信任，这足以体现杨先生及其集团对客户承诺的坚持及对香港金融服务业的付出。究竟杨先生成功的秘诀是甚么？

对 每一个财富管理顾问来说，最佳的投资时间都是「现在」。杨先生的看法也一样，但他的理由却与别不同。「投资须严守纪律，按经验审慎而行。简单来说，良好的投资习惯是需要时间去培养；而『现在』一定是培养良好习惯的最佳时间。很多时候，你常会听到别人提到『时机』，但投资者绝不能把投资和投机混为一谈。安柏深信，稳健务实的作风是取得业务持续增长的不二法门；要做到这一点，必须要有一支经验丰富、专业高效的财富管理顾问团队。假如你现时还未有一个专业可靠的财务策划师或财富管理顾问，请去找一个吧！这个人必须能明白你的需要，了解你的风险承受能力和投资取向，更要有相关的经验、能力和适当的理财工具，才能为你提供优质的财富管理服务。」

服务的艺术

杨学超先生认为近年发生的金融事件对全球产生了很大的影响，亦改变了整个投资环境，令金融业和投资市场都出现了新的面貌。

「随着互联网的发展，客户无论要了解那一个行业都较以前容易很多。而规章多了，使用心经营的业者得以安心发展。长远而言，财富管理顾问如要在香港这个全球其中一个最成熟的国际金融市场发展，就非要提供优质、专业并且可靠的服务不可。」

「现时的独立理财顾问(IFA)都明白业务推广要忠于事实，亦更看重优质服务。另一方面，客户期望顾问具有成本竞争力和专业资格，获客户信赖和推荐，服务获媒体报导，并凭借财富管理的理念提供全面性的金融理财服务。较诸以往，今日的市场更透明、更开放，竞争亦更大，顾客也更懂得选择。因此，安柏专心一意为客户提供超乎期望的称心服务。」

产品全面 不作他选

为了照顾客户的各种理财需要，以提供以客户为先的专业服务为己任的安柏环球金融集团努力不懈的在市场上搜罗各种优质的金融理财产品，经严格筛选及审查後，持续的扩充其产品及服务平台。现时，安柏为客户提供的服务已拓展至财富管理、人寿保险、投资相连产品、移民、财产承继策划、物业投资、教育策划、物业按揭、退休策划、遗嘱策划，甚至海外土地投资等不同领域。

安柏对企业客户提供的服务同样专业可靠，包括；会计、税务策划、企业法规执行、团体保险和财产保险服务等。「我们还有项目融资顾问和中小企信贷顾问服务。我们与一些理念相同，并且信誉良好的专业机构有很好的关系，所以能为客户提供一站式的企业顾问服务。」

安柏在回馈社会方面亦不遗余力，杨先生从2010年开始为香港理工大学成立『安柏环球金融集团奖学金』，藉以扶植更多香港金融服务业界人才。而香港城市大学于2013年，亦成为第二间受惠于『安柏环球金融集团奖学金』的大学。

无惧挑战 大步向前

「独立理财顾问面对的最大挑战是提供的服务如何才能超乎客户的期望。而与日俱增的营运成本对利润不断影响，唯有客户持续支持，公司才能健康成长。要获得客户持续支持，集团对优质高效的财富管理顾问团队提供足够的培训及支持非常重要。」

展望未来，杨学超先生认为关键是专注发挥集团的所长，进一步扩充自2000年创立安柏以来所建立的优良传统。

「真诚付出总有回报。安柏经历了包括金融风暴在内的多个风浪仍然屹立不倒，因为我们始终坚守本分，为实践最佳专业业务守则而努力，最终赢到客户的信任和推荐。在未来的日子，我们会继续用心付出，持守一贯的服务理念，

为客户提供专业称心的服务。」■

如欲知悉更多安柏环球金融集团的资料，请浏览

www.amgwealth.com。

企业里程碑

- 15周年志庆(成立于2000年)。
- 持之以恒，用心服务，于去年赢取著名财经杂志《指标》的「财富管理大奖 - 客户承诺」(独立理财顾问组别)大奖。
- 持之以恒，精益求精，为客户挑选切合需要的理财方案和工具。
- 推出多个网上系统，提升作业平台，为团队提供更有力的支持，提升服务素质。
- 持之以恒，培养人才，务求团队对财务、市场及法规三大范畴都有专业的认识。
- 持之以恒，扶植香港金融业界人才，自2010年起成立「安柏环球金融集团奖学金」。时至今日，受惠的大学包括香港理工大学及香港城市大学。
- 持之以恒，履行企业公民责任，连续十年获「商界展关怀」大奖(2005至2014年)。
- 持之以恒，谨守诚信至上、顾客第一的核心价值。

其它奖项

- 于北京人民大会堂获国际金融财务策划师学会及直属国务院发展研究中心之中国企业评价协会颁发「2006国际卓越金融大奖 - 最佳专业财富管理公司」大奖。
- 「2007国际卓越金融大奖 - 最佳专业财富管理公司」大奖。颁奖礼于北京钓鱼台国宾馆隆重举行，并由主办单位国际金融财务策划师学会及中国注册理财规划师协会联合协办单位中央财经大学及国际投资管理学会联合颁发。
- 著名财经杂志《指标》「2010财富管理大奖」之获奖机构。
- 著名财经杂志《指标》「2012理财顾问大奖」之获奖机构。
- 著名财经杂志《指标》「2013理财顾问大奖 - 最佳理财规划流程(金奖)」之获奖机构。
- 著名财经杂志《指标》「2013财富管理大奖 - 客户承诺」之获奖机构。