

JAY CHENG

District Director



区域总监
郑子俊先生

郑子俊先生

MR. JAY CHENG

- 于香港友邦资产管理区域担任区域经理
- 认证私人银行家(Certified Private Banker)
- 超过17年财富管理经验
- 现带领超过120人之团队
- 拥有7年百万圆桌会会员资格 (MDRT)
- 2017年区域最杰出招聘大奖
- 2017年区域最杰出营业额经理大奖
- 2017年区域最杰出保单数目经理大奖
- 2015-2021年为卓越营业员主管



PORTFOLIO MANAGEMENT
DISTRICT

AIA PRIVATE CLIENT SERVICE

- CO-FOUNDER, MR. OTTO CHAN WHO INTRODUCED THE FIRST PRIVATE BANK TO AIA IN 2011



➤ 瑞士盈豐銀行
EFG Bank

AIA PRIVATE CLIENT SERVICE IN 2019



▶ 瑞士盈豐銀行
EFG Bank



▶ 大新銀行
Dah Sing Bank



▶ 永隆銀行
Wing Lung Bank



▶ 華僑銀行
OCBC Bank



▶ 中國農業銀行
Agricultural Bank of China



▶ 德意志銀行
Deutsche Bank



▶ 彰化銀行
Chang Hwa Bank



▶ 中信銀行
China CITIC Bank



▶ 東亞銀行
BEA Bank



▶ 新加坡銀行
Bank of Singapore



▶ 蒙特婁銀行
BMO Bank of Montreal



▶ 澳新銀行
ANZ Bank



▶ 瑞士信貸集團
Credit Suisse



▶ 大華繼顯
UOB Kay Hian



▶ VP銀行
VP Bank



▶ 法國工商銀行
CIC bank



▶ 瑞意銀行
BSI Bank



PORTFOLIO MANAGEMENT
DISTRICT

BUSINESS PARTNERSHIP - ACCOUNTANT & LAWYER & TRUST COMPANY



➤ 羅兵咸永道會計師事務所
PwC



➤ 安永會計師事務所
Ernst & Young



➤ 德勤
Deloitte



➤ 畢馬威會計師事務所
KPMG



➤ 馮真律師行
Jan Fung & Co.



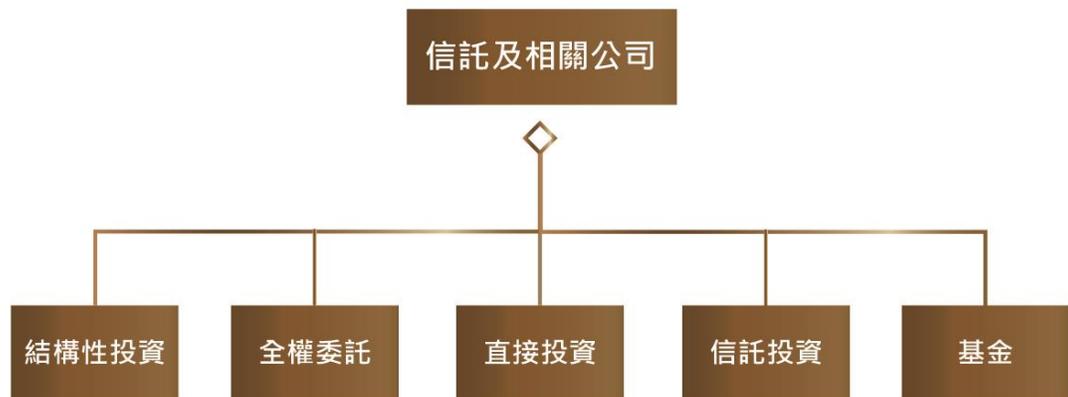
➤ 史蒂文生黃律師事務所
Stevenson, Wong & Co.



PORTFOLIO MANAGEMENT
DISTRICT

投资银行的资产管理 – 资产增值

投资银行的资产管理 – 资产保护



資產保護方案

一般來說，信託資產可廣泛投資各類產品。

財產規劃

- ▶ 按照你的意願順利將財富轉移予後代
- ▶ 跨世代的財富保護
- ▶ 避免遺產糾紛

資產保護

- ▶ 保護資產免受潛在債務或離婚訴頌影響
- ▶ 確保資產在政治混亂時局免於被扣押

保密工作

- ▶ 透過資產信託以公司名義提供多一層機密保護
- ▶ 整合全球各類別的資產



PORTFOLIO MANAGEMENT
DISTRICT

CASE SHARING



“ Premium Financial 并不只系杠杆客人既保障，
而同时亦都杠杆紧你既收入。 ”

友邦资产管理区域创办人
陈永业先生

