



申萬宏源香港
SHENWAN HONGYUAN

贏家聯盟
WYNNER LEAGUE

強強 聯手

E.A.M. x 申萬宏源證券(香港)



外部資產管理人(EAM)的最強夥伴!

申萬宏源證券(香港)正式宣佈推出“與EAM共贏”的金融理念,拓展針對外部資產管理人(External Asset Manager)的定制服務,全面助力EAM為其客戶取得非凡成績。申萬宏源證券(香港)提供豐富的個性化產品和服務,具有韌性、財力雄厚的母公司支持以及EAM與其客戶建立信任關係所需的卓越性。

我們的服務以人為本,充滿彈性,
讓EAM不受束縛,繼續特立獨行,
讓您和您的客戶享有高度自主。

申萬宏源證券(香港)軟硬件兼備 與EAM並肩塑造金融市場的綠洲

1 強大的公司背景,擁國際投融資服務經驗

申萬宏源證券(香港)有限公司(「申萬宏源證券(香港)」)是申萬宏源(香港)有限公司(「申萬宏源香港」,連同其附屬公司統稱「集團」,股份代號: 00218.HK)的全資子公司,本集團是申萬宏源集團股份有限公司(「集團總公司」,股份代號: 06806.HK, 000166.SZ) 旗下在境外開展證券業務的旗艦機構,聯同集團子公司的投行服務(如全球資本市場部、資產管理部和固收部),我們可以為EAM和其客戶提供一系列全方位的金融服務。

2 專業的服務團隊,以EAM的利益為先

我們服務EAM的專業團隊擁有從事EAM的背景和強烈的合規意識,無論業務操作流程以至產品的風險點都非常熟知,以保障EAM客戶的權利。另外,我們瞭解EAM和申萬宏源證券(香港)與EAM客戶之間存在一定程度的利益衝突,所以,申萬宏源證券(香港)的同事都不會直接接觸EAM的客戶,或繞過EAM向其客戶推薦產品,申萬宏源證券(香港)僅在有合規需要時才會與EAM的客戶接觸,並會提前通知和請示EAM,一切以EAM的利益為依歸。

3 穩健的資產託管能力, 特低的融資利率

憑藉各大國際知名和資本充裕銀行的支持, 加上安全無虞的資產結算中心, 我們時刻確保客戶資產存放時的及時性和安全性。我們擁有健全的託管業務系統, 以便隨時協助EAM查詢賬戶資產、生成結單以及處理公司行動等等。配合具競爭優勢的融資利率和極高的融資額度, 涵蓋高流動性的證券和債券等各類財富管理產品, 讓EAM在科學的風控制度下, 利用融資進行資產管理, 資金運用更靈活, 為客戶獲取更大的回報。

4 廣泛的產品選擇, 滿足多層次的理財需求

申萬宏源證券(香港)的產品管理部積極搜羅及加強財富管理產品組合, 持續檢視現有產品和調研市場上的創新產品, 其中多達2,500隻產品令財富增值方案更加豐富和具彈性, 包括與不同內地私募管理人所發行的產品, 以及掛鈎A股/滬深500指數的結構性產品等予EAM選擇。如EAM欲交易不在架上的產品, 只要經過產品管理部的基本內審和評估, 我們也可以去執行EAM的交易指令, 絕不會墨守成規。

5 安全可靠的交易, 竭力維持高度的保密性和私隱

所有授權後的交易都會通過EAM進行, 每次交易完成後, EAM和其客戶都可以收到交易確認書或電郵, 確保雙方獲得通知。我們亦會每月自動發送戶口報表給EAM和其客戶, 交易細節一目了然。同時, 申萬宏源證券(香港)非常重視EAM和其客戶之間的信任和緊密關係, 我們不會干涉EAM和他們客戶之間的互動, 兩者之間的文件, 包括投資管理協議 (IMA), 我們亦都不會主動索取。

6 進取的分成機制, 不設最低託管金額限制

申萬宏源證券(香港)深深明白EAM跟私人銀行的分別, EAM不用向其客戶推銷私人銀行的理財產品, 會為客戶比較市場上各式各樣的產品, 能夠理性客觀和獨立持平地介紹不同服務提供者, 包括託管銀行、資產管理公司或證券公司等等, 提供投資策略建議, 幫客戶做好資產配置。我們非常欣賞EAM這種開放的處事態度, 故我們在沒有任何條件的前設下, 設立極具競爭力的EAM分成機制以鼓勵EAM。其客戶的託管金額亦沒有最低限制, 以展現我們衷心與EAM合作的決心。

7 流暢的開戶流程，領先同儕的交易平台

我們通過不斷數碼化創新，打造了結合開戶、交易、報價和行情於一身的應用程式-「智易贏」手機APP! EAM的客戶無論身處何地，只需3分鐘，都可以利用「智易贏」極速遙距開戶，通過EAM提交投資授權文件，過程省時方便! 除了電話或電郵直接下單給後台，EAM可以通過彭博Bloomberg，或甚至利用FIX交易系統實現自動化交易。我們也有交易員滿足EAM的高接觸交易 (High Touch Trade)。

掃一掃，體驗光速開戶!



注意：識別圖中的二維碼後，請在瀏覽器中開啟，方能下載APK檔。

8 一流的投研服務，為EAM的投資策略助攻

依託**母公司首屈一指的申萬宏源研究所**，EAM可以獲得最新最快的研究報告和市場訊息。我們從基本面、技術面、風險層面等不同角度，提供專業的投資建議和分析，配合EAM自身的獨到洞見和知識，**助力EAM為其客戶定制投資策略，創造最高回報。**

最後，我們**正積極研究更多高效的解決方案**，旨在讓EAM能一覽無遺地處理眾多客戶的投資組合，所有交易需求都更快速地執行，為EAM在市場上增加競爭力，解決方案包括：讓EAM即時查看其客戶的持股、市價及購買力；整合其客戶投資組合的持倉，以助分析及投資決策；直接使用申萬宏源證券（香港）產品平台進行場外交易產品的篩選、查找和報價；容許EAM用一個賬戶管理其所有客戶的投資賬戶及容許EAM於線上交易大部分產品等等。

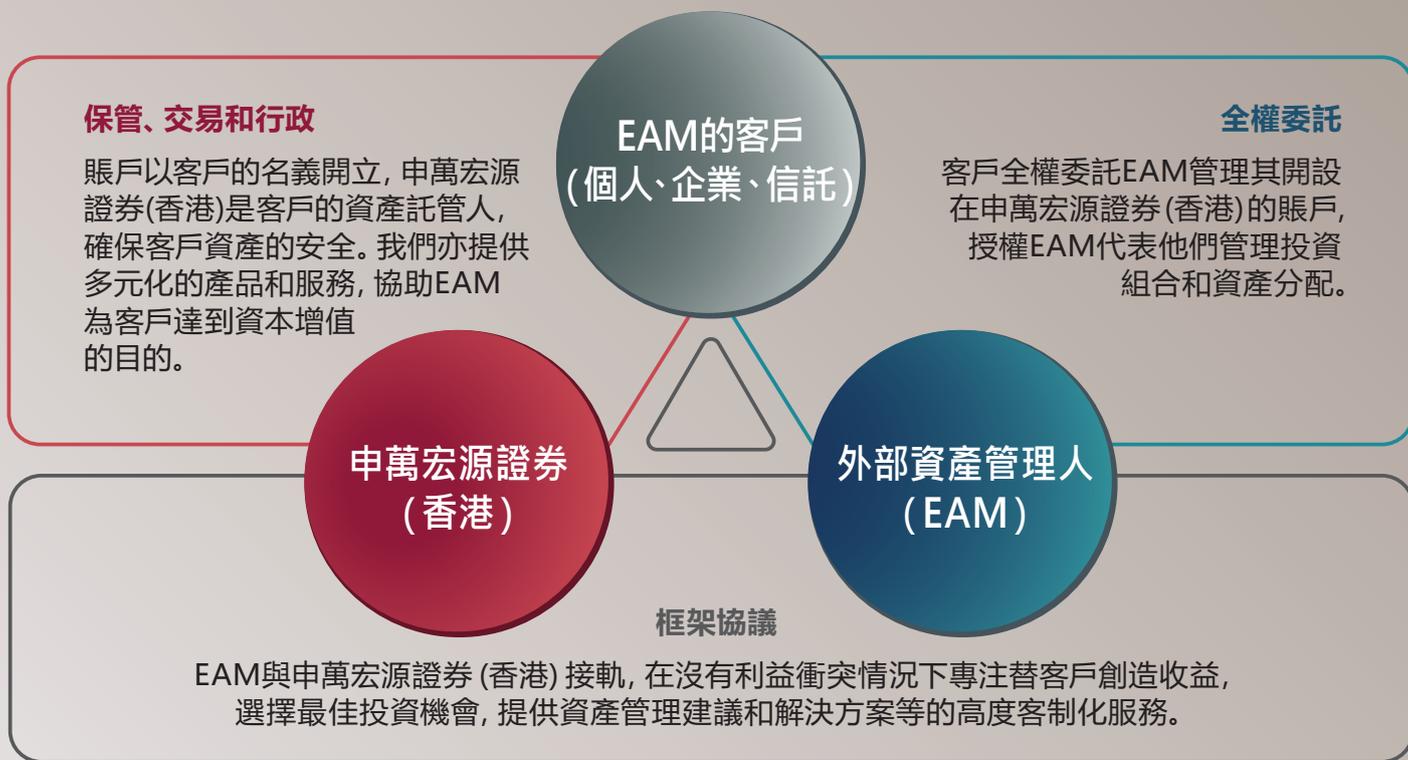
EAM小教室

外部資產管理人 (External Asset Manager, 簡稱EAM) 亦稱為獨立資產管理人 (Independent Asset Manager), 於1990年代首次出現在歐洲, 概念源自瑞士和盧森堡, 是許多由私人財富管理機構或私人銀行離職的個人或團隊所組成, 他們專為高淨值和超高淨值客戶提供定制的資產管理服務。

EAM是一個絕對以客戶為中心的專業架構, 很多歐洲家族沿用至今, EAM還充當大型家族基金、中高端富豪及家族辦公室的專業投資團隊, 為客戶免去不少與金融機構周旋的時間和精力, 在全球尋找投資機遇。由於再沒有私人銀行的包袱, 亦不屬於任何金融體系, 其利益和客戶的利益是一致的。EAM成熟且經驗豐富, 熟悉金融機構運作之餘, 亦瞭解客戶的需求和投資屬性, 結合自身高度的獨立性和客觀的精髓, 深受好評。

EAM大多數擁有10至15名員工, 規模較小, 但它們控制著財富管理服務行業中相當數量的管理資產。由於EAM無法像大行一樣託管資產, 因此EAM將擁有一系列私人財富管理公司或私人銀行作為合作夥伴, 客戶可以通過這些私人資產管理機構或私人銀行來進行資產保管及產品交易, 而申萬宏源證券(香港)則為EAM提供專業化的財富管理服務。

申萬宏源證券(香港)與EAM合作,其本質為一個三方關係,完全符合EAM的客戶對兼顧資產保護和增值的期望,締造三贏的局面。



如有任何查詢,請聯絡我們EAM的專屬負責人李先生,香港電話 (852) 6156 7538、國內手提198-9658-0650或電郵至 leo.li@swwhyhk.com。

有關「Wynner League贏家聯盟」

申萬宏源證券(香港)貫徹「Wynner贏家理財」的概念,除了為有意進行海外資產配置及環球市場投資的專業投資者和高淨值人士提供多元化綜合金融服務外,我們更成立「Wynner League贏家聯盟」,積極鼓勵香港券商、私人資產管理機構、甚至家族辦公室,透過外部資產管理人(EAM)、轉介客戶與綜合理財賬戶等多樣化方式加盟,加強金融行業間的協作,一起共贏。

通過加入「Wynner League贏家聯盟」,同業以客戶的名義或把客戶介紹至申萬宏源證券(香港)開戶,節省了合規、系統營運及維護等後台成本,資源運用更集中,只需專注銷售和客服環節,即可為客戶提供全面及高品質的金融產品。如業界需要,我們更可提供專業的投資顧問服務和最新的研究報告。同業亦可通過綜合理財賬戶由申萬宏源證券(香港)代客進行交易,不僅保留客戶的擁有權,同時盡享申萬宏源證券(香港)平台產品的優勢。

我們相信「獨樂樂不如眾樂樂」,共享財富管理平台,實踐團隊合作,誠邀各同業加盟,成為「Wynner League贏家聯盟」一員,一起打拼,創造金融業界的傳奇!

免責聲明:一切資料只供一般參考用途,並不構成任何買賣投資產品之報價、招攬或建議。此文件中的資料並沒顧及個別投資者之投資目標、財政狀況或需要。因此,投資者遵照此文件中的資料行事前,應根據個人的投資目標、財政狀況和需要而考慮有關投資是否適合。在作出任何在此文件中提及的投資產品買賣決定前,應按您的個別之情況與獨立財務顧問作出商討。投資決定是由閣下自行作出的,但閣下不應投資在該投資產品,除非仲介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及投資目標後,該產品是適合閣下的。此文件所提及的任何投資並不構成申萬宏源證券(香港)有限公司或其聯營公司之建議。此文件中的資料自出版日期組成,資料將每日更新,如有關資料作出任何更改或變動,將不會另作通知。投資產品價格可升亦可跌。對於一切由本文所引起的即時或日後損失,申萬宏源證券(香港)有限公司或其聯營公司均不會負責。產品資訊(例如價格、收益率、回報和保證金比率)只供閣下作參考用途。閣下應在交易前聯絡客戶經理以獲取更新的產品資訊。閣下亦應就各種稅務問題諮詢專業意見,此包括但不限於遺產稅和扣繳稅。本文件的內容未經香港證券及期貨事務監察委員會或其他規管當局審閱。您應就有關要約謹慎行事。如您對本文件的任何內容有任何疑問,您應尋求獨立專業意見。