



申萬宏源香港
SHENWAN HONGYUAN

贏家聯盟
WYNNER LEAGUE

强强联手

E.A.M. x 申万宏源证券(香港)



外部资产管理人(EAM)的最强伙伴!

申万宏源证券(香港)正式宣佈推出“与EAM共赢”的金融理念,拓展针对外部资产管理人(External Asset Manager)的定制服务,全面助力EAM为其客户取得非凡成绩。申万宏源证券(香港)提供丰富的个性化产品和服务,具有韧性、财力雄厚的母公司支持以及EAM与其客户建立信任关系所需的卓越性。

我们的服务以人为本,充满弹性,
让EAM不受束缚,继续特立独行,
让您和您的客户享有高度自主。

申万宏源证券(香港)软硬件兼备 与EAM并肩塑造金融市场的绿洲

1 强大的公司背景, 拥国际投融资服务经验

申万宏源证券(香港)有限公司(「申万宏源证券(香港)」)是申万宏源(香港)有限公司(「申万宏源香港」,连同其附属公司统称「集团」,股份代号: 00218.HK)的全资子公司,本集团是申万宏源集团股份有限公司(「集团总公司」,股份代号: 06806.HK, 000166.SZ)旗下在境外开展证券业务的旗舰机构, **连同集团子公司的投行服务(如全球资本市场部、资产管理部和固收部)**,我们可以为EAM和其客户提供一系列全方位的金融服务。

2 专业的服务团队, 以EAM的利益为先

我们服务EAM的专业团队拥有从事EAM的背景和强烈的合规意识,无论业务流程以至产品的风险点都非常熟知,以保障EAM客户的权利。另外,我们了解EAM和申万宏源证券(香港)与EAM客户之间存在一定程度的利益冲突,所以,申万宏源证券(香港)的同事都**不会直接接触EAM的客户,或绕过EAM向其客户推荐产品**,申万宏源证券(香港)仅在**有合规需要时才会与EAM的客户接触,并会提前通知和请示EAM**,一切以EAM的利益为依归。

3 稳健的资产托管能力, 特低的融资利率

凭借各大国际知名和资本充裕银行的支持, 加上安全无虞的资产结算中心, 我们时刻确保客户资产存放时的及时性和安全性。我们拥有健全的托管业务系统, 以便随时协助EAM查询账户资产、生成结单以及处理公司行动等等。配合具竞争优势的融资利率和极高的融资额度, 涵盖高流动性的证券和债券等各类财富管理产品, 让EAM在科学的风控制度下, 利用融资进行资产管理, 资金运用更灵活, 为客户获取更大的回报。

4 广泛的产品选择, 满足多层次的理财需求

申万宏源证券(香港)的产品管理部积极搜罗及加强财富管理产品组合, 持续检视现有产品和调研市场上的创新产品, 其中多达2,500只产品令财富增值方案更加丰富和具弹性, 包括与不同内地私募管理人所发行的产品, 以及挂钩A股/沪深500指数的结构性产品等予EAM选择。如EAM欲交易不在架上的产品, 只要经过产品管理部的基本内审和评估, 我们也可以去执行EAM的交易指令, 绝不会墨守成规。

5 安全可靠的交易, 竭力维持高度的保密性和隐私

所有授权后的交易都会通过EAM进行, 每次交易完成后, EAM和其客户都可以收到交易确认书或电邮, 确保双方获得通知。我们亦会每月自动发送户口报表给EAM和其客户, 交易细节一目了然。同时, 申万宏源证券(香港)非常重视EAM和其客户之间的信任和紧密关系, 我们不会干涉EAM和他们客户之间的互动, 两者之间的文件, 包括投资管理协议(IMA), 我们亦都不会主动索取。

6 进取的分成机制, 不设最低托管金额限制

申万宏源证券(香港)深深明白EAM跟私人银行的分别, EAM不用向其客户推销私人银行的理财产品, 会为客户比较市场上各式各样的产品, 能够理性客观和独立持平地介绍不同服务提供商, 包括托管银行、资产管理公司或证券公司等等, 提供投资战略建议, 帮客户做好资产配置。我们非常欣赏EAM这种开放的处事态度, 故我们在没有任何条件的前设下, 设立极具竞争力的EAM分成机制以鼓励EAM。其客户的托管金额亦没有最低限制, 以展视我们衷心与EAM合作的决心。

7 流畅的开户流程, 领先同侪的交易平台

我们通过不断数码化创新, 打造了结合开户、交易、报价和行情于一身的应用程序 - 「智易赢」手机APP! EAM的客户无论身处何地, 只需3分钟, 都可以利用「智易赢」极速远程开户, 通过EAM提交投资授权文件, 过程省时方便! 除了电话或电邮直接下单给后台, EAM可以通过彭博Bloomberg, 或甚至利用FIX交易系统实现自动化交易。我们也有交易员满足EAM的高接触交易 (High Touch Trade)。

扫一扫, 体验光速开户!



苹果iOS手机用户



中国大陆以外地区
安卓手机用户



中国大陆地区
安卓手机用户

注意: 识别图中的二维码后, 请在浏览器中开启, 方能下载APK档。

8 一流的投研服务, 为EAM的投资策略助攻

依托**母公司首屈一指**的申万宏源研究所, EAM可以获得最新最快的研究报告和市场讯息。我们从基本面、技术面、风险层面等不同角度, 提供专业的投资建议和分析, 配合EAM自身的独到洞见和知识, **助力EAM为其客户定制投资策略, 创造最高回报。**

最后, 我们**正积极研究更多高效的解决方案**, 旨在让EAM能一览无遗地处理众多客户的投资组合, 所有交易需求都更快速地执行, 为EAM在市场上增加竞争力, 解决方案包括: 让EAM实时查看其客户的持股、市价及购买力; 整合其客户投资组合的持仓, 以助分析及投资决策; 直接访问申万宏源证券(香港)产品平台进行场外交易产品的筛选、查找和报价; 容许EAM用一个账户管理其所有客户的投资账户及容许EAM于在线交易大部分产品等等。

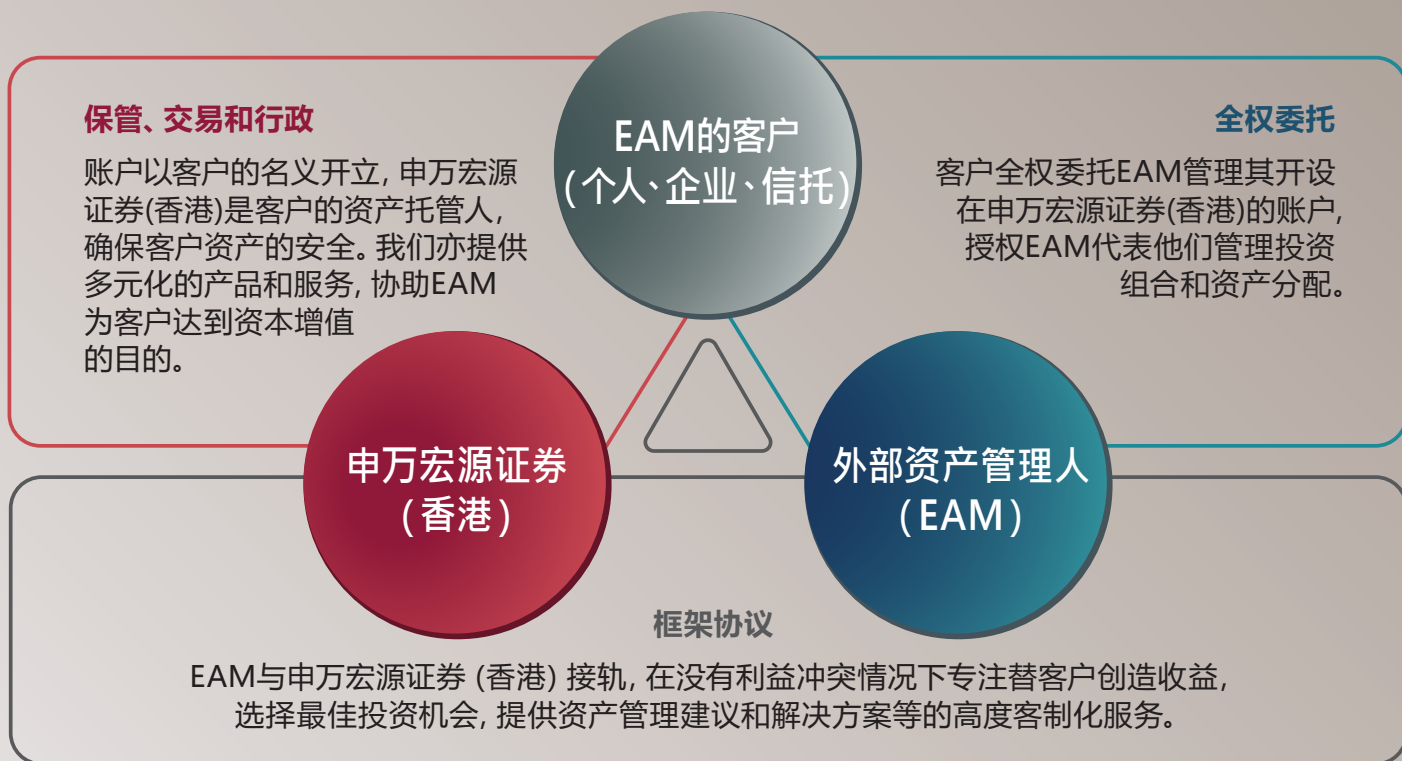
EAM小科普

外部资产管理人 (External Asset Manager, 简称EAM) 亦称为独立资产管理人 (Independent Asset Manager), 于1990年代首次出现在欧洲, 概念原自瑞士和卢森堡, 是许多由私人财富管理机构或私人银行离职的个人或团队所组成, 他们专为高净值和超高净值客户提供定制的资产管理服务。

EAM是一个绝对以客户为中心的专业架构, 很多欧洲家族沿用至今, EAM还充当大型家族基金、中高端富豪及家族办公室的专业投资团队, 为客户免去不少与金融机构周旋的时间和精力, 在全球寻找投资机遇。由于再没有私人银行的包袱, 亦不属于任何金融体系, 其利益和客户的利益是一致的。EAM成熟且经验丰富, 熟悉金融机构运作之余, 亦了解客户的需求和投资属性, 结合自身高度的独立性和客观的精髓, 深受好评。

EAM大多数拥有10至15名员工, 规模较小, 但它们控制着财富管理服务行业中相当数量的管理资产。由于EAM无法像大行一样托管资产, 因此EAM将拥有一系列私人财富管理公司或私人银行作为合作伙伴, 客户可以通过这些私人资产管理机构或私人银行来进行资产保管及产品交易, 而申万宏源证券(香港)则为EAM提供专业化的财富管理服务。

申万宏源证券(香港)与EAM合作,其本质为一个三方关系,完全符合EAM的客户对兼顾资产保护和增值的期望,缔造三赢的局面。



如有任何查询,请联络我们EAM的专属负责人李先生,香港电话 (852) 6156 7538、国内手提198-9658-0650或电邮至 leo.li@swwhyhk.com。

有关「Wynner League赢家联盟」

申万宏源证券(香港)贯彻「Wynner赢家理财」的概念,除了为有意进行海外资产配置及环球市场投资的专业投资者和高净值人士提供多元化综合金融服务外,我们更成立「Wynner League赢家联盟」,积极鼓励香港券商、私人资产管理机构、甚至家族办公室,透过外部资产管理人(EAM)、转介客户与综合理财账户等多样化方式加盟,加强金融行业间的协作,一起共赢。

通过加入「Wynner League赢家联盟」,同业以客户的名义或把客户介绍至申万宏源证券(香港)开户,节省了合规、系统营运及维护等后台成本,资源运用更集中,只需专注销售和客服环节,即可为客户提供全面及高质量的金融产品。如业界需要,我们更可提供专业的投资顾问服务和最新的研究报告。同业亦可通过综合理财账户由申万宏源证券(香港)代客进行交易,不仅保留客户的拥有权,同时尽享申万宏源证券(香港)平台产品的优势。

我们相信「独乐乐不如众乐乐」,共享财富管理平台,实践团队合作,诚邀各同业加盟,成为「Wynner League赢家联盟」一员,一起打拼,创造金融界的传奇!

免责声明:一切资料只供一般参考用途,并不构成任何买卖投资产品之报价、招揽或建议。此文件中的数据并没顾及个别投资者之投资目标、财政状况或需要。因此,投资者遵照此文件中的资料行事前,应根据个人的投资目标、财政状况和需要而考虑有关投资是否适合。在作出任何在此文件中提及的投资产品买卖决定前,应按您的个别之情况与独立财务顾问作出商讨。投资决定是由阁下自行作出的,但阁下不应投资在该投资产品,除非中介人于销售该产品时已向阁下解释考虑阁下的财务情况、投资经验及投资目标后,该产品是适合阁下的。此文件所提及的任何投资并不构成申万宏源证券(香港)有限公司或其联营公司之建议。此文件中的数据自出版日期组成,资料将每日更新,如有关资料作出任何更改或变动,将不会另作通知。投资产品价格可升亦可跌。对于一切由本文所引起的实时或日后损失,申万宏源证券(香港)有限公司或其联营公司均不会负责。产品信息(例如价格、收益率、回报和保证金比率)只供阁下作参考用途。阁下应在交易前联络客户经理以获取更新的产品信息。阁下亦应就各种税务问题咨询专业意见,此包括但不限于遗产税和扣缴税。本文件的内容未经香港证券及期货事务监察委员会或其他规管当局审阅。您应就有关要约谨慎行事。如您对本文件的任何内容有任何疑问,您应寻求独立专业意见。