

2020年1月9日

## 滙豐全新卓越理財服務中心在台北揭幕

*\*全新規格迎接卓越理財客戶 持續投資台灣掌握更多商機\**

看好台灣財富管理市場的潛力，滙豐(台灣)商業銀行宣佈以集團全新規格設計規劃的卓越理財服務中心於今(9)日正式在台揭幕。繼去年推出三項全新財富管理升級服務後，滙豐台灣也持續提升卓越理財服務中心的硬體環境，並被集團挑選為首批導入全新規格卓越理財服務中心的重點市場。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐秉持深耕台灣市場的承諾，持續透過投資全面推動銀行服務與軟、硬體升級，並積極改善作業流程為客戶創造價值。今日揭幕的全新卓越理財服務中心只是一個起點，我們將繼續以滿足客戶的需求為核心，不斷創新，來回報客戶對滙豐的信賴與託付。」

去年10月才推出將家庭成員納入的升級版卓越理財服務，滙豐台灣再以不到三個月的時間完成全新卓越理財服務中心的硬體升級，顯示十分看好財富管理業務在台灣市場的整體發展。

滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示：「此次位於信義區的滙豐台北分行與香港、雪梨同步採用集團全新標準規劃卓越理財服務中心，更特別為注重隱私的高階資產客戶量身打造專屬空間，搭配量身訂作的個人化專屬理財服務，軟、硬體一次到位滿足高階資產客戶的全方位需求。」

根據行政院主計處2018年最新統計，台灣平均每戶家庭可支配所得年增長1.7%，已達新台幣103.6萬元的水準；而台北市平均每戶所得收入更逼近138萬元，不僅較上年增加2.59%，更顯示財富管理在家戶中的角色更形重要。

一份外部研究報告也顯示，全台灣每一年約有3,000人晉升為高階資產客戶(淨資產規模達新台幣三千萬元)，而全台高階資產客戶的總數目前也已經有超過31萬人的規模。此外，根據內部調查，在高階資產客戶中，近四成有境外金融服務的需求，高達八成以上擁有財富管理的相關產品，其中配置在固定收益商品的比例也高達七成五，更顯示高階資產客戶對多元財富管理需求十分殷切。

葉清玉指出，滙豐台灣在個人金融暨財富管理的加碼投資不遺餘力，從率先導入無紙化信用卡與個人信用貸款申辦流程，提供更簡便、更快速的客戶體驗，緊接著針對推出財富管理領域升級版卓越理財服務以及滙豐股票全能通，再加上全新卓越理財服務中心的落成，近年來已投入新台幣近億元的資金發展台灣

個人金融暨財富管理業務，充分展現滙豐(台灣)深耕市場的決心，以及將客戶需求置於業務發展核心的承諾，還有成為台灣最領先財富管理外商銀行的企圖。

更多關於滙豐（台灣）的訊息，歡迎查詢滙豐網站 <http://www.hsbc.com.tw>。

完／更多

#### 關於升級版「滙豐卓越理財服務」

升級版的滙豐卓越理財服務包括「卓越理財家庭服務」、「滙豐卓越理財環球 VISA 金融卡」以及「滙豐股票全能通」三項創新產品。

「卓越理財家庭服務」讓卓越理財客戶可以為其配偶和子女申請滙豐銀行卓越理財帳戶，並與主帳戶連結後可同享卓越理財的各項服務與優惠，且配偶與子女的帳戶餘額不受卓越理財最低帳戶餘額 300 萬的限制。

「滙豐卓越理財環球 VISA 金融卡」則讓卓越理財客戶能連結包括歐元、英鎊、美金、加拿大幣、港幣、日幣、新加坡幣、澳幣、紐西蘭幣等九種外幣帳戶，當帳戶中外幣餘額足夠時，客戶便可免手續費在全球貼有 VISA/PLUS 標誌之 ATM 提領現鈔，或免手續費使用金融卡直接在海外消費與線上購物，當外幣餘額不足時，還可從客戶的新台幣帳戶轉換扣款。

「滙豐股票全能通」做為連結海外股票線上即時交易的平台，滙豐客戶可在線上投資美股與港股，不僅讓資產配置更全面，還能 24 小時進行投資，靈活掌握美股、港股投資機會。再搭配多樣化的掛單服務，除了精準掌握進出場時機，免日日盯盤，還提供近千檔股票完整市場資訊，客戶可依據自選名單隨時追蹤並調整或取消投資的金額/時間。

#### 滙豐(台灣)商業銀行

滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司(以下簡稱滙豐(台灣))為香港上海滙豐銀行有限公司在台灣設立之子公司，於 2010 年 5 月 1 日正式營運，總部設在台北。滙豐在台灣的歷史可回溯至 1885 年在淡水指定代理商推展業務，並於 1984 年在台北正式成立分行。滙豐(台灣)目前在全台灣設有 30 家分行，協同滙豐集團其他在台成員為客戶提供全方位的個人金融與財富管理、工商金融、企業金融、私人銀行和資產管理等服務。

#### 滙豐控股有限公司

滙豐控股有限公司是滙豐集團的母公司，總部設於倫敦。滙豐業務遍布歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲，以及中東和北非 65 個國家及地區，為全球客戶服務。於 2019 年 9 月 30 日，滙豐的資產達 27,280 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

全文完