

2024 年 2 月 22 日

滙豐環球私人銀行前進台中 資深業務團隊進駐 引領高階財管市場發展

著眼於大台中地區快速成長的財富管理市場，滙豐(台灣)商業銀行旗下的環球私人銀行於今年 2 月在台中正式成立全新業務團隊，為高資產客戶提供領先市場且豐富全面的財富管理諮詢與服務。環球私人銀行的客戶關係經理團隊將大幅擴增 40%，充分展現滙豐銀行深耕台灣市場的決心，更看好台中財富管理發展的無窮潛力。

滙豐(台灣)商業銀行環球私人銀行負責人陳怡婷表示：「繼今年 1 月初滙豐銀行在台中分行盛大啟用全台第三座頂級財富管理中心後，我們環球私人銀行的專業團隊也於 2 月正式進駐台中，不僅能有更多與客戶面對面溝通的機會，客戶亦能親臨財富管理中心，享受專屬尊榮且量身訂做的理財服務，讓我們資深的專業團隊協助客戶規劃投資與資產傳承，陪伴客戶在通往財富的道路上一同成長。」

滙豐環球私人銀行近幾年業務大幅成長，2023 全年與 2021 年相比，總客戶關係數躍增 110%，資產管理規模成長一倍。為了打造全新團隊，滙豐環球私人銀行特別延攬業界擁有雄厚資歷的業務主管與資深私人銀行客戶關係經理，團隊成員皆在大台中地區耕耘多年，深知當地高資產客戶的理財需求，能為台中及中南部的客戶提供更細緻多元的私人銀行服務。

台中向來是財富管理的一級戰區，根據經濟部 2023 年第三季最新統計數據顯示，台中市與全台其他縣市相比以多項經濟指標奪冠，其中商業登記的家數和資本額皆為全台第一；尤其近年台商掀起返鄉回流熱潮，中南部的中小企業「隱形富豪」在投資、理財、企業接班與資產傳承方面的需求皆持續攀升。

滙豐環球私人銀行的中南部客群多數為傳統中小企業主，經營事業種類豐富，需要擁有全球服務據點的國際銀行來提供全球服務。由於許多高資產客戶也是

台灣知名上市公司的股東，滙豐環球私人銀行除了持續提供豐富齊全的金融投資產品外，也於 2024 年推出台股質借平台，致力提供客戶更多元且客製化的資產活化服務。

今年是滙豐在台耕耘滿 40 週年，在台灣高階財富管理市場中，滙豐環球私人銀行是唯一為高資產客戶推出數位與保險服務的私人銀行，結合集團內的企業金融、個人金融、財富與資產管理等服務，能滿足客戶跨國與跨世代的金融理財與資產傳承需求；客戶亦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，享受更優質的金融服務。

完 / 更多

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 26 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 62 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。截至 2023 年 12 月 31 日，集團的資產達 30,390 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