

# 家族辦公室

## ARK ADVISORS LIMITED
## 方亞資本有限公司

RM 3405
GATEWAY TOWER 1
TST

25 APR 2024
Thursaday
10:00-11:30am

## MEET OUR SPEAKER



**Joe Sze 施青松**

董事總經理

香港中文大學工商管理學士（主修金融）
英國華威大學工商管理碩士
(MBA, Warwick Business School)
具有豐富的財富管理經驗，客戶類型從零售銀行的個人客戶至工商金融的企業客戶，並由2014年開始成為瑞士銀行(UBS)私人銀行家，為大中華區的高淨值客戶提供投資理財、資產配置及家族傳承的服務。客戶類型包括：上市公司主席及其家族、企業家、企業高管、專業人士等。產品及服務範圍包括：股票、外匯、債券、基金（開放型基金、對衝基金、私募基金）、全權委託投資、家族信託等。

## DISCUSSION & INSIGHT

永續性的財富藍圖
關於私人銀行的迷思

客戶案例分享
資產配置的重要性

與AIA的合作
固收/股票/對沖基金

## 期待您的參與！！

ARK ADVISORS LIMITED

Begin with the LEGENDZ in mind

ARCTERYZ

# 我們的銀行合作夥伴

| | HSBC | LGT | UBS | Julius Bär | Deutsche Bank | Goldman Sachs | JPMorgan | Morgan Stanley | RBC | DBS | BANK OF SINGAPORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年普通股一級資本比率（CET1） | 14.9% | 19.5% | 14.5% | 14.6% | 11.1% | 13.0% | 13.8% | 15.4% | 14.5% | 14.1% | 15.9% |
| 2022年普通股一級資本比率（CET1） | 14.20% | 19.10% | 14.20% | 14.00% | 13.40% | 15.00% | 13.20% | 15.30% | 12.60% | 14.60% | 13.17% |
| 2021年普通股一級資本比率（CET1） | 15.80% | 22.10% | 15.00% | 16.40% | 13.20% | 14.20% | 13.10% | 16.00% | 13.70% | 14.40% | 15.20% |
| 穆迪評級 | A3 | Aa2 | A3 | A3 | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | Aa2 | Aa1 |
| 標準普爾評級 | A- | A+ | A- | N/A | N/A | BBB+ | A- | A- | A | N/A | N/a |
| **提供的服务** | | | | | | | | | | | |
| 零售銀行 | ✓ | | ✓(僅限瑞士) | | | | | | | | |
| 私人銀行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商業/公司業務 | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ |
| 投資銀行 | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 資產管理 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |

普通股權一級資本比率涵蓋現金及股權等流動性的銀行資產。 普通股權一級資本比率將銀行資本與資產進行比較。 額外一級資本由非普通股權的工具組成。 在發生危機時，優先從一級資本取得股權。


專業的合作夥伴
稅務規劃專家
BDO 立信
pwc
普华永道
移民和遺產規劃合作夥伴
景鴻集團
EK INTERNATIONAL
TMF GROUP
保險合作夥伴
AIA
GENERALI
AXA 安盛
Sun Life 永明金融
Manulife 宏利
FTLife 富通保險
FWD


客戶案例分享 (1)
客戶背景
香港上市公司主席
製造業
子女參與家族企業運作
客戶需求
財富保值 (風險取態保守)
財富傳承
提供的服務/產品
固定收益方案
家族憲章及家族信託