



專業團隊全面規劃 助高端客戶財富增值

亞洲區高資產淨值人士持續增加，對專為高資產值人士理財規劃而設的私人銀行服務需求亦不斷上升。中國銀行（香港）私人銀行（下稱「中銀香港私人銀行」）以卓越之金融產品及服務，與時並進，為客戶提供專業可靠及持續創新之周全理財規劃服務，滿足客戶不斷變化之需求及期望，於瞬息萬變化之市場環境下作全面考量，持續為客戶財富增值。中銀香港私人銀行本年度再次榮獲《信報財經新聞》頒發「卓越財富規劃私人銀行」大獎，對其於私人銀行行業持續貢獻之卓越表現作出肯定。

中銀香港私人銀行總經理甘宇文表示，這兩年來雖然面對挑戰不斷之經濟外圍環境，但中銀私行各方面發展及業務表現均穩步向前，無論在資產管理總值（AUM）、客戶人數以及整體收入等不同範疇，於過去一年皆錄得正增長。「截至 2023 年 6 月末，中銀私行資產管理總值較 2022 年末增加 17.1%；整體收入亦有理想增幅，對一家創辦了 11 年的私人銀行來說，這是很優秀的表現。」自年初恢復通關，社會已逐步重回正軌，預期將可帶來更多聯動效應，甘宇文有信心團隊會取得更亮麗表現。

持續優化不同領域 全面滿足客戶期望及理財需要

這兩年間，中銀私行全力推進「私行 2.0」計劃，持續優化及提升服務，以滿足高資產淨值客戶不同方面的需求，計劃涵蓋包括團隊優化、平台及產品發展等三大領域。

團隊方面，中銀私行不斷研究及優化其專業資產配置團隊之服務形式，成功發展由專業及具豐富經驗之客戶經理、投資顧問經理及資產管理經理組成之客戶「專屬團隊」服務模式，為客戶



中銀香港私人銀行總經理甘宇文先生

量身定制高度切合其投資目標及風險胃納之財富管理方案，助力客戶於風險可控的情況下把握市場投資機遇。

此外，私人銀行早前引入第三方資產管理經理（EAM）合作計劃，擴展服務模式，讓 EAM 通過中銀香港私人銀行平台為其客戶提供更多資產配置方案選擇。

加強數字化及綠色投資 應對市場趨勢及客戶需求

而為迎合疫情後之市場和客戶需求及習慣的轉變，中銀私行積極調整其服務模式和產品組合，

以應對客戶對數字化和科技化服務的期望，當中包括研發及優化手機投資和交易平台，推出私人銀行之專屬手機平台，讓客戶可以隨時隨地更輕鬆方便進行不同投資交易及管理其賬戶；產品及投資組合方面，為滿足客戶對 ESG 產品及服務的殷切需求，中銀私行推出一系列具可持續及綠色元素之投資項目，並添加於投資組合中，有助客戶平衡風險及爭取更佳潛在回報。

展望未來，中銀私行將繼續貫徹及堅持「穩中求進、以進固穩」之精神，無懼任何複雜嚴峻之經營環境，於各方面盡心經營，不斷優化內部根基，全力推動高質量發展，為私人銀行客戶持續創富增值，運籌帷幄。



中國銀行私人銀行執行董事-環球市場客戶管理團隊主管陳暉霞代表領獎。



中銀香港私人銀行總部設於中國銀行大廈，大廈已超過70年歷史，見證着香港的歷史變遷，已被列為「一級歷史建築」，大堂設計宏偉典雅，糅合中西文化特色。