



全權委託投資管理專戶服務

Discretionary Management Account Service

敢. 創機遇. 建未來

為您提供悠閒財富管理選項

順安證券資產管理有限公司（下稱「順安」）明白客戶需要更多時間與財富去追求更多更重要的人生目標。順安的全權委託投資管理專戶服務（下稱「專戶服務」）正是滿足客戶需求，向客戶提供一個悠閒財富管理選項。

順安專戶服務立足於一個「開放式、多投資經理、多策略」的汰弱留強生態系統平台上，為客戶提供持續高質量的財富管理服務。順安以其十多年服務百億資產規模的理財、資產配置、篩選基金經理等經驗，確保專戶平台的投資經理與投資策略達到一定的專業水平與風險控制。同時，專戶平台有多年運營歷史，成熟全面的合規、監控及結算系統，經歷過證監會審核考驗，確保客戶權益得到適當保。

順安專戶平台目標是為客戶提供專業投資經理服務，以達致長期資本增值，以實際成績吸引客戶繼續支持平台發展，信任順安作為其財富管家；同時，客戶可以安心地追求更重要的人生目標與生活。

專業投資與風險管理

順安主要因應投資經理的投資與風控能力，再加上投資策略，持之以恆地進行篩選及監督，確保客戶得到專業的投資經理服務。

主要特色

靈活優勝劣汰選擇安排

專戶平台設定客戶可以「隨時加入、隨時退出、隨時轉換」各專戶。順安不時監察各專戶的回報與風險表現情況，並且尊重客戶的實際選擇，執行優勝劣汰的安排。

客觀精要定期表現報告

每月提供報告，清楚羅列所有期間交易與投資標的。每年年中與年底發出專戶表現報告，回顧與展望專戶的表現，簡述投資策略與理念。順安後台獨立審核相關報告，確保其專業可靠全面。

【立即行動】：www.cisgroup.hk