



**iFAST**

**新資本投資者入境計劃**

**New Capital Investment Entrant Scheme**

# 關於奕豐

新加坡 | 香港 | 馬來西亞 | 中國 | 英

國

奕豐集團有限公司(奕豐集團)是奕豐金融(香港)有限公司(奕豐)的母公司。

奕豐集團(股票代碼:AIY)於2014年12月在新加坡交易所主板正式上市,是一家總部設于新加坡的財富管理金融科技平台公司,主要為亞洲地區各大財富顧問公司、金融機構、銀行、互聯網公司、跨國公司以及零售和高資產淨值投資者提供全方位的投資產品和平台服務。管理資產總額達198 億新加坡元(截至2023年12月31日)。

奕豐擁有多年的紮實經驗,自此計畫實施以來已協助理財顧問及數百個家庭順利完成資本投資者入境計畫。

我們提供一站式投資解決方案,包括合資格金融資產投資、向入境處提交法定報告以及其他專業服務。

自從我們推出這項服務以來,總申請資產管理規模(AUA)達到 49 億港元。

## 香港牌照

持有牌照及註冊:

- 第 1 類:證券交易 [證監會]
- 第 4 類:就證券提供意見 [證監會]
- 第 9 類:資產管理 [證監會]
- 積金局
- 聯交所參與者
- 香港結算參與者
- 中華通交易及結算所參與者 [香港交易所]
- 保險業監管局持牌保險經紀

集團從2000年成立  
香港業務和牌照由2007年開展

iFAST

# 奕豐在投資移民計劃經驗

iFAST

## 2023《施政報告》正式公佈

最新2023資本投資者入境計劃 CIES

投資門檻 **3000萬港元**

奕豐擁有多多年辦理CIES (資本投資者入境計劃) 的經驗  
我們提供一站式投資管理解決方案  
選擇奕豐作為你的合作夥伴

To Help Investors around the World Invest Globally and Profitably  
協助環球投資者慧視全球、投資致富。

# 資本投資者入境計劃

CIES Capital Investment Entrant Scheme

iFAST 奕丰金融

奕丰拥有多年的扎实经验，自此计划实施以来已协助理财顾问及数百家庭顺利完成资本投资者入境计划。

我们提供一站式投资解决方案，包括合格金融资产投资、向移民局提交法定报告以及其他专业服务。

自从我们推出这项服务以来，总申请资产管理规模 (AUA) 达到 49 亿港元。

**49亿港元**

资本投资者入境计划  
总申请资产管理规模 (AUA)

**1020亿港元**

奕丰集团行政管理的资产规模  
\*至2022年12月31日

获许投资资产类别

股票

债券

存款证

合格的  
集体投资计划



奕丰集团有限公司创于2000年，总部设于新加坡。  
2014年12月正式于新加坡交易所主板上市。

业务据点



新加坡  
香港  
马来西亚  
中国内地  
英国

+780,000  
客户账户

股票代码  
SGX: AIY

iFAST

投资涉及风险，此宣传品不应被理解为销售任何证券的要约或招揽。以上资料由奕丰金融（香港）有限公司以及奕丰证券（香港）有限公司编制及未经证监会审阅。

+852 3766 4399

ifastadmin.hk@ifastfinancial.com

www.ifastfinancial.com.hk

iFAST

iFAST

# 新資本投資者入境計劃簡介

---



# 申請資格準則

申請人需年滿18歲或以上

1. 外國國民 (阿富汗, 古巴和朝鮮民主主義人民共和國的國民不包括在內)
  2. 中國籍而已取得外國永久性居民身份人士
  3. 澳門居民
  4. 台灣華籍居民
- 申請人須在提出申請前的六個月\*內, 擁有不少於3000萬港元的淨資產(或等值外幣)
  - 在申請人與**家庭成員**共同擁有的淨資產中, 由申請人絕對實益擁有的份額亦會獲考慮\*。
  - 沒有不良記錄並符合一般的入境和保安所需的規定
  - 申請人可攜同受養人來港, 包括其配偶、同性/異性伴侶及18歲以下未婚的受養子女
  - 申請人需向入境處處長證明有能力為自己和受養人(如有)提供生計及住所

\*該條款為「新資本投資者入境計劃」(「新計劃」) 優化措施概要, 並將於 2025年3月1日起生效。

# 申請資格準則

## 新增持有投資方式 \*

除現行持有方式外，申請人亦可透過全資擁有的私人公司持有投資。

該私人公司須於申請人提出投資規定審查申請之前六個月的整段期間內符合以下條件：

- 在香港成立或登記
- 由申請人／投資者全資擁有
- 只持有獲許投資資產
- 須為家族投資控權工具(家控工具)或於家控工具下的家族特定目的實體，而該家控工具須在香港至少有兩名全職員工進行家控工具的活動及每年須在香港承付至少200萬港元的營運開支
- 由申請人／投資者家族的具資格單一家族辦公室管理，該辦公室為該家族的家控工具管理根據《稅務條例》附表16C所指定的資產淨值總額須不少於2.4億港元。

\*該條款為「新資本投資者入境計劃」(「新計劃」) 優化措施概要，並將於 2025年3月1日起生效。

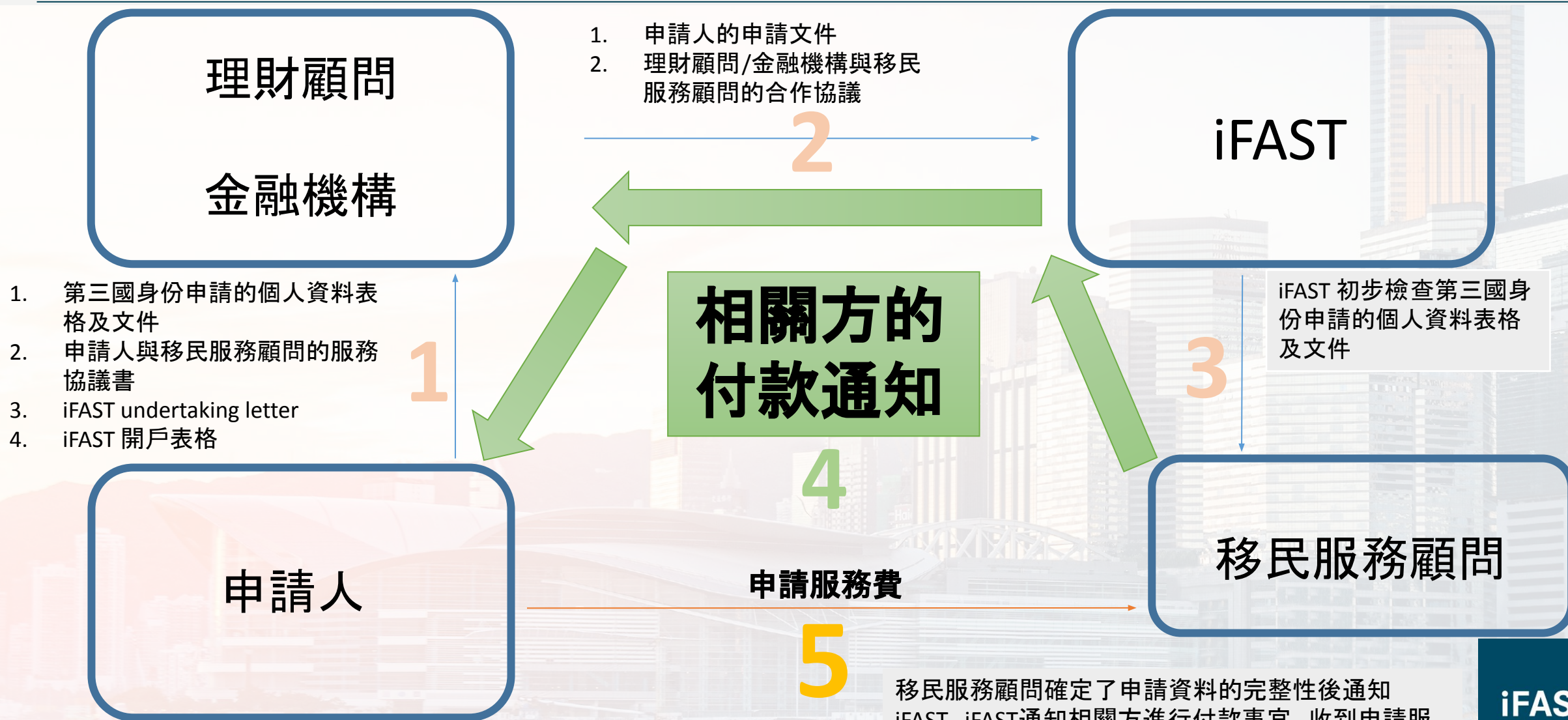
iFAST

# 第三國身份處理方案

---



# 第三國身份處理流程



移民服務顧問確定了申請資料的完整性後通知 iFAST, iFAST通知相關方進行付款事宜。收到申請服務費後, 移民服務顧問會立即處理第三國身份申請。

## 辦理第三國永居身份費用

### 幾內亞比紹綠卡申請及顧問服務費

費用以人民幣計算, 18 歲以上(大), 0-18歲: (小)

單人(0- 18歲):\$39,000; 單人(18歲以上):\$40,000

二人家庭:一大一小 \$55,000; 兩大 \$56,000

三人家庭:一大兩小 \$62,000; 兩大一小 \$63,000; 三大 \$64,000

四人家庭:一大三小 \$65,000; 兩大兩小 \$66,000; 三大一小= \$67,000; 四大 \$68,000

### 瓦努阿圖永居卡申請及顧問服務費

人數

美元

單人

\$9,000

家庭(夫妻、三人家庭、四人家庭)

\$12,000

若在同批申請人中增加未滿十八歲的申請人, 每名需額外支付 2500 美金

若子女年齡超過 18 歲, 則需要以單人申請的方式處理

## 辦理第三國永居身份文件

### 申請人所需文件：

1. 護照資訊頁
2. 2寸x2寸白底證件(電子版)
3. 個人資料表格以及申請表
4. 結婚證及孩子出生證明
5. 申請人與移民顧問的服務協議書
6. iFAST undertaking letter
7. iFAST 開戶表格

### 瓦努阿圖申請人需另交以下文件：

8. 35萬美金及以上的個人資產證明
9. 海外住址證明
10. 無犯罪記錄證明公証

### 幾內亞比紹申請所包括的配套文件：

1. 幾內亞比紹綠卡原件
2. 幾內亞比紹使館認證函
3. 幾內亞比紹無犯罪證明

### 瓦努阿圖申請所包括的配套文件：

1. 瓦努阿圖永居簽證原件
2. 瓦努阿圖永居簽證證書

iFAST

# 獲許投資資產

---



# 獲許投資資產

 投資門檻：3000萬港元

★ 基金

超過300獲許投資基金

債券

港元或人民幣

存款證

港元或人民幣  
上限HKD 300萬

股票

港元或人民幣

房地產

總上限HKD 1500萬  
當中住宅房地產上限為1,000萬港元

後償債項

港元或人民幣

有限合夥基金

上限HKD 1000萬

金融等資產  
(HKD 2700萬)

+

資本投資者入境計劃投資組合  
(HKD 300萬)

iFAST

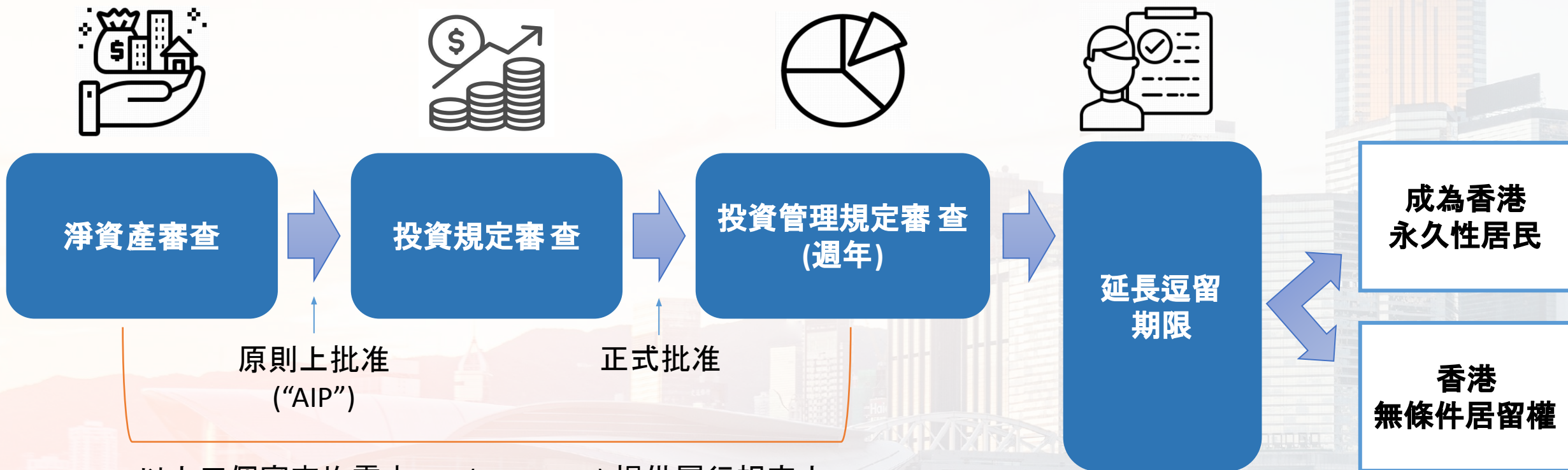
iFAST

# 新資本投資者入境計劃申請程序

---



# 新資本投資者入境計劃申請程序



以上三個審查均需由CPA (Practicing) 提供履行規定文件以證明申請人符合計劃規定

# 符合計劃規定的報告 (1+7)

正式批准

申請成為香港永  
久性居民

iFAST 的基本收費已包括所有申請期中 InvestHK 所需的報告

投資規定審查

報告種類	報告時間表
客戶在奕豐成功開戶口後	七個工作天內
客戶滿足投資要求後 - 全額投資港元 \$3000 萬 - 再投資	七個工作天內
客戶 i) 發出任何提款指示或已提款, ii) 從帳戶轉出任何資產	七個工作天內
年度報表	週年日的十四個工作天內 (即正式批准日期)
客戶在 14 個曆日內未進行再投資	七個工作天內
任何關閉投資移民帳戶的指示	七個工作天內
資產調換	再投資時間表
客戶下達賣出/贖回訂單(即T日期)	14個曆日#(即T日期)

投資管理規定審查  
(Year1)

投資管理規定審查  
(Year2)

投資管理規定審查  
(Year3)

投資管理規定審查  
(Year4)

投資管理規定審查  
(Year5)

投資管理規定審查  
(Year6)

投資管理規定審查  
(Year7)

如申請人委聘 iFAST 為其唯一 New CIES 金融中介機構, iFAST 更

**無額外收費** 地提供計劃所需共8份 CPA (Practicing) fulfilment



# 新資本投資者入境計劃申請程序 (詳細版)



## [僅供參考] 常見問題:投資推廣署報告種類及時間表

**Q: CIES計劃的收益是否需納稅? 申請人可否自由提取獲准投資資產直接產生的利息?**

A: CIES計劃下的資產需要徵稅, 例如印花稅、股息稅、出租收入稅等。申請人可隨時從指定帳戶提取由獲准投資資產直接產生的任何現金股息收入、租金收入或利息收入。

**Q: 如果客戶沒有額外的資金(資產無利息收入)來支付交易費和年度費, 我們該怎麼辦?**

A: 奕豐將每月向申請人提供月結單和服務費帳單, 以便申請人了解帳戶的最新狀況。奕豐不會出售或贖回申請人的資產以收取未繳費用。

**Q: 在購買、持有及出售獲許投資資產的過程中招致的支出會被計算入最低投資門檻嗎?**

A: 在購買、持有及出售獲許投資資產的過程中招致的一切收費、費用、佣金、印花稅、稅項、徵費及其他所有的支出不會被計算入最低投資門檻。

**Q: 孖展交易可否在投資者的指定帳戶內進行?**

A: 保證金功能不適用於CIES帳戶, 因為CIES戶口內的資產不能被視為抵押品。保證金功能的條款有可能會影響整個CIES的申請。

iFAST

# 常見問題：獲准入境、逗留和延長逗留期限

---



# 獲准入境、逗留和延長逗留期限



2年

+

3年

+

3年

第七年：  
可申請在香港永久居留/  
無條件限制  
逗留

1. 原則上批准：以訪客身份在港逗留不多於180天，以作出投資
2. 正式批准：獲准在港逗留不多於兩年
3. 延長逗留期限：每次延長逗留期限不多於三年
4. 香港居留權：申請人及其受養人在港連續通常居住不少於7年，可依法申請成為香港永久性居民

## [僅供參考]獲准入境、逗留和延長逗留期限的常見問題

**Q: 申請人需要明確表明他留在香港的意圖嗎？他們有沒有每年在香港逗留的最短天數？**

**A:** 在申請香港永久居民時，連續通常居住在香港是其中一項要求。但政府沒有給予最短逗留日數的正式定義，但過往申請個案的經驗表明，入境事務處會考慮以下因素：

- 離開香港的原因、持續時間和頻率
- 香港是否慣常居所
- 申請人是否受雇於香港公司
- 主要家庭成員(配偶和未成年子女)的居住地
- 在香港居住有關的其他因素

**Q: 如果申請人已作投資滿七年但無法滿足連續普通居住要求該怎麼辦？**

**A:** 如果申請人無法滿足連續普通居住要求，但在新的CIES下連續滿足財務要求不少於7年，他們可以申請在香港獲得無條件居留權。如果他們的申請獲得批准，他們將可以自由處置所投資的資產。以及其後在滿足連續普通居住要求續申請成為香港永久性居民。

## 常見問題：奕豐帳戶類型及收費架構

---

# 奕豐帳戶類型 – New CIES

## 包管賬戶 (Wrap Account)

		互惠基金	債券	香港ETF	港股
		買	買/賣		
交易費	財富顧問收取 (首次包管費)	上限為5%		上限為0.75%	上限為0.30%
	奕豐收取 (處理指示費)	當中6%或10%	0.20%	0.05%	
(個別市場的最低收費請參考收費附表)					
年度費	財富顧問收取 (年度包管費)	上限為2.25% p.a			
	奕豐收取 (平台服務費)	0.15%			

## [僅供參考] 收費架構 – 資本投資者入境計劃之包管帳戶

### 總投資金額之計算方法

包管帳戶(基金)

總投資額= 投資額淨值/(1 – 首次認購費) + 最低帳戶維護金\*(投資額淨值之1%)

- 例子: 以港幣3千萬元的3%作為資本投資者入境計劃投資之首次認購費

總投資額= 30,000,000/(1-3%) + 30,000,000 x 1%

= ~30,930,000 + 300,000

= 31,230,000

\*如果客戶投資於現金派息的資產，則無需提供及維持最低帳戶維護金

iFAST

# 奕豐服務範圍

---



# 奕豐服務範圍

## 給申請人帶來的好處

- 立即成為iFAST Global Prestige尊貴客戶。
- 明確透明的費用結構，不會從價格中提價，具有最佳價格執行功能。
- 多種合格的CIES資產類別，包括基金、債券、存款證和股票。
- 無論身在何處，都可在線平台實時查看持有資產。
- 無需煩惱監測報告進度。
- 賬戶承繼服務。
- 免費開立iFAST Global Bank 戶口，無縫連接投資帳戶靈活運用資金。

## 奕豐服務範圍的常見問題

Q: 與其他經紀商/平台/銀行相比, 奕豐為何成為處理CIES的首選平台?

- 為CIES申請人及財富顧問提供一站式解決方案。
- 介面方便用戶的多功能金融科技平台, 設有多種金融產品工具, 更為CIES計畫設有系統標記及提示。
- 奕豐帳戶CIES帳戶可在兩天內開立。
- 清晰透明的費用結構, 為財富顧問計算及收取顧問費用。
- 提供專業諮詢服務, 並在需要時轉介給合適的移民代理給申請人(例如外國永久居民身份諮詢)。
- 投資顧問團隊為CIES戶口提供投資組合理念和市場趨勢分析。
- 專屬帳戶經理提供度身訂造的服務, 專業迅速處理各項事宜。

iFAST

# 實行計劃的三步曲

---



## 申請計劃的三步曲

	申請人	財富顧問	iFAST	需時
第一步 檢視個人申請資格	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 是否需要第三國身份</li> <li>- 檢視過往六個月*淨資產記錄(HKD 3000萬)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 代客戶提交iFAST投資帳戶開戶及第三國身份申請文件</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 移民公司代辦幾內亞比紹/瓦努阿圖第三國身份</li> </ul>	約十天
第二步 開戶及存款	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 準備銀行戶口</li> <li>- 存款到iFAST投資帳戶</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- iFAST Global Bank 戶口諮詢</li> </ul>	約兩天
第三步 投資及遞交申請	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 向投資推廣署遞交淨資產審查申請</li> <li>- 向投資推廣署遞交投資規定審查申請 (兩項申請均需由申請人委托合資格執業會師處理並提供履行規定文件)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 提供投資建議</li> <li>- 執行投資交易</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 提供iFAST投資帳戶合約副本和獲許投資資產的文件</li> <li>- 按時向投資推廣署提供戶口所需法定報告</li> </ul>	約四天

# 免責聲明

- 以上提供的資料只供參考及闡釋，不應被當作任何官方依據。奕豐金融（香港）有限公司（“奕豐金融”）及其代表對任何因本檔中的錯誤或遺漏所引致的損失並無責任。奕豐金融無須對任何因參考本檔而導致的損失之申訴負上法律責任。
- 奕豐金融不會作出任何明示或隱含之聲明保證或承諾此資料為準確、可信賴、更新或完整。奕豐金融亦不會為資本投資者入境計畫申請提供安排服務。入境處長對資本投資者入境計畫申請的批准與否具有完全的決定權。
- 如未經奕豐金融的允許，任何人士不能將本檔的內容複製給第三者。
- 投資涉及風險。
- 過往表現未必可作為基金日後表現的指引。
- 投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金說明書，以瞭解包括風險因素等詳細資料。
- 以上資料由奕豐金融（香港）有限公司編制及未經證監會審閱。
- 證券價格可升可跌，在某些情況下，投資者可能需承受所有或重大的投資損失。
- 過往表現未必可作為基金日後表現的指引。
- 投資者應評估投資產品所涉及的風險，並自行尋求獨立及專業顧問的建議，以確保已作出的任何決定均適合其經濟及財務狀況。