

2022 年 4 月 20 日

## 滙豐環球私人銀行全新定位 整合至財富管理及個人金融 成為台灣服務層面最廣泛的私人銀行

為提供高資產客戶更齊全的投資產品與數位化服務，滙豐集團領先業界，宣布將環球私人銀行整合至財富管理及個人金融事業處，運用整個集團的資源綜效，提供客戶全球性的一站式金融服務，並透過數位平台使客戶獲得更佳的銀行體驗，以最高品質滿足客戶全方位的金融服務需求。

透過此環球私人銀行全新定位，滙豐（台灣）商業銀行（以下簡稱滙豐銀行）在台灣高階財富管理市場中，成為唯一為高資產客戶推出數位服務的私人銀行。客戶不僅可持續享有客戶經理的專屬理財諮詢服務，還可透過網路銀行與手機行動銀行等數位通路，隨時隨地管理資產或進行投資。

滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示：「身為台灣領先的國際性銀行，滙豐銀行不斷強化提供予客戶的金融解決方案，以滿足不同客群的多元理財需求。我們觀察到這兩年即便受到疫情影響，台灣的新富階層與財富總額仍在不斷上升，因此為環球私人銀行的高資產客戶增加數位金融通路，讓他們也能享有其他個人金融客戶的服務，便是滙豐銀行以客戶為中心的最佳體現。」

葉清玉進一步說明，在全新的整合架構下，滙豐集團將客群重新劃分為運籌理財 One 能戶、卓越理財與環球私人銀行，且透過此一整合，集團預計全球資產管理規模得以在 2025 年前大幅增加 4 兆美元。

滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處服務的客群分別為：

- **運籌理財 One 能戶（One）** – 無開戶門檻且無帳管費，功能超 One 能，從日常金融到投資規劃，One 能戶 E 戶包辦
- **卓越理財（Premier）** – 服務資產規模達新台幣 300 萬元以上之富裕客群，由客戶經理提供全家同享的理財建議，並運用環球優勢成為客戶的可靠支援
- **環球私人銀行（Global Private Banking）** – 瞄準資產規模達美金 200 萬元以上之高資產客戶，是滙豐財富管理及個人金融頂級客層，由客戶經理及投資專家共同為客戶打造最適合的投資方案。客戶也可透過線上數位平台享受集團完整的金融產品與服務，並獲邀滙豐環球私人銀行客戶的專屬貴賓活動。

滙豐銀行環球私人銀行負責人陳怡婷指出，滙豐銀行瞄準資產規模達美金 200 萬元以上之高資產客戶，除提供境外投資機會與豐富的投資型商品，亦透過全台分行據點與數位銀行，提供國際型私人銀行競爭者所沒有的零售金融、網銀與行動銀行服務，為富裕人士和超富裕人士及其家族增長、管理和守護財富，服務範圍涵蓋私人財富規劃、家族傳承策畫、另類投資與信貸諮詢，在通往財富的道路上，滙豐銀行始終陪伴客戶一同成長。

未來幾年，滙豐集團將持續投資台灣，擴充財富管理團隊與專業人才的培訓、全面升級高資產客群的財富管理客製化服務、持續投資數位化平台與強化全球化服務，讓台灣客戶能享受更優質的金融服務。

完／更多

**媒體聯絡人：**

企業傳訊處

林文婷

Tel: 6631-7913

章純如

Tel: 6633-9899

**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。滙豐在台灣的历史可回溯至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。集團在歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲，以及中東和北非 64 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。於 2021 年 12 月 31 日，集團的資產達 29,580 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