

資本環球集團

打造專屬您的專業資管平台



提升專業



多元管理



資源共享

Join Us

We RAISE You Up





AIA 實力概覽



百年基業

- AIA今日的業務成就可追溯至1919年於上海的發源地，屹立亞洲逾100年
- AIA為最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團
- 1931年在香港開展業務，至今覆蓋亞洲18個市場



實力雄厚

- 年上市後，市值升逾四倍¹
- 總資產值達 3,030億美元²
- 友邦保險控股有限公司 (股份代號：1299)，為恆生指數第三大成份股³



百年基業

- 信貸評級 - 友邦保險(國際)有限公司：
標準普爾⁴：AA- (穩定)
穆迪⁵：Aa2 (穩定)





AIA Group 歷史

自1919年以來
致力推動亞洲的
經濟及社會發展



1919

友邦保險創辦人史戴先生(Cornelius Vander Starr)於上海成立第一家保險代理公司，實為集團於亞洲的根基。



1921

史戴先生於上海創辦其首間壽險全業Asia Life Insurance Company。

1931

史戴先生於上海創辦第一家名為International Assurance Company Limited (INTASCO) 的公司。

1947

於菲律賓創辦The Philippine American Life and General Insurance Company (Phiam Life)。

1948

INTASCO將總部遷往香港。

1948

INTASCO更名為American International Assurance Company, Limited。

1992

我們透過上海分公司恢復在中國的發展，成為中國首家取得牌照的外資壽險公司。

1998

慶祝我們慶祝位於上海外灘的總部辦公大樓。

2009

我們完成收購AIG於2008年出售壽險全業，為本公司的上市計劃奠定基礎。

2010

友邦保險控股有限公司成功於香港聯合交易所有限公司主板上市，是當時全球第三大的首次公開招股。

2014

友邦保險成為托克威利足球會的官方球友合作夥伴，推廣運動為健康生活的理念。

2015

友邦保險推出全新品牌承諾：健康長久好生活。

2011

友邦保險控股有限公司成為恒生指數成份股。我們設立有保單一級英國保託投資計劃。

2013

友邦保險完成與ING馬來西亞集團的全面整合。

2014

友邦保險與渣打銀行達成一項重要長期的電匯業務合作協議，覆蓋亞太區11個市場。

2016

友邦保險是繼香港匯豐及「AIA Vitality 計畫」。

2017

友邦保險是繼香港匯豐及「AIA Vitality 計畫」。

2018

友邦保險推出全新品牌承諾：健康長久好生活。

2015

友邦保險的百萬圓桌會員人數成為全球之冠。

2016

於曼谷開設AIA Leadership Centre。

2017

友邦保險是繼香港匯豐及「AIA Vitality 計畫」。

2018

友邦保險推出全新品牌承諾：健康長久好生活。

2019

友邦保險推出全新品牌承諾：健康長久好生活。

2020

友邦保險推出全新品牌承諾：健康長久好生活。

2020 年里程碑



友邦保險承諾投放一億美元設立「友邦獎學金」

友邦保險宣佈設立「友邦獎學金」，並承諾投資一億美元，在未來數十年每年資助100名就讀於香港多間大學的本科生。

友邦保險在中國內地成立獨資人身保險子公司

友邦保險成功於2020年8月將其中國內地業務改建為首家人身保險子公司，而有關批准已於2020年4月取得。於2021年3月，我們已獲得中國銀行保險監督委員會批准，准予在四川省開展。

友邦保險連續第六年榮登百萬圓桌會排名榜首

友邦保險成為全球唯一一家持續公司連續六年擁有最多百萬圓桌會註冊會員。

2021年摘要

友邦保險承諾於2050年或之前實現淨零溫室氣體排放

作為亞太地區最大的人壽及健康保險集團，友邦保險承諾實現淨零排放，此乃建基於友邦保險對可持續發展的長期承諾，並支持我們為亞洲的客戶、股東及社區締造可持續的價值。



友邦保險公佈全新的環境、社會及管治策略

友邦保險的環境、社會及管治策略以我們的目標為基礎，匯集明確的目的及行動方案，為持份者提供長期價值。此策略涵蓋五大支柱：健康及保健、可持續發展、可持續發展的投資、員工及文化和有效的管治。



「我們以幫助大眾實現健康、長久、好生活為目標，有責任協助應對氣候變化，為亞洲可持續和更健康發展作出貢獻。」

集團首席執行官兼總裁 李國祥

友邦保險較原定時間表提早七年完成對煤炭開採及燃煤發電企業的撤資

友邦保險於2021年10月完成對我們直接管理的上市股票及固定收益組合內之煤炭開採及燃煤發電企業的全面撤資，較原定時間表提早七年完成。友邦保險將不會對直接涉及煤炭開採或燃煤發電的企業作出新投資。

友邦保險承諾支持科學基礎減量目標計劃

科學基礎減量目標計劃 (Science Based Targets Initiative) 是一個全球性組織，旨在促進企業制訂符合最新氣候科學的減量目標。友邦保險將對科學基礎減量目標計劃的承諾納入投資組合的溝通流程，目標是在涵蓋範圍內所投資的公司於2040年或之前全都制訂其科學基礎目標。

2022年摘要

友邦保險憑藉無可比擬的分銷平台領先同業



友邦保險連續八年蟬聯百萬圓桌會會員人數排名第一

友邦保險取得空前佳績，連續八年蟬聯最多百萬圓桌會會員人數，足以印證集團卓越非凡的代理團隊及「最優秀代理」模式。



在本土市場建立銀行保險夥伴關係

友邦保險越南與 Vietnam Prosperity Joint Stock Bank 簽訂的獨家銀行保險夥伴協議延長至四年；友邦保險東埔寨與 Prince Bank 簽訂協議，建立為期五年的銀行保險夥伴關係；Tata AIA Life 宣佈與 City Union Bank 建立銀行保險夥伴關係。

友邦保險拓展我們的中國內地市場佈局，並完成對中郵保險的投資

友邦保險中國在湖北省開設分公司，並獲批在河南省籌建分公司。友邦保險亦已完成認購中郵人壽保險股份有限公司（中郵保險）24.99%的股權投資，為友邦保險在中國壽險市場拓展增長機遇。



友邦保險開展了100億美元的股份回購計劃

友邦保險開展了為期三年的100億美元股份回購計劃，旨在提升股東回報，同時保留財務實力，以便投資於重大增長機遇。



友邦保險一覽

在香港聯交所上市 之最大的公司

並於香港註冊及將總部設於香港 ⁽¹⁾

業務覆蓋

18個市場，並100%
專注於亞洲

按市值計算是

全球最大的人壽保險公司 ⁽¹⁾

百萬圓桌會註冊
會員全球之冠

唯一連續八年

蟬聯百萬圓桌會會員人數之冠的跨國公司

為超過

4,100萬份

個人保單的持有人及逾

1,700萬名

團體保險計劃的參與
成員提供服務

在《財富》雜誌 (Fortune)
的2022年「改變世界的公司」
(Change the World) 榜單

名列首十位

為亞洲大眾提供
保障，總保額逾

2萬億美元

連續兩年榮獲
《亞洲保險新聞》
(Insurance Asia News)
評選為

「年度數碼保險
公司」

(Digital Insurers of the Year)

2022年保險給付
和理賠達

160億美元

榮獲「Forrester 2022年
亞太區技術獎」
(Forrester's 2022 Asia)
Pacific Technology
Awards)之

「企業架構獎」

(Enterprise Architecture
Awards)



附註：
(1) 截至2022年12月31日。



友邦香港及澳門

超過340萬客戶 保單最多



- 香港擁有最多保單的保險公司，客戶超過**340**萬。每三個擁有個人醫療保險的香港人，就有一個是友邦香港客戶



全方位銷售渠道 專業團隊



- 百萬圓桌(MDRT)會員人數全港澳稱冠，友邦香港為第20年排名第一，澳門亦連續四年稱冠(自2019年開始獨立登記起)
- 擁有接近**18,000**名財務策劃顧問¹⁰，前線後勤員工竭誠努力，不斷提升服務質素和營運效率
- 一直致力推行「最優秀代理」(Premier Agency)策略，專注於人才培訓和高質素招聘，更在2011年成立AIA Premier Academy，重點培訓年輕新一代財務策劃顧問
- 透過廣泛的銷售網絡，如東亞銀行有限公司、花旗銀行(香港)有限公司、中國建設銀行(亞洲)
- 及大眾銀行(香港)有限公司，建立長遠合作協議，務求為客戶帶來適切簡便的保險服務
- 透過具規模和市場實力的獨立理財顧問作分銷渠道，拓展我們的產品至不同客戶群

逾120款產品 服務貼心



- 為客戶提供超過**120**款產品：個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及多款投資選擇的投資連繫壽險計劃，同時亦專注為高淨值客戶特有財務需要設計超卓產品方案，全面滿足保障和理財需要
- 破傳統保險概念，推出「AIA Vitality 健康程式」，即時保費折扣或額外保障，以及一系列合作夥伴提供的獎賞和優惠，獎賞健康生活
- 透過嶄新數碼平台，為客戶帶來貼心簡易的投保體驗

屢獲殊榮

友邦香港憑藉全面實力，贏得多項本地及國際性的榮譽及獎項，印證其卓越表現及市場領導地位。

- ☑ 創新產品
- ☑ 專業服務
- ☑ 強積金
- ☑ 人才培訓
- ☑ 團體保險
- ☑ 市場推廣
- ☑ 數碼科技應用
- ☑ 企業社會責任



獎項及殊榮



據點遍佈港澳



中環



中環友邦金融中心



北角



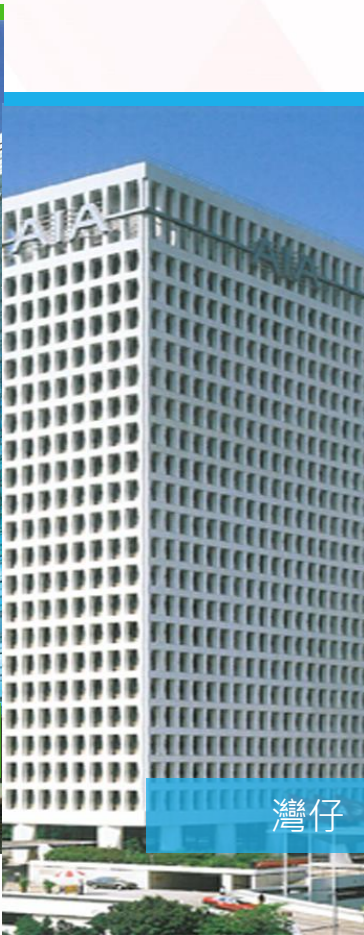
北角友邦廣場



鰂魚涌



鰂魚涌友邦香港大樓



灣仔



灣仔友邦大廈



觀塘



觀塘友邦九龍大樓



太子



太子友邦九龍金融中心



澳門



澳門友邦廣場

➡ 在不同地段亦設立友邦財駿中心，為客戶提供一站式服務，輕鬆辦妥保單申請手續。

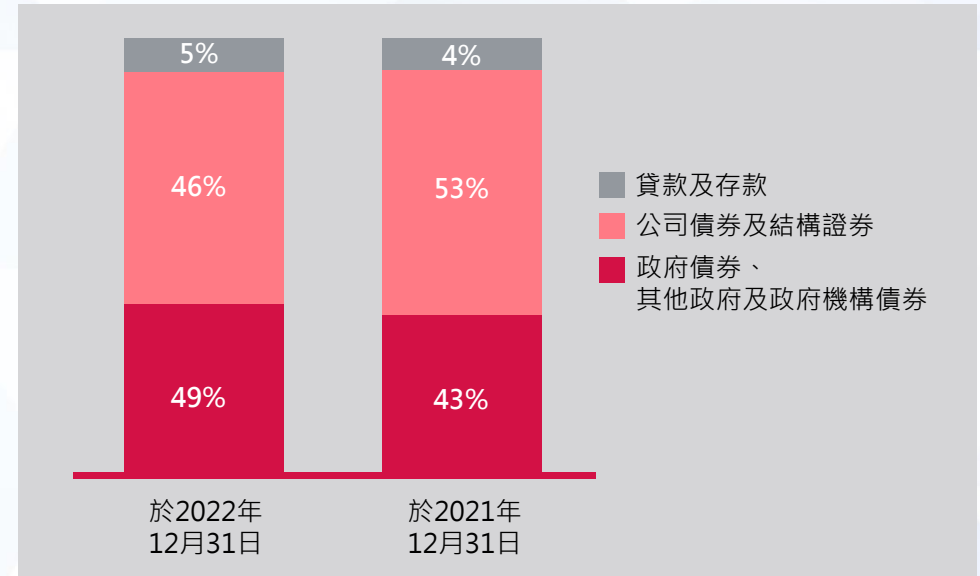
投資管理



- 投資管理總部設於香港，與各地擁有豐富經驗和專業知識的投資團隊緊密合作，借助他們對當地的知識，一同建立優良、劃一及能發揮最大績效的投資管理模式
- 團隊積極地配合集團達到資產負債管理和財務管理的目標，同時積極參與產品設計工作，致力提供符合客戶需要的保障及投資產品



慎重的固定收入投資組合



資料來源：友邦保險控股有限公司2022年全年業績 (截至2022年12月31日)

於2022年12月31日

貸款及存款

於2021年12月31日

公司債券及結構證券

政府債券、

其他政府及政府機構債券

投資管理



總投資

百萬美元，除另有說明外	於2022年12月31日	佔總額比重
保單持有人及股東總計	215,962	85%
單位連結式合約及合併投資基金總計	39,370	15%
總投資	255,332	100%



保單持有人及股東投資

百萬美元，除另有說明外	於2022年12月31日	佔總額比重
分紅基金及具特定資產組合的其他分紅業務+		
政府債券、其他政府及政府機構債券	22,164	10%
公司債券及結構證券	42,892	20%
貸款及存款	2,600	1%
固定收入投資	67,656	31%

資料來源：友邦保險控股有限公司2022年全年業績 (截至2022年12月31日)



保單持有人及股東投資

百萬美元，除另有說明外	於2022年12月31日	佔總額比重
股權投資*	22,635	10%
投資物業及持作自用物業	1,100	1%
現金及現金等價物	2,018	1%
衍生金融工具	223	-
分紅基金及具特定資產組合的其他分紅業務小計	93,642	43%
其他保單持有人及股東		
政府債券、其他政府及政府機構債券	59,535	27%
公司債券及結構證券	34,950	16%
貸款及存款	5,732	3%
固定收入投資	100,217	46%
股權投資*	10,341	5%
投資物業及持作自用物業	5,778	3%
現金及現金等價物	5,658	3%
衍生金融工具	326	-
其他保單持有人及股東小計	122,320	57%
保單持有人及股東總計	215,962	100%

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

資產管理家族

資本環球集團資訊



楊筱香小姐

環球集團創辦人



陳永業先生、呂詠祺小姐

資產管理家族創辦人



鄭子俊先生

資本集團創辦人

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

核心價值

- 「PMDHK」這個人生策劃 (Life consultancy) 的品牌，由創辦人Mr. Jay Cheng，於2010年眾志創建而成。
- 「PMDHK」，由 Passion, Mission, Direction, Happiness 及 Knowledge 五個詞語的首碼所組合而成。其含意是希望能創建一個專業專注、破格創新及資源共享的人生規劃團隊，因此，上述提及的五大原素正是不可或缺的基础。



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

以LIFE CONSULTANCY 作為核心業務



健康人生



財富人生



享樂人生



走向助客戶提升人生三大面向: 健康人生、創富人生、享受人生

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

合伙人與友邦高層合照



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

MDRT 2023得獎狀況

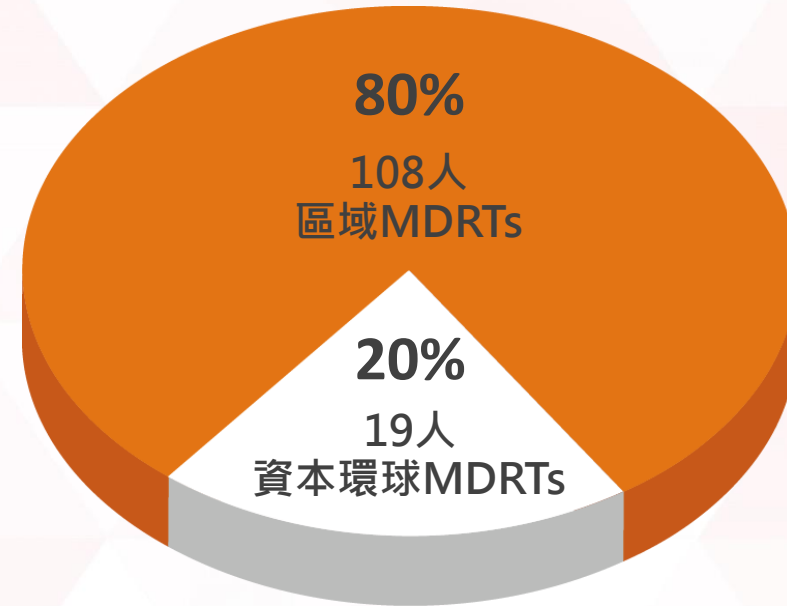


區域總人數400+人
家族

 108 MDRT

 5 COT

 1 TOT



資本環球 100人佔19位
每5位有1位MDRT
其中1位為COT



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

MDRT Member 2023



10 YEARS



1 YEAR

MDRT LEADER



Ginette Yeung

MDRT LEADER



Sally Au Yueng

COT



Kendy Yeung

MDRT LEADER



Chris Chen

MDRT LEADER



Jason Hung

MDRT



Alex Lee

MDRT



Annie Cheung

MDRT



Cheng Pui Ying

MDRT



Elko Lee

MDRT



Emily Chan

MDRT



Erin Ng

MDRT



Gloria Chu

MDRT



Jeff Lee

MDRT



Kathleen Tsang

MDRT



Kenneth Chan

MDRT



Neo Cheung

MDRT



Regina He

MDRT



Sam Chan

MDRT



Sharon Cheung

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

專業資格



認證私人銀行家(CPB) 資格認證是國際金融理財標準委員會自2008年初開始，為面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。目前國內已有784名合資格從業員擁有認證私人銀行家 (CPB) 資格認證。而本區兩年內畢業人數超過五十人，佔超過全港認證私人銀行家總人數的十分一！

要符合 CPB 資格認證必須達到「4E」標準，即教育、考試、從業經驗和職業道德標準。而具有大學本科或以上學歷，並持有AFP或CFP資格證書，是申請CPB資格認證的先決條件。



香港會計師公會是根據香港《專業會計師條例》第50章，於1973年1月1日成立。它是香港唯一法定專業會計師註冊組織，專責監管、培訓及發展香港的會計專業。

香港會計師公會以「成功關鍵，成就共見」為口號。它的月刊命名為《A Plus》，便是象徵其會員會計師在商界和社會上發揮成功關鍵的功能。香港會計師公會與世界主要資本市場的11個專業會計組織是全球會計聯盟的創會成員。其目的為共同推動優質會計服務，並與各地監管機構、政府及關連人士就國際重要議題共同合作。



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

專業資格



認證私人銀行家



Christine Lui



Jay Cheng



Dickson Wong



Ken Han



Elaine Wang



Jordan Lai



Sally Au Yeung



Chris Chen



Oscar So



Joyce Lee



Jason Hung



Anthony Chak



Bernard Lo



David Li



Harris Ng



Jack Fong



Jason Chau



Katrina Wang



Kelly Hung



Ling Guo



Neva Li



Polly Ngai



Regina He



Sandra Huang



Sharon Cheung



Shirley Sui



Vincent Jiang



註冊會計師



Ginette Yeung



Dickson Wong



Emily Chan

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

專題專訪



承傳財富專家



投資專家



團隊管理專家

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

得獎專訪

JAY CHENG, EDWIN SO
大灣區保險業大獎 2022

香港大學 中環 金鐘 灣仔 新灣仔 尖沙咀

20/7 (三) 至 5/8 (五)

20 個地鐵站 同大家見面

MTR 電視

AIA PREMIER ACADEMY

AIA 學堂精英 Dickson Wong

承擔使命 永不停步

嚴謹訓練 勇於承擔使命

嚴謹訓練 勇於承擔使命

嚴謹訓練 勇於承擔使命

SUCCESS REPORT

商業才俊 Vincent Jiang

勤奮誠懇 策劃精準分析

堅持不懈 成功不二法門

市場更多挑戰 需求更多機會

堅持自己想法 MDRT 不是難事

堅持自己想法 MDRT 不是難事

堅持自己想法 MDRT 不是難事

堅持自己想法 MDRT 不是難事

SUCCESS REPORT

活用資源 成就美好人生

KENDY YEUNG

Senior Wealth Management Manager
AIA Portfolio Management

大灣區保險業大獎 2022

新城市電視台

7月10日 (日)

104 投資理財

晚上 11:30

大灣區保險業大獎將於14/7地鐵站刊登, 敬請留意!

香港大學 | 中環 | 金鐘 | 金鐘(港鐵線)

灣仔 | 銅鑼灣 | 北角 | 鰂魚灣 | 灣仔站

尖沙咀 | 油麻地 | 旺角 | 太子 | 深水埗

香港 | 九龍 | 葵青 | 九龍塘 | 葵青站 | 油麻地

PHIL LEUNG

老同儕 敬祝成功

PHIL LEUNG

老同儕 敬祝成功

INTERVIEW | challenge

讓 MDRT 成為習慣

沒有改變, 那會知道處處是機會!

沒有合伙人, 我甚麼都不足!

Join Us, We Raise You Up!

夢想的圖畫 有天開成花 總不太差

期望成為您的幕後者

Sally Your Dream Builder

AIA Portfolio Management

區域經理 Oscar So

蘇錦輝

蘇錦輝

蘇錦輝

蘇錦輝

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

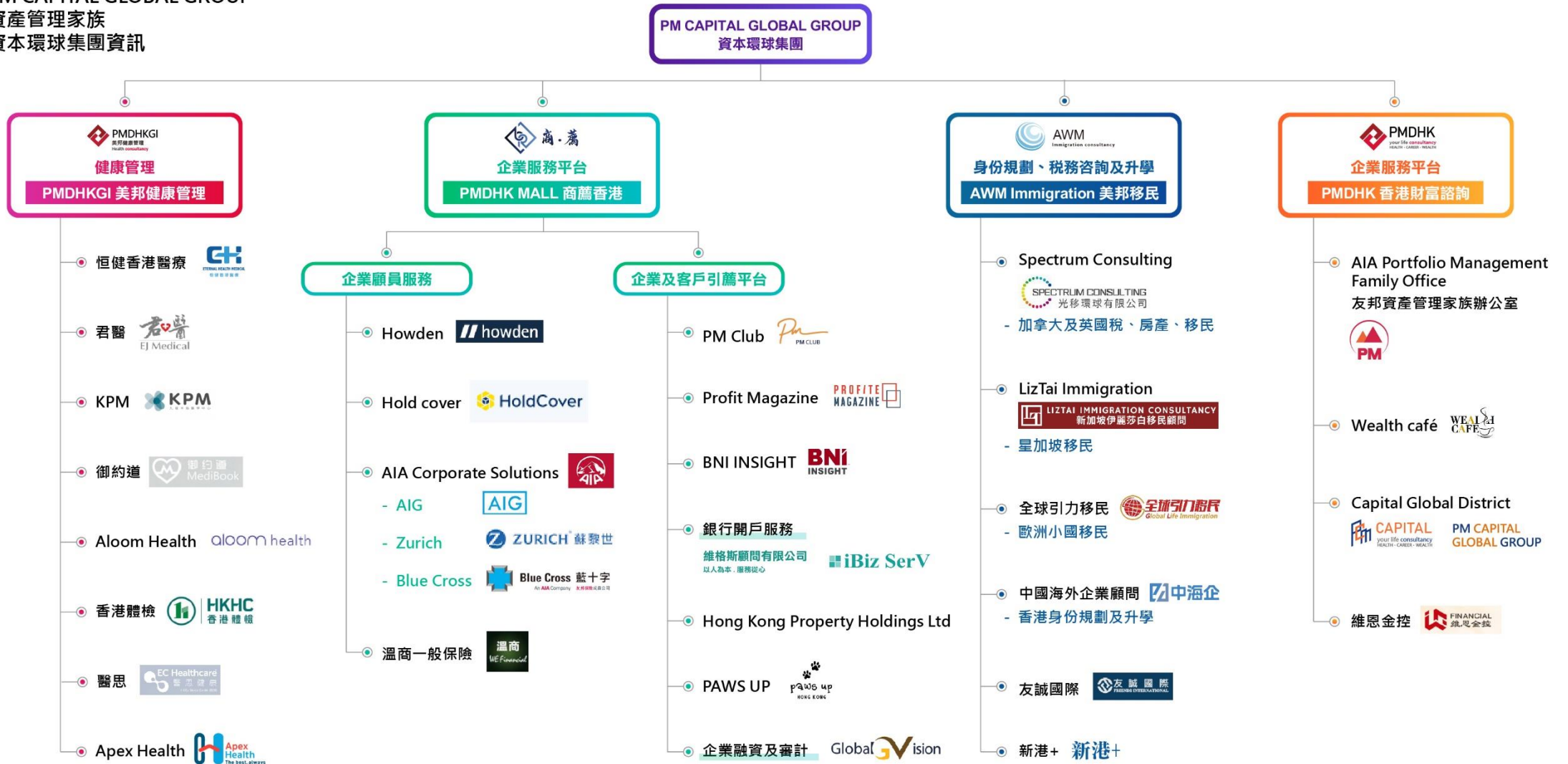
服務平台



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

品牌架構圖

PM CAPITAL GLOBAL GROUP
資產管理家族
資本環球集團資訊



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

品牌建立



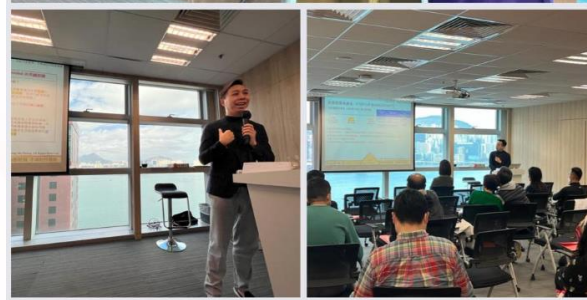
各團隊品牌有助創建多元化客戶講座及活動

商業保險
合作坊引流

HoldCover

一站式保險平台

- ✓ 全新GI平台
- ✓ 靈活性極高
- ✓ 輕鬆地對比所有市面上嘅GI計劃
- ✓ 點樣可以係將來本地road show有更多referral生意



光移環球置業

投資優勢：

- 穩定的政治和法律環境，保證了物業投資的安全性。
- 高收益率，特別是在倫敦等大城市。
- 廣闊升值潛力大，特別是在地段稀缺的地區。

英國

海外物業查詢 ☎ : 6365 1218



ATTENTION WEAL CAFE

NOTICE

稅務署
Inland Revenue
Department

Notice from Hong Kong Inland Revenue Department

**From 2023.04.01
Tax returns no longer
accept zero declarations.**

**To be submitted together
with the audit report.**

香港稅務局通知
從2023.04.01開始
稅表不再接受零申報
需與審計報告一起遞交

Source of Information: Hong Kong Inland Revenue Department
資料來源：香港稅務局

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

管理核心系統 (THINK TANK)

Business source x Closing ratio x Activities = Business Volume



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

管理核心系統 (THINK TANK)



MTR Program

地鐵鋪位宣傳計劃

高鐵站

羅湖站

落馬洲站

高鐵隊長
Caption Go



MTR Program

地鐵鋪位宣傳計劃

Capital Global 公司在2月10日早已為通關作好準備，率先於西九龍高鐵站推出全新大型宣傳廣告，我們區域更於站內增設行內唯一一間實體服務中心。期後更會陸續進駐港鐵其他關口，推出更多專業服務。



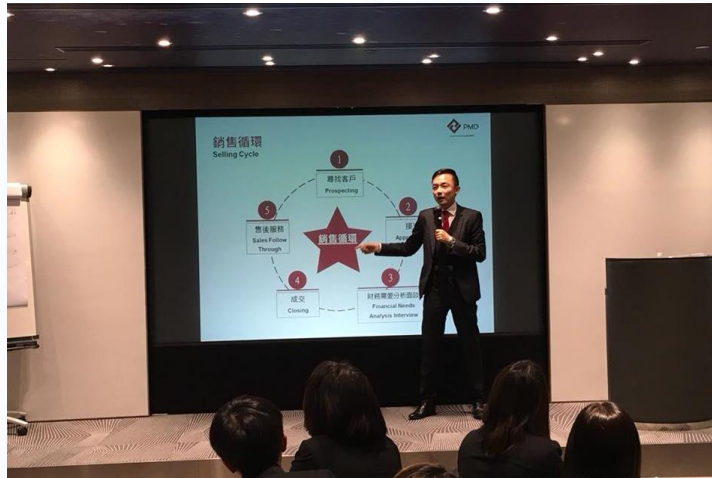
PM CAPITAL GLOBAL GROUP

同事要有生意建基於

★ Business source ★
■ 客戶源



Closing ratio
■ 專門培訓



X

Activity
■ 見客量



X



香港客戶引流系統 Roadshow in Hong Kong

區域專享及支援



親子繪畫繽紛活動

每年Capital Global都會定期安排一些Marketing Events，其中親子繪畫繽紛活動最受歡迎，當日於尖沙咀擎天半島會所舉辦，設有自助餐美食、玩氣球及帆布畫或粘土繪畫，小朋友特別喜愛，每人都非常開心。

電影欣賞會 (Movie Night)

每年Capital Global都會在圓方一次或兩次包全場影院，令客戶即時欣賞最熱門的電影，另製作相框及Photo Props，給客戶拍照留念。

其中去年Avengers Endgame《復仇者聯盟4：終局之戰》，由於客戶反應超級熱列，再加推一場。



Health Expo健康博覽

2019.6.7-9

健康博覽繼續以治未病和趁早保健為重點，邀請各方面的權威從保健、預防、治療及康復等角度引導公眾關注健康，學懂趁早保健的好處，學會認識健康警號，養成未病先防、已病早治、既病防變等觀念，維護健康過好生活。

目標觀眾

關心自身健康，和需要照顧父母的人士

而每年Capital Global都會在Health Expo進行Roadshow活動，包括：

- ◆ 健康講座
- ◆ 基因檢測
- ◆ 身體檢查
- ◆ Marketing Events



電話預約

電話約見客戶

cold call for TMP (MM)

4月25日 週二

Cold Caller
請問同事接 cold call 嗎？

Treasure Master Plus 💰
❗實體 見客 call ❗
❗MMS x 2❗

27/4 (四)
1500

只有 1 隻

📢📢如同事接 call
請於 20 分鐘內回覆 📢📢

謝謝！
Telemarketing 同事 12:22

cold call for TMP (MM)

Cold Caller
請問同事接 cold call 嗎？

Treasure Master Plus 💰
☎️電話聯絡☎️
⚠️MMS x 1=1(\$400)⚠️

27/4(四) 明天 1900

📢📢如同事接 call
請於 20 分鐘內回覆 📢📢

❗電話聯絡 - 介紹產品❗
❗只有 1 隻❗

謝謝！
Telemarketing 同事 13:56

LIVE Online 直播 派 call...

~PMD
BB 成長第一步:
BLW

★ BLW入門指南
★ 甚麼是BLW?
★ 何時開始? 怎麼開始?

日期: 5月17日(三)
時間: 14:30-16:00

請問同事接 cold call 嗎？

📢📢如同事接 call
請回覆 📢📢

謝謝！
Telemarketing 同事

❗有 10 隻❗ 15:09

LIVE Online 直播 派 call...

~PMD
升小六作戰之小學面試策略

📌面試的事前準備事項
📌面試的題目簡介及分析
📌面試技巧

日期: 5月12日(星期五)
時間: 14:40-16:00

線上講座

請問同事接 cold call 嗎？

📢📢如同事接 call
請回覆 📢📢

謝謝！
Telemarketing 同事

❗有 2 隻❗ 13:31

LIVE Online 直播 派 call...

~PMD
升小叩門面試To-Do-List

📌申請的事前準備
📌面試的注意事項
📌面試常見問題

日期: 6月5日(一)
時間: 14:30-16:00

線上講座

請問同事接 cold call 嗎？

📢📢如同事接 call
請回覆 📢📢

謝謝！
Telemarketing 同事

❗有 2 隻❗ 16:22

電話預約

為了節省同事的工作時間、令同事工作能力提升、約見客戶更有效率，區域特別聘請電話預約團隊，為同事安排會議，令每位同事可以投放更多資源為客戶服務。



慳稅講座

Capital Global 包括了多個不同領域的專業人士，而專業會計師便是其中之一。專業會計師Ginette Yeung分享過不少慳稅技巧及策略，亦有介紹不同的年金產品，讓大家知道更多可以慳稅的方法！



區域活動

產前產後講座

寶血醫院(明愛) 產前講座
BLOODHILL (MOK) Prenatal Lecture

由本院專業護理團隊主講
 > 資深註冊護士助產士
 > 國際認證泌乳顧問
 為各位準父母講解懷孕至產後期的美妙歷程

- 懷孕護理
- 分娩須知
- 產後護理
- 母乳餵哺須知及技巧
- 參觀產科病室環境 (按當日講者安排)

出席準媽媽均可獲贈寶血護物及乙份
 上講地點：本院五樓演講室 (九龍深水埗青山道113號)
 時間：逢星期五晚上 6:30 - 8:45
 對象：準爸爸媽媽
 人數：每堂 12 位準媽媽
 費用：\$500 開講前請出示此單張 (正本) 費用可獲全免
 小休時段設備茶點招待

備註：
 (1) 未經有照、腰圍超過(即不獲接受報名)
 (2) 若因天氣或意外等情況舉行當日下午3時正仍無雨(八級或以上颱風或警告、又或發出黑色暴雨警告、該講座將會取消、請準爸爸媽媽留意)
 (3) 產前講座及產後講座
 (4) 本講座設於本院產科病房內訂座費之費款決定權
 (5) 以上內容如有更改、恕不另行通知

贊助機構：AIA PORTFOLIO MANAGEMENT DISTRICT

產前講座

產前孕婦護理講座

講者：玲姐 (星級陪月)
 寶血醫院資深註冊護士暨
 國際母乳餵哺顧問主講

- 產後護理
- 分娩須知
- 懷孕護理
- 參觀產科病室環境
- 母乳餵哺須知及技巧

日期：2月23日 (星期六)
 時間：2:30pm - 5:00pm
 地點：鰂魚涌英皇道633號23樓
 費用：全免 (原價\$300)

由護士教授育嬰技巧，機會難得！

產前孕婦護理講座

陪月護理講座
分享產前及產後護理

6月16日(星期六)
 14:30-17:00
 香港鰂魚涌英皇道633號23樓

講者：玲姐 (星級陪月) 費用全免 (原價每位 \$ 200)

講者簡介：
 • 11年陪月經驗
 • 照顧超過100位媽媽及BB
 • 曾接受百餘位血庫訪問
 • 曾被嶺南大學邀請拍攝：不簡單的陪月
 • 曾被孕媽媽雜誌訪問

陪月護理講座

產後瘦身講座

Karen Hui
 星級講師

- 從事十七年美容經驗
- 曾任職於名店化妝師導師
- 現任職於名店美容導師
- 紅十字會大副百利保獎狀百利保美容導師
- 國際護膚導師
- 現任Aromatherapy Associate 全職導師

日期：2019年5月19日(星期日)
 時間：14:30-17:00
 地點：香港鰂魚涌英皇道633號23樓

產後瘦身講座

聖約翰嬰兒急救證書課程
 包括：心肺復甦法及哽塞處理課程

當日課程考核後可獲得急救證書

媽媽們 你都可以成為護士

原價\$600
 優惠價\$400

AIA PMDHK
 2/2/2020 (SUN)
 14:30 - 17:00
 鰂魚涌英皇道633號23樓

嬰兒急救證書課程

區域活動

★ 幼兒成長講座

AIA **PMDHK**
PORTFOLIO MANAGEMENT DISTRICT your life consultancy
兒童自理到自信講座

培養不受情緒綑綁，越挫越勇的孩子

講者 歐陽凱琳女士
中文大學碩士
親子關係導師
敘事治療師

日期: 8月17日 (星期六)
時間: 14:30 - 17:00
地點: 香港鰂魚涌英皇道633號23樓

兒童自理到自信講座

PMD
兒童健康講座

天氣一轉 就氣管炎
腸胃易敏感 好多野唔食得
乞噠!! 塵多少少都唔得

日期: 8月11日 (星期五)
時間: 19:30 至 21:30
地點: 鰂魚涌英皇道633號23樓
費用: 全免

兒童健康講座

PM **PMD**
兒童自理及情緒控制講座

從自理到自信，成就孩子更遠大未來。

培養小孩自主性
培養小孩對父母的信任
培養小孩對探索新事物的好奇心

日期: 2018年8月25日 (星期六)
時間: 2:30pm-5:00pm
地點: 香港鰂魚涌英皇道633號23樓

兒童自理及情緒控制講座

PMD
兒童心理與學習講座

我家有個多動兒?
效果就是過份活潑還是患上 ADHD?

活動詳情

日期 7月27日 (星期四)
地點 鰂魚涌英皇道633號23樓
對象 家長 (8-8歲幼兒在讀)
費用 全免 (原價港幣250元)

凡出席家長均有機會免費與精神科專科醫生進行預約面談，名額有限，額滿即止。請立即向您的理財顧問查詢詳情。

兒童心理與學習講座

區域活動

★ 兒童優質教育講座

**幼兒小博士之
學前教育講座**

1月11日 (六)
14:30 - 17:00
香港鰂魚涌英皇道
633號23樓

趙榮德先生
著名選校專家

- ★ 喇沙書院副校長
- ★ 香港輔導教師協會榮譽顧問
- ★ 香港輔導教師協會前主席
- ★ 資深退休教育工作者
- ★ 升學教育專家

**立即報名
費用全免**

參加講座有機會
免費獲得18區區世賃優幼稚園乙本

講座名額有限，額滿即止。詳情請聯絡你的專業理財顧問。 AIA

學前教學講座

AIA
PORTFOLIO MANAGEMENT
DISTRICT

- 收費大概多少?
- 有什麼面試貼士
- 有什麼小朋友適合國際學校而不適合傳統學校呢?

國際學校講座

11th January, 2020
14:30 - 17:00
鰂魚涌英皇道
633號23樓

演講機構: **鑄博教育**

國際學校講座

**專家教路
升讀牛津劍橋不是夢** 免費教育講座

近年越來越多家長都會希望孩子能升讀世界名牌大學，讀書路不再局限於香港，而是與世界接軌，升讀牛津劍橋，對孩子成為不少華裔學子的終極目標。升讀牛津劍橋不是夢，資深教育顧問凌羽一博士將分享多年經驗，教授考入牛津、劍橋的竅門，讓家長了解升讀的要求及家長學生們應如何準備出國升學，助大家及早規劃入讀世界名牌學校。名額有限，立即報名！每場出席家長更可獲得精美禮品一份。

日期: 2019年9月7日 (星期六)
時間: 下午3時-5時
地點: 北角百福閣21號香港青年協會大堂9樓演講廳

講者: **凌羽一博士**
資深教育、升學及國際學校專家

費用全免

主辦機構: **AIA** 協辦機構: **親子王國** **PMDHK**

升級牛津劍橋不是夢

海外升學講座
中學，大學海外修讀之路

何永釗 博士
著名海外升學顧問

儲備 校址 面試 門檻

日期: 11月9日 (星期六)
時間: 14:30-17:00
地點: 鰂魚涌英皇道633號23樓

名額有限，額滿即止。詳情請聯絡你的專業理財顧問。 PMDHK

海外升學講座

PMD
your financial partners

IB升學選校資訊講座

日期: 6月24日
時間: 下午2時至四時半
地點: 鰂魚涌英皇道633號23樓
講者: **胡嘉瑩小姐**

講者簡介:
以44/45分之佳績完成IB課程
為各大轉國企業提供顧問服務
CANA Elite Education Centre 創辦人

費用全免 立即跟您的理財顧問報名 額滿即止

IB升學選資訊講座

區域活動

★ 親子關係活動



鼠年揮春親子班

講者: 鍾漢昌
本港著名藝術家
國際藝術協會會長
香港中區文書法學會總監

14: 30 - 17: 00
一月十二日 (日)
地點: 待定

促進親子關係
一同迎接新春

AIA PMDHK

鼠年揮春親子理



兒童魔術班

觀察力 UP!!
思考力 UP!!
邏輯推理能力 UP!!
記憶力 UP!!

日期: 2019年4月7日
時間: 下午三時至五時
地點: 香港鯉魚涌英皇道633號23樓

PMD

兒童魔術班



PMDHK

GOLF FUN DAY
24 Nov 2019 | Kau Sai Chau Public Golf Course
10:00-15:00
Event Contents:
• Buffet Lunch
• Clinic with Golf Professionals
• Free Shuttle Bus and Ferry Transportation

Please contact your serving consultant for enjoying limited FREE enrollment

哥爾夫球同樂日



AIA
The Great European
CARNIVAL
友邦歐陸嘉年華

友邦歐陸嘉年華



PMD Ronald McDonald House Charities

麥當勞之家獎券義賣

此活動為麥當勞叔叔之家籌募營運經費

麥當勞叔叔之家自1996年建立起，為超過五千戶患癌留院的兒童及其家人建立「臨時家園」，讓孩子在接受治療期間，可以和家人入住這所安樂窩，時刻陪伴在孩子左右，互相支持和鼓勵。

活動義工將獲贈: 出席証明、義工義許狀乙張、指定麥當勞食物或UA戲院爆谷汽水一客。

日期: Aug 6, 2017 (星期日)
時間: 1200 - 1500 / 1500 - 1800
地點: 指定麥當勞餐廳 / UA戲院

麥當勞之家獎券義賣

區域活動

📅 職業發展分享會



Recruitment Lunch
四大行業
酒店旅遊 零售餐飲

Retail 零售
Catering 餐飲
Hotel 酒店
Tourism 旅遊

Speakers: Factory/Baker Vicky Chin, Sales Manager Ivy Hon

21st, December
11:30 - 14:30
AIA Central

Recruitment Lunch



CAREER COCKTAIL
我有得揀

13/11/2019 (Wed)
19:00-21:00

Venue:
Suite 1810, 18/F, Tower 6, The Gateway, 9
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon

Career Cocktail



AIA **PMDHK**
PORTFOLIO MANAGEMENT
DIVERSITY

ROAD TO SUCCESS
1 JUN | 12:00

友邦區域總監 吳龍威先生
分區經理 麥冲易先生

Road to Success Luncheon

Venue: 23/F, 633 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong



RECRUITMENT COCKTAIL

Date: 19 - June - 2019
Time: 19:00 - 21:00
Venue: 23/F, 633 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

Recruitment Cocktail

區域活動

★ 財富管理講座



物業增值講座

退休年金計劃
唔使現金 用樓都得?

層樓自住
都有租金收入?

層樓做完逆按揭
他可以留番俾下一代?

物業增值講座

鎖定利潤
免費供樓
收雙倍租
無本生利

講者:
• 資深樓宇分析員
• 銀行樓宇按揭專家
• 按揭策劃高級經理

日期: 1月18日(星期六)
時間: 14:30 - 17:00
地點: 鯉魚涌英皇道633號23樓

講座名額有限, 額滿即止。詳情請聯絡您的專業理財顧問。

物業增值講座



保單融資實務課程

善用有效資金
保單現金周轉
資金再投資

Speaker:
2012-2019保單融資
業績第一名
保險界十大風雲人物

AIA Portfolio Management District
Senior District Director
Mr. Otto Chan

1st Feb, 2020
14:30 - 17:00 鯉魚涌英皇道633號23樓

保單融資實務課程



友扣稅 TAX DEDUCTIBLE

自願醫保以及延期年金稅務講座

日期: 2019年5月13日(星期一)
時間: 14:30-17:00
地點: 香港鯉魚涌英皇道633號23樓

AIA

PMDHK
PRUDENTIAL MORTGAGE DEPARTMENT
HEALTH · CAREER · WEALTH

自願醫保以及延期
年金稅務講座



**2020年
大市前瞻**

Guest Speaker:
Allianz
安聯人壽

21/12/2019
14:30 - 17:00
鯉魚涌英皇道633號23樓

AIA PMDHK

2020年大市前瞻

區域活動

📅 高端客戶專區



區域其中一個重要的定位就是高資產客戶，Capital Global 致力為高端客戶群提供專業、可靠的理財服務，助他們靈活運用資產，達致最全面的財務保障。

區域活動

★ 高端客戶活動



The Loyalty Delight



Most Valuable Client Dinner





區域活動

娛樂消遣活動



蛇宴

日期：十二月十二日
時間：晚上六時半至十時
地點：北角英皇道438號富臨皇宮

PMDHK



暢遊南丫島海鮮團

10月27日 (SUN)
費用：\$200/人 (已含：海鮮宴)

AIA



反應熱烈！
火速加開！
12月29日
至
1月1日

GO!
陪你倒數

楊千嬅三二一GO!演唱會
23-26/29-31 DEC 2017 / 01 JAN 2018
8:15PM (31 DEC 9:30PM) 紅磡香港體育館
票價 \$780 / \$480 / \$280 門票10月6日起於城市廣場換發
票上註明：www.goconcerts.hk 換取中區換票處 2111 8999 票務查詢 2161 4467 票務查詢 2025 4465

楊千嬅演唱會



PRIVATE YACHT PARTY

DATE: 29th July Saturday
TIME: 09AM-07PM Around 10am Boarding
LOCATION: Central Pier 9 or Pier 10

ACTIVITY:
- BUFFER LUNCH
- EXCITING WATER SPORT
- BOARD GAME
- KARAOKE

QUOTA: 40 PERSONS
FEE: \$500 EACH

FIRST COME FIRST SERVED! **REGISTER NOW!**
PLEASE CONTACT US / YOUR AGENT FOR REGISTRATION.
名額先到先得，立即向我們/您的理財顧問查詢及報名。

Private Yacht Party

「東步行」密匠籌款活動2019 (Mar 23)

日期
Mar 23, 2019 (星期六)

時間
14:00-17:00 (登記時間:13:30)

地點
香港山頂道花園

東步行
密匠籌款活動

東步行密匠籌款活動



THE CRIMES OF GRINDELWALD

Date: 20 NOV, 2018 (TUE)
Screening Time: 19:00 - 21:00
Cinema: The Grand, Elements, Kowloon Station
1 Austin Road West, Kowloon
Free Coke & Popcorn COMBO Seat Arrangement: Free Seating (全設新位)

Movie Night

國內客戶引流系統
Roadshow in Mainland China



海外置業移民留學展覽會

2023.07.11-13

上海世貿展覽館

PMDHK 舉辦多項大型海外置業移民留學展。海外置業及投資移民上展。是次上海展，是目前中國針對日益發達的行盛會涵蓋四大主題：海外置業、海外移民、海外留學、海外投資。為期三天的展會將有來自歐洲、北美洲、亞洲、澳洲、非洲等40多個國家和地區及海外置業、移民、投資、留學等多個領域的參展企業，集中展示高品質地產項目和投資移民服務。我們可以直接近距離地對意向客戶群體，瞭解您專案的優劣勢，並且提供更大廣平台讓您推介您的項目。

稅務金稅講座

📅 2023.04.14 📍 深圳威尼斯英迪格酒店

PMDHK 邀請全球最大的會計會計師事務所德勤合夥人兼德勤中國副領導人Patrick Yip，及友邦香港資產管理區域資深分區經理，資深會計師 FCPA 楊筱香小姐給我們團隊的客戶講解環球稅務資訊。

講座內容：

- ◆ 環球投資稅務注意事項
- ◆ 多國籍人士高效繳稅
- ◆ 香港金融工具稅務角色





PMDHK北京分公司開幕

📅 2019.9.23

PMDHK 環球資產管理自2009年於北京、杭州及香港成立，在「客戶服務」及「產品創新」方面均屢創新猷，當中以環球「財富管理」及個人「健康管理」作為業務發展重心。

兒童財商講座

📅 2019.7.7 & 9.21 📍 北京

📅 2019.12.21 📍 成都

- ◆ 培養兒童財商的重要性，讓孩子從小學會理財，成就豐盛人生
- ◆ 如何將正確的投資及儲蓄觀念從家長灌輸到下一代，從而實現財富傳承
- ◆ 為客戶量身定制最優的美元儲蓄策略，真正做到退而無憂且富足三代



Deloitte全球稅務講座

📅 2019.08.31 📍 上海金茂君悅大酒店

📅 2019.10.12 📍 深圳大中華希爾頓酒店

📅 2019.11.28 📍 北京香港馬會會所

中美貿易戰蔓延至日韓，美元資產強勢人民幣價值波動，如何實現資產穩定增值？

CRS來勢洶洶，全球政府聯合追稅，如何保證財富代際傳承？

PMDHK 邀請全球最大的會計會計師事務所德勤合夥人兼德勤中國副領導人 PATRICK Yip 給我們團隊的客戶講解環球稅務策劃



北京-天星調良國際馬術展

📅 2019.9.19-22

- ◆ 位於中央別墅區，擁有國際大賽級別場館
- ◆ 國內馬術俱樂部領軍品牌，頂級國際馬術賽事中心
- ◆ 中國內地唯一英國馬術BHS(全球最權威馬術考評體系)教學及考試中心

👤 人流量達10,000+





嘉年華區域



青少年地桿賽



車馬賽

成都 - 達根斯馬術年終盛典賽

📅 2019.12.21

主辦方

- ◆ 成都達根斯國際馬術俱樂部
 - 西南首家引進法國GALOP馬術體系
 - 西南首家法國馬術協會註冊場地
 - 西南唯一擁有正規青少年馬術培訓體系的俱樂部
- ◆ Maserati
- ◆ 中國移動
- ◆ 麓湖島 - 成都最高端的別墅群和住宅群，一座集合居住、產業、休閒娛樂為一體的生態新城

各主辦方邀請會員參加，為6-12歲兒童家庭

除此之外，PMDHK 全天舉辦3場兒童財商講座

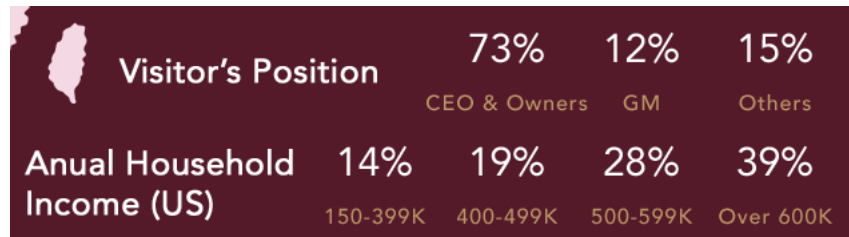
LPS 北京國際高端房產盛會-頂級豪宅展

 2020.6.19-21 | 21屆 | 140+展商 | 6000+VIP買家 | 50+ 高端房產論壇 

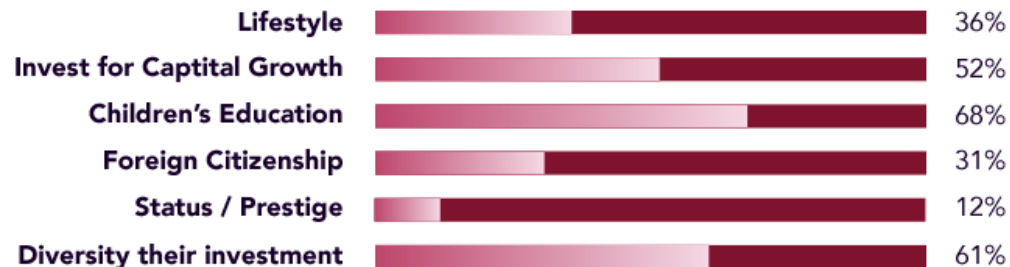
匯聚全球最具影響力及需求的奢華房地產品牌，如第一太平戴維斯、高力國際、蘇富比國際地產、佳士得國際地產、Re/Max, Emaar, Trump等

目標嘉賓

僅面向受邀嘉賓開放吸引了中國的高端房產買家、業主、投資者、富豪和超級富豪



投資原因



LPS獨家雞尾酒會由法拉利集團、東亞銀行等贊助舉辦，超過350名VIP嘉賓、富豪和超級富豪將出席，與世界頂級的房地產行業專家共襄盛舉



上海國際海外置業移民留學展覽會



2020.7.15-17

海外置業 | 海外投資移民 | 出國留學



參展企業

集全球 30 多個國家/地區涉及海外置業、移民、投資、留學等多個領域，集中展示高品質地產項目和投資移民服務

參觀人群

別墅業主、高檔小區業主、高爾夫球會會員、銀行及證券公司貴賓客戶、航空公司商務艙及公務艙客戶、私人會所會員、房車車友會、高端媒體讀者群、馬術俱樂部會員、高端服務機構客戶、高端商務培訓對象、商會會員等



深圳海外地產投資博覽會



2020.7.9-7.11

25000+ 觀眾 130+ 參展商

- ◆ 面向中國的高端房產購買者和海外置業投資者
- ◆ 近100家展商涵蓋房地產仲介及諮詢、房地產開發、建築設計及裝修、海外移民、投資理財(包括有銀行、證券事務所、律師事務所、私募機構等)、留學及海外法務

贊助商及參展商



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

同事要有生意建基於

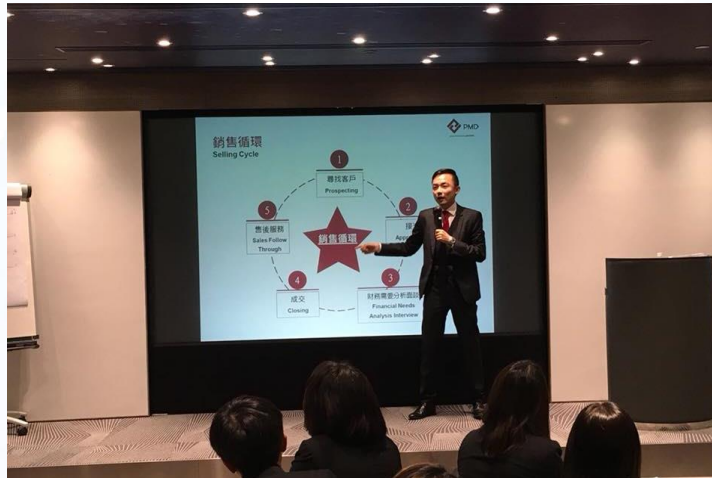
Business source

■ 客戶源



X

★ Closing ratio ★
■ 專門培訓



● ● ● ● ●

X

Activity

■ 見客量



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

專業培訓資料



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

核心培訓課程

深化課程

- 百萬圓桌學校
- 領袖訓練
- 準領袖訓練
- 抵港內地業務培訓
- 升勢力



| High Net Worth

核心培訓課程

為公司提供的基礎的財務課程，務求讓同事用最短時間了解公司及核心業務。

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

實戰培訓課程

資產管理區域精英
新晉財務策劃深化課程 2023
New Hire Training 2023

密集式實習及課程



Lesson 1

Orientation + Introduction of District Platform + Introduction of Sales Cycles

Otto Chan (Premier Senior District Director)



Lesson 3

Professional Approach - Need Base Approach

Otto Chan (Premier Senior District Director)



Lesson 5

Financial Analysis

Marcy Chan (District Director)



Lesson 7

Proposal Recommendation - Sales Tools Presentation

Ginette Yeung (District Director)



Lesson 9

Saving Plans

Steven Chiu (District Manager)



Lesson 11

Unit Link Business

Phil Leung (Senior Unit Manager)



Lesson 13

全保

Edwin So (Senior District Manager)



Lesson 15

CI Products

Seni Chan (Senior District Manager)



Lesson 16

Recruitment

Jay Cheng (District Director)

Lesson 2

Networking - Actual World & Virtual World

Otto Chan (Premier Senior District Director)



Lesson 4

Fact Finding

Otto Chan (Premier Senior District Director)



Lesson 6

Proposal Recommendation - 100% Closing Technique

Otto Chan (Senior District Director)



Lesson 8

Global Power 香港人及國內人Approach

Oscar Chan (Senior District Manager)



Lesson 10

Premium Financing

Christine Lui (District Manager)



Lesson 12

MPF

Sally Au Yeung (Branch Manager)



Lesson 14

Medical Products

Sunny Chuk (District Manager)



Lesson 17

Revision + Exam

Otto Chan (Premier Senior District Director)



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

深化課程



財務策劃深化課程

CL-JC Branch要求每位同事入職後即建立良好的生意營運時間表。入職同事必須8:30am出席深化課程，課程包括九大內容。

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

每星期技能工作坊

	28-Aug-23 Mon	29-Aug-23 Tue	30-Aug-23 Wed	31-Aug-23 Thu	1-Sep-23 Fri
8:30 AM	Commodities: Gold & Oil (8/19) Sunny Chuk	Introduce of Financial Planning tools (10/11) Micheal Lau	醫療 3 (8/14) Edwin So	Traning PA: 儲蓄 (3/12) Jay Cheng	HNW (1/16) Jacky Chui
9:15 AM	Market News Phil Leung (Christine Branch)	Sub Team Meeting	HK + PRC Market News Howard Yau (Oscar Team)	Sub Team Meeting	Market News Jacky Tang (Direct Team)
9:45 AM	高纖簽單王分享 by FYC Oscar Chan + Olivia Chong (Part 2)		港隊 PRC 系列 Sue Lai		TBC 退休三傑 Jordan Lai
	4-Sep-23 Mon	5-Sep-23 Tue	6-Sep-23 Wed	7-Sep-23 Thu	8-Sep-23 Fri
8:30 AM	債券1 (9/19) Gordon Fung	Cut Off Meeting	住院現金 + 意外 (9/14) Edwin So	PA: 儲蓄Drilling (4/12) Jay Cheng	HNW (2/16) Jacky Chui
9:15 AM	Market News Winnie Wong (Seni Branch)		Market News Vicki (Edwin Branch)	Sub Team Meeting	Market News Joyce Lee (Jay Branch)
9:45 AM	高纖開戶簽單Sharing Cody Lee + Jason Liu		紅利種類介紹 Oscar Chan		Best Practice Chapman Cheng
	11-Sep-23 Mon	12-Sep-23 Tue	13-Sep-23 Wed	14-Sep-23 Thu	15-Sep-23 Fri
8:30 AM	債券2 (10/19) Gordon Fung	Exercise (11/11) Micheal Lau	Traning 全保分析 (10/14) Edwin So	PA: 醫療 (危疾+住院) (5/12) Jay Cheng	HNW (3/16) Jacky Chui
9:15 AM	Market News Ivan Tang (Bob Team)	Sub Team Meeting	Market News Dunson (Marcy Team)	Sub Team Meeting	Market News Oscar So (Jay Branch)
9:45 AM	My First MDRT Alex Lee + Edwin So		Road show/ Cold Call Enrollment		國內配套Part 2 Edwin So + Sunny Chuk
	18-Sep-23 Mon	19-Sep-23 Tue	20-Sep-23 Wed	21-Sep-23 Thu	22-Sep-23 Fri
8:30 AM	衍生工具+期貨: 基本認識 (11/19) Sunny Chuk	Enneagram (1/10) Christine Lui	Traning Objection Handling (11/14) Edwin So	PA: 醫療 (危疾+住院) Drilling (6/12) Jay Cheng	HNW (4/16) Jacky Chui
9:15 AM	Market News Arthur Lee (Marcy Team)	Sub Team Meeting	Market News Chingkle Chuk (Sunny Team)	Sub Team Meeting	Market News Olivia Chong (Oscar Branch)
9:45 AM	內地與香港分紅保單 紅利實現率速思分析 Jay Cheng + Charlotte Tse				HNW 新配套 HNW Dept
	25-Sep-23 Mon	26-Sep-23 Tue	27-Sep-23 Wed	28-Sep-23 Thu	29-Sep-23 Fri
8:30 AM	REITs (12/19) Sunny Chuk	Enneagram (2/10) Christine Lui	Traning 100% Closing Technique (12/14) Edwin So	PA: 公司保障 MPF (7/12) Jay Cheng	Holiday
9:15 AM	Market News Heibe Mak (Oscar Branch)	Sub Team Meeting	Market News Brian Chan (Jay Branch)	Sub Team Meeting	
9:45 AM	PA Script Drilling系列 - 打針易拉架轉生意 Oscar Chan		同心季 CEO & CAO		

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

邁向專業新里程

個人發展

- 認證財務策劃師
- 特許財務分析師
- 認證私人銀行家
- 註冊公認會計師

邁向專業新里程

團隊對於同事的專業資格非常重視，除一般保險牌照，同業鼓勵完成MDRT後去幫助同事完成相關專業資格。

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

高端合作伙伴



區域其中一個重要的定位就是高資產客戶，Capital Global 致力為高端客戶群提供專業、可靠的理財服務，助他們靈活運用資產，達致最全面的財務保障。

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

高端合作伙伴

策略性夥伴 (預約私人銀行)

區域已與多間預約私人銀行成為策略性夥伴，務求為高資產客戶提供最迅速及最全面的財務支持及意見。



專業會計師團隊

區域已為高資產客戶群立建龐大的支援網絡，當中包括以下專業會計師及律師團隊，為客戶排難解紛。



專科醫生轉介服務 及 醫療意見

- 保證30分鐘內於全港私家醫院病房完成留位服務
- 預防疫苗
- 全面身體檢查服務
- 出院免找數安排

AIA選用最頂尖醫療技術，費用全數由AIA支付，
保額高達5千萬港元！



中国高端客户理财策划 专业证书课程

認證私人銀行家 (CPB) 資格認證

認證私人銀行家 (Certified Private Banker) (CPB) 資格認證是國際金融理財標準委員會 (Financial Planning Standards Board, 英文縮寫為 FPSB) 自2008年初開始，為面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高層國際資格認證，目前國內已有784名合資格從業員擁有認證私人銀行家 (Certified Private Banker) (CPB) 資格認證，而本區兩年內畢業人數亦已超過五十人，占超過全港認證私人銀行家總人數的十分之一！

要符合 CPB 資格認證必須達到 "4E" 標準，即教育 (Education)、考試 (Examination)、從業經驗 (Experience) 和職業道德 (Ethics) 標準，而具有大學本科或以上學歷，並持有AFP或CFP資格證書，是申請 CPB資格認證的先決條件。

CPB資格認證考試

本區參與由香港財務策劃師學會主辦 - 「中國高端客戶理財策劃專業證書課程」，此課程獲得國際金融理財標準委員會 (中國) (FPSB China) 認證為符合國際認可資格認證私人銀行家 (CPB) 資格認證之「教育」要求，成功修畢本課程之學員，可直接報考 CPB 資格認證考試。



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

事業發展



區域致力培養優秀保險專業人士，Capital Global 精心設計一系列全方位專才培訓課程，協助同事們能於最短的時期內得到最好的裝備。為客戶提供卓越的服務和支援，攜手邁向新的里程碑。

PM CAPITAL GLOBAL GROUP

晉升階梯

個人管理晉升階梯



營業管理晉升階梯



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

成功事業五項目標



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

活動剪影

Work Hard, Play Harder!



PM CAPITAL GLOBAL GROUP

期待您成為我們的一份子！
JOIN US, WE RAISE YOU UP！



CL.JC.COM.HK | PORTFOLIOMANAGEMENT.COM.HK | PMDHK.COM.HK