煜豐家族辦公室
YOUXFORT FAMILY OFFICE

YOUXFORT
项目方
★★★

新香港投资移民计划

（新资本投资者入境计划 NEW CIES）

一站式投资管理服务

—— 金融资产 · 投资相连险 · 房地产 ——



1 PLAN INTRODUCTION 计划介绍

New CIES
香港新资本投资者入境计划

香港新资本投资者入境计划（New CIES）是由香港特别行政区政府推出的投资移民计划，旨在吸引全球高净值人士通过在香港投资不少于3,000万港元于许可投资资产落户发展，并为申请人及其家属提供居留权及连续通常居住满七年申请永久居民身份的清晰途径。

相关计划的演变历史

2003.10

香港特区政府首次推出【资本投资者入境计划】。投资人无需在香港开设生意，只需投资不少于650万港币于房地产或金融资产等制定投资类别，即可全家定居香港。该计划不适用于内地居民。

2010.10

香港特区政府对该计划作出修订，投资门槛由650万港币增加至1000万港币，并将房地产投资类别剔除。

2015.01

香港特区政府叫停投资移民计划。强调应聚焦吸引人才专业人士、以及富有创意的企业家来港。

2024.03

香港特区政府重新启动【资本投资者入境计划】投资门槛由1000万港币增加至3000万港币，投资仅限在香港的金融资产、住宅与非住宅房地产及资本投资者入境计划投资组合

申请条件与要求

- 18周岁以上
- 中国籍且取得海外永居身份(可代办); 或外国永久性居民身份; 或台湾华籍居民; 或澳门特别行政区居民
- 提供无犯罪纪录
- 提出申请前六个月拥有不少于3000万港元
- 投资不少于3,000万港元于获许投资资产

资产证明

全球范围内申请人名下（包括与家庭成员共同拥有的申请人份额）的任何资产、物业或资本中扣除用作抵押或附于其上的任何及所有押记、留置权或产权负担(视属何情况而定)后，以港元计值的剩余金额。

- 银行存款
- 证券、债券及基金
- 房地产
- 公司股份
- 其他资产

项目优势

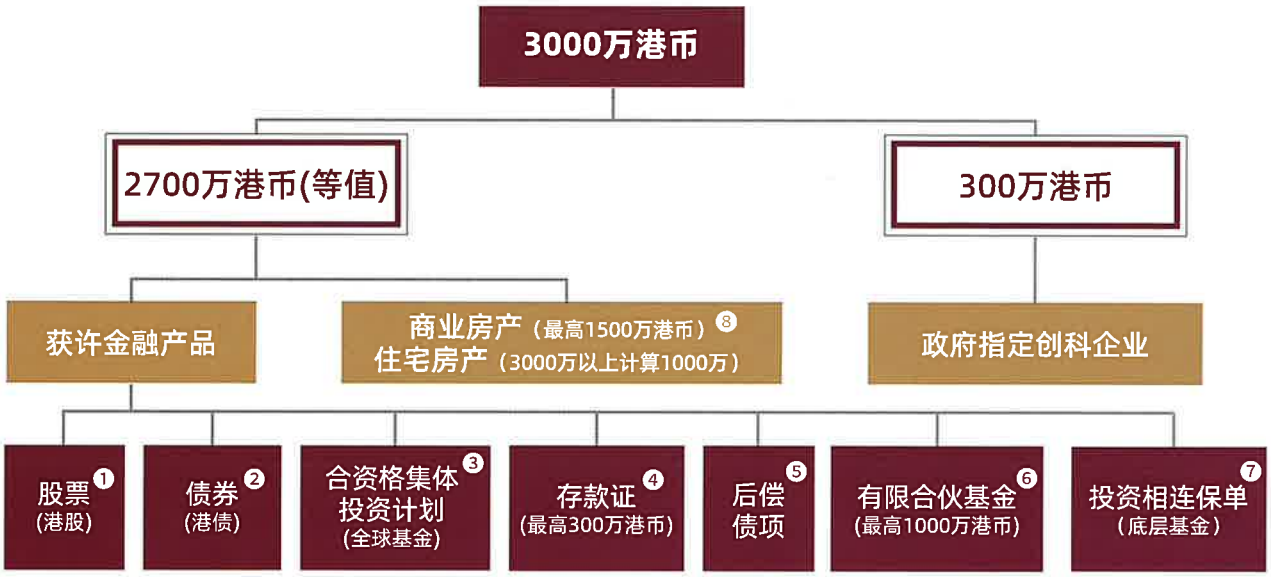
- 无学历要求、无工作要求、无需资产来源解释
- 可携同配偶和18岁以下未婚子女
- 可无条件续签（存续期间不撤资）
- 未符合永居条件，可无条件逗留
- 投资在自己名下，可控又可靠
- 香港身份下持有的资产更安全、更私密
- 世界金融中心，低税天堂
- 子女可DSE、高考或华侨生联考直升海内外名校
- 在香港出生的子女即可取得特区护照
- 香港护照可免签/落地签170多个国家和地区





2 INVESTMENT SCOPE 投资范围

获许投资资产组合与类别



备注：

1.①②③④⑤⑥类投资资产由煜丰4号牌照（就证券提供意见）和9号牌照（资产管理）提供服务

2.⑦类投资资产由煜丰保险经纪人牌照和4号牌照（就证券提供意见）提供服务

3.⑧类投资资产由煜丰地产代理（公司）牌照提供服务



煜丰服务模式一

外部资产管理（EAM）

外部资产管理（EAM），即External Asset Management，是金融机构或资产管理公司将客户的资产委托给外部的专业投资经理或资产管理机构进行管理的服务模式。这些外部管理者通常是独立的投资顾问、基金经理或其他专业投资实体，根据客户的投资目标、风险偏好和协议条款，代表客户进行投资决策和资产配置。



投资模式优势

- 证监会持牌机构
- 客观性与独立性
- 与客户利益一致性
- 定制化与个性化服务
- 经验丰富的投资团队
- 费用透明合理
- 投资标的机构多样化
- 综合报告汇总
- 服务团队稳定

煜丰服务模式二

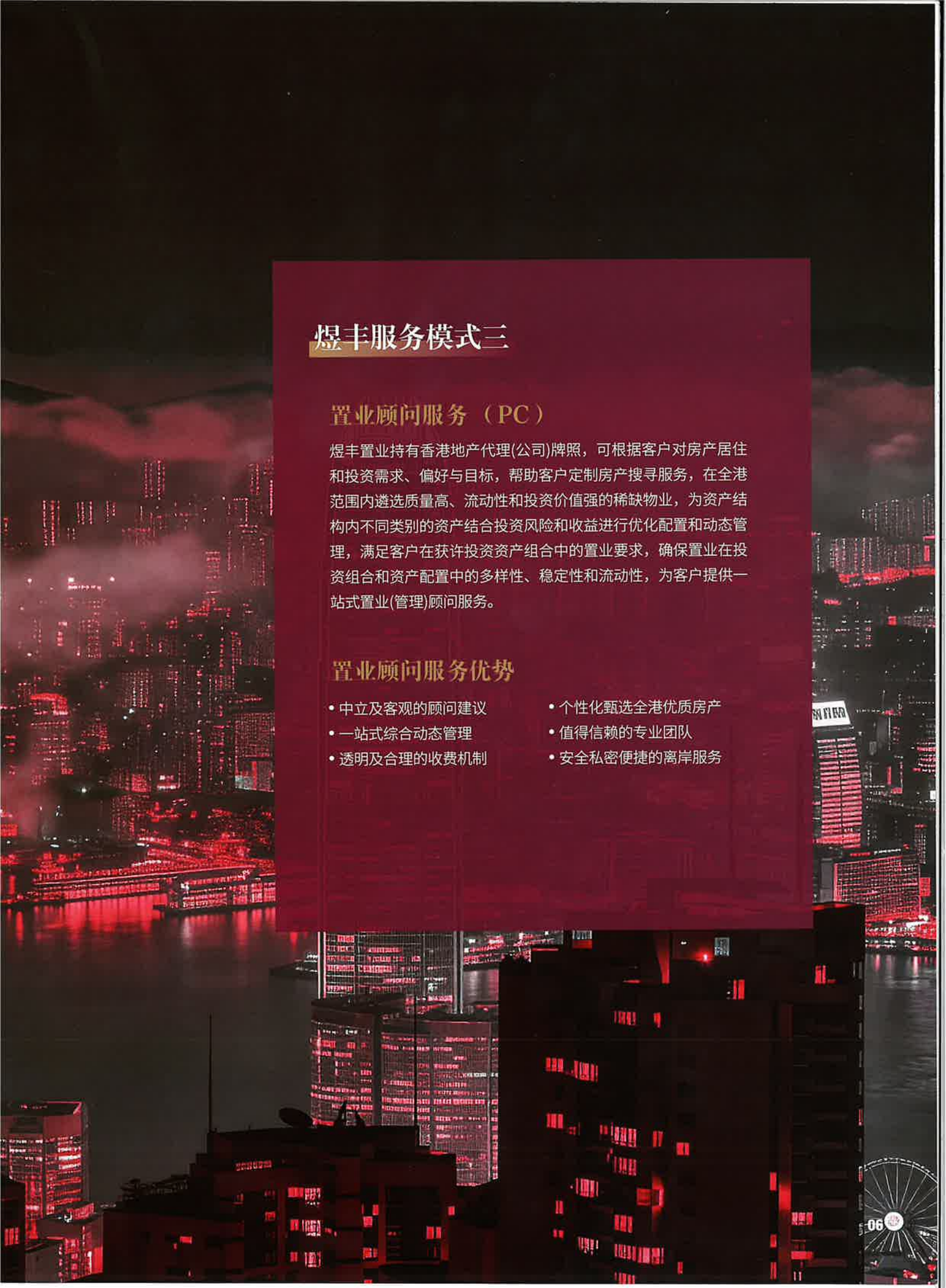
投资相连保单（ILAS）

投资相连保单（ILAS）是新投资移民在香港的财富配置工具之一。它将人寿保障与全球基金投资完美结合，让您轻松分散资产至股票、债券及国际市场，灵活切换。保单架构身故赔付更可直接指定受益人，快速、私密完成跨境财富传承，无需遗嘱认证。



投资策略守则

- 投资保障双结合
- 上百只基金灵活可选
- 保险公司托管
- 财富传承便利
- 长期增值潜力及额外奖赏
- 煜丰EAM可辅助管理



煜丰服务模式三

置业顾问服务（PC）

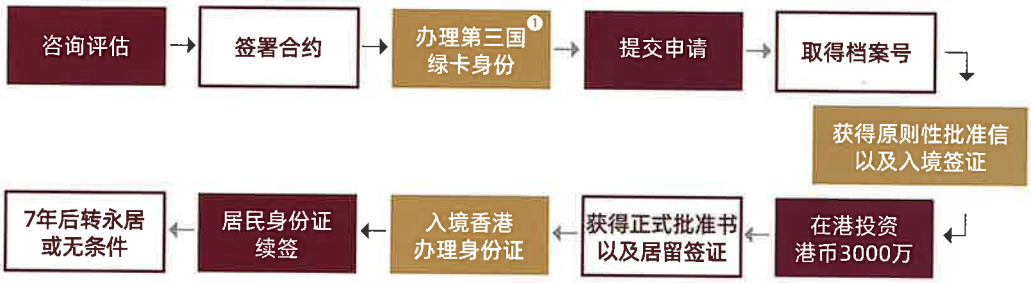
煜丰置业持有香港地产代理(公司)牌照，可根据客户对房产居住和投资需求、偏好与目标，帮助客户定制房产搜寻服务，在全港范围内遴选质量高、流动性和投资价值强的稀缺物业，为资产结构内不同类别的资产结合投资风险和收益进行优化配置和动态管理，满足客户在获许投资资产组合中的置业要求，确保置业在投资组合和资产配置中的多样性、稳定性和流动性，为客户提供一站式置业(管理)顾问服务。

置业顾问服务优势

- 中立及客观的顾问建议
- 一站式综合动态管理
- 透明及合理的收费机制
- 个性化甄选全港优质房产
- 值得信赖的专业团队
- 安全私密便捷的离岸服务

4

申请流程



备注：

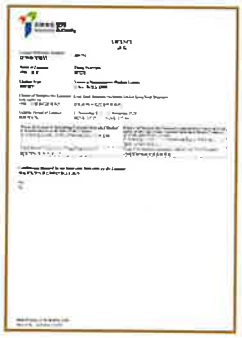
1.①如有第三国身份，无需重新办理第三国身份

2.申请时间从递交申请起开始计算大约为6-8个月左右，申请流程及时间仅供参考，请以官方实际审批时间为准

专业资质与牌照



4号牌（就证券提供意见）
9号牌（提供资产管理）



香港保险经纪人牌照



香港信托或公司服务提供者牌照



香港地产代理(公司)牌照



香港放债人牌照





关于我们

煜丰家族办公室是煜丰控股集团旗下的联合家族办公室品牌，总部位于香港。煜丰控股持有4号牌（就证券提供意见）、9号牌（提供资产管理）、保险经纪人、地产代理、信托或公司服务、以及放债人（财务公司）等牌照。我们秉持“融中西文化，以全球视野升华本土智慧”的理念，为家族财富管理与传承提供专业、集中、定制化的全球一站式服务。作为证监会和保监局等监管下的持牌金融机构，我们团队汇聚了保险规划、资产管理、投融资服务、房地产策划、信托与企业服务、财税服务及家族传承等国际化专业人才，具备良好的职业操守与丰富的专业经验，致力于帮助家族在不断的环境变化中更好实现财富管理目标，满足您的家族在金融、人力、文化和社会资本的多元化需求，推动财富增长，提升家族治理，守护家族精神，缔造世代传承典范!

Youxfort Family Office is a multi-family office brand under Youxfort Holdings Group Limited, headquartered in Hong Kong. Youxfort Holdings possesses various licences, including Type 4 (advising on securities), Type 9 (asset management), insurance broker licence, real estate agency, trust or company services, and money lenders licence (finance company). We adhere to the philosophy of " blending Chinese and Western cultures, elevating local wisdom with a global perspective ", providing professional, centralized, and customized one-stop global services for family wealth management and succession. As a licensed financial institution regulated by the Securities and Futures Commission, our team comprises international professionals with expertise in insurance planning, asset management, investment and financing services, real estate planning, trust and corporate services, tax and financial services, and family succession. With a strong commitment to ethical practices and extensive professional experience, we are dedicated to assisting families in achieving their wealth management goals amidst ever-changing environments. We cater to your family's diverse needs in financial, human, cultural, and social capital, driving wealth growth, enhancing family governance, preserving family values, and pioneering the legend of your multi-generational succession.

• 愿景 Vision

智成自由人生环球首选
Your 1ST Choice For Your Free Life

• 价值观 Value

敬天爱人，超越自我
Respect the Divine, Love People and Go Beyond Ourselves

• 使命 Mission

珍爱信任与托付，创奉永恒之富足
Cherish Your Trust, and Devote Eternal Wealth

• 服务理念 Service Concept

诚信、专业、用心、创新
Integrity, Professionalism, Dedication, Innovation



免责声明

本档由煜丰控股集团有限公司("本公司")编制，仅供个人使用。

本资料记载的内容仅供一般参考之用，不应视为任何形式的专业投资，税务和法律等建议和意见。不构成购买或出售任何证券，投资工具，产品或其他特定服务，或推荐或引入任何特定投资工具或金融服务，或实现任何交易，或缔结任何合法协议。本档中包含的资料并非针对特定的投资目标，个人和财务状况或为任何收件人的特定需求而定制。请翻阅此等信息和资料的人士在需要时，应寻求适当的专业指导。虽然本档中的所有资料和观点均来自可靠来源，但本公司不对其准确性，充分性，完整性或可靠性作任何(明示或暗示)陈述或保证，也不作为发展的完整陈述或总结。倘资料有任何错漏，本公司恕不承担任何责任。

本资料介绍的产品和服务仅适用于法律上接受本公司提供此等产品的地区之任何人士，而对于法律上就本公司提供此等产品或服务有所限制的地区之人士，和服本目录的资料不应视作任何推介或招揽。请翻阅者自行负责了解和遵守当地的有关法律和法规。

本资料并不对本公司构成任何法律约束责任，本公司可酌情随时撤回或更改有关产品及服务而毋须事先通知。

Disclaimer

This document has been prepared by Youxfort Holdings Group Limited ("the company") and is for personal use only.

This document and the information contained herein are provided for reference only and should not be regarded as any form of professional investment, tax and legal advice and opinions. It does not constitute an offer or a solicitation of an offer to buy or sell any securities, investment instruments, products or other specific services, or recommendation or introduction of any specific investment instruments or financial services or to effect any transactions or to conclude any legal act of any kind whatsoever. Information contained in this document has not been tailored to the specific investment objectives, personal and financial circumstances or particular needs of any recipient. It is strongly recommended that specific advice should be sought where the circumstances require. Although the information herein contained is obtained or compiled from sources we believe to be reliable, the Company makes no representation or warranty (expressed or implied) as to its accuracy, adequacy, completeness or reliability, nor is it intended to be a complete statement or summary of the developments referred to in it, and expressly disclaims any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of such information. The products and services set out in this document are only intended to be provided to persons in those jurisdictions where the Company can lawfully provide the same. Nothing in this document should be regarded as an offer or solicitation to sell the products or services to persons in any jurisdiction in which it would be unlawful for the Company to make such offer or solicitation. Any person intending to access this document should ensure that they are fully aware of all applicable legal requirements under the laws and regulations affecting them.

The information in this document does not constitute any representations, warranties or obligations binding on the Company, who shall have absolute discretion to withdraw, vary, amend or supplement the services and products at any time without notice.

煜丰控股集团有限公司
Youxfort Holdings Group Limited

煜丰资产管理(香港)有限公司
Youxfort Asset Management (Hong Kong) Limited

煜丰环球财富管理有限公司
Youxfort Global Wealth Management Limited

煜丰置业有限公司
Youxfort Property Limited

扫码请留言
咨询目的

香港金钟道 89 号力宝中心第一座 18 楼 1804-1807 室
Uint 1804-1807,18/F., Tower 1,Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong

www.youxfort.com.hk +852 2603 1213 +852 2603 2131
info@youxfort.com @Youxfort | 煜丰家族办公室
@Youxfort | 煜丰家族办公室

遇现在 煜未来

Brilliant & More