

安柏

安柏環球金融集團

二零二一年公司簡介



二十一周年特刊

AMG FINANCIAL GROUP



IFA OF THE YEAR

《指標》
香港獨立理財顧問年度大獎
2016-2020

安柏環球金融集團

二十多年來，我們積極及務實地在金融服務市場展示了堅定不移的承諾。

建基於全球主要金融中心 ~ 香港，安柏環球金融集團為亞洲區內具領導地位之金融服務及財富管理集團之一。

安柏環球金融集團與跨國金融機構 (包括財富全球500大企業成員) 合作，建立戰略性合作夥伴關係，為客戶提供創新及優質之世界級金融理財服務。

安柏環球財富管理為安柏環球金融集團之旗艦機構。其發展歷史源於2000年，主要為專業人士及高淨值人士策劃個人化之理財及財富管理方案，並因應不同的目標及需要，於眾多國際著名金融機構中，以豐富的專業知識及客觀態度，為客戶挑選最合適及最具效益的理財產品，以協助他們達致心目中不同的財務目標及理想。



安柏環球金融集團

國際級金融理財產品平台

時至今日，安柏環球財富管理之國際級金融理財產品平台為客戶提供多達一千項以上之優質金融理財產品以供選擇。憑藉豐富的專業經驗與及堅定不移的誠信，安柏環球財富管理承諾致力為客戶提供卓越而持久之世界級私人財富管理服務。

投資、儲蓄、人壽保險及年金

友邦保險（國際）

安盛金融

Blue Insurance

中銀集團人壽保險

中國人壽保險（海外）股份

中國太平人壽保險（香港）

安達人壽保險

信諾環球人壽保險

英國友誠國際

富通保險

富邦人壽保險（香港）

富衛人壽（香港）

富衛人壽保險（百慕達）

忠意人壽（香港）

恒安標準人壽（亞洲）

香港年金

宏利人壽保險（國際）

Pacific Life Insurance Company

Pan-American International Insurance Corporation

保誠保險

瑞達國際

RL360 Insurance Company

Sun Life Assurance Company of Canada (Bermuda)

香港永明金融

Swiss Life (Singapore) Pte.

泰禾人壽保險

The Manufacturers Life Insurance Company (Bermuda)

太平洋人壽保險

全美人壽（百慕達）

Utmost Worldwide

立橋人壽保險

萬通保險國際

蘇黎世國際人壽

蘇黎世人壽保險（香港）

信托及財產承繼

Quilter International Trust Company



一般保險及財產保險

美國安泰保險
美亞保險香港
安聯環球企業及專項保險
世聯保險
亞洲保險香港
忠意保險
安盛保險
中銀集團保險
保柏（亞洲）
Bupa Global
中國太平洋保險（香港）
中國平安保險（香港）
中國太平保險（香港）
安達保險香港
信諾環球保險
招商永隆保險
富勤保險（香港）
富衛保險
利寶國際保險
三井住友海上火災保險（香港）
保誠財險
昆士蘭聯保保險
日本財產保險（香港）
太平洋保險
中國人民保險（香港）
東京海上火災保險（香港）
蘇黎世保險

按揭

經絡集團（香港）
香港地產代理商總會

強積金

友邦（信託）
銀聯信託
交通銀行信託
宏利公積金信託
信安信託（亞洲）
永明信託
萬通信託



IFA OF THE YEAR
(OVER 100 SEATS)

安柏環球金融集團連續五年 (2016年-2020年) 榮獲《指標》
“財富管理大獎”之香港獨立理財顧問年度大獎。

獎項

指標 – 財富管理大獎

安柏環球金融集團榮獲國際著名財經雜誌《指標》頒發 2020 “財富管理大獎”
之香港獨立理財顧問年度大獎，並連續五年 (2016年-2020年) 榮獲該獎項。



安柏環球金融集團並成為全港唯一自2010年起十一度榮獲 “財富管理大獎”
殊榮的金融機構。

BENCHMARK 指標

INTERNATIONAL ADVISER

國際顧問 – BEST PRACTICE ADVISER AWARDS



安柏環球金融集團於2019國際顧問大獎頒獎典禮中榮獲2019國際顧問最佳顧問公司區域(香港)大獎。



安柏環球金融集團於2018國際顧問大獎頒獎典禮中榮獲2018國際顧問卓越顧客服務大獎。



獎項

MEDIAZONE – 香港最有價值企業大獎



安柏環球金融集團連續十二年 (2009-2020) 榮獲由著名國際商業雜誌 MEDIAZONE GROUP 頒發之 "香港最有價值企業大獎"。

獎項

國際卓越金融大獎 – 最佳專業財富管理公司大獎

安柏環球金融集團於2006年及2007年連續兩年，分別於北京釣魚台國賓館及北京人民大會堂接受由中央財經大學、中國註冊理財規劃師協會、國際金融財務策劃師學會及國際投資管理學會聯合頒發之“國際卓越金融大獎 ~ 最佳專業財富管理公司大獎”。

(其他獲獎機構：長江集團、ING安智投資平臺服務、萊斯基亞人壽、深圳發展銀行及蘇黎世國際人壽。)



安柏環球金融集團主席兼行政總裁楊學超先生(前右七)與國務院發展研究中心金融研究所副所長巴曙松博士(前右五)、長江實業集團執行董事趙國雄先生(前左八)、前中國工商銀行行長兼全國人大常委會委員張肖女士(前左九)等嘉賓於大會後合照。



國際金融財務策劃師學會與直屬國務院發展研究中心之中國企業評價協會於北京人民大會堂聯合頒發“2006國際卓越金融大獎”予安柏環球金融集團、長江集團、保時捷、萊斯基亞人壽及蘇黎世國際人壽。

獎項

香港社會服務聯會 – 商界展關懷大獎



安柏環球金融集團透過與社會福利服務機構建立合作夥伴關係，積極參與社區志願工作，並向有需要人士或家庭作出財政支援。

連續十五年 (2005/06至2020/21) 榮獲香港社會服務聯會頒授“商界展關懷大獎”。



安柏環球金融集團總部

回饋社會

兒童發展基金



安柏環球金融集團於2007年成為香港首76間支持香港政府成立「兒童發展基金」的企業及機構之一。

安柏環球金融集團VISA白金卡



安柏環球金融集團於2006年推出全港首張獨立理財顧問品牌VISA白金卡，並將所有收益捐贈予為智障人士提供服務的社會福利機構。

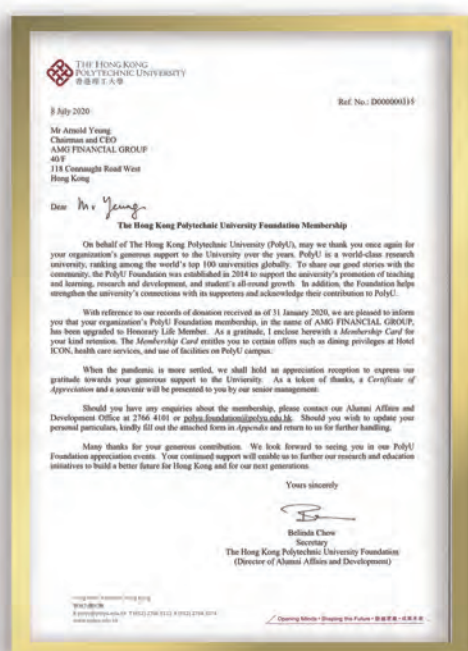
回饋社會

安柏環球金融集團獎學金

為培育更多金融業人才，安柏環球金融集團於2008年為香港高等教育機構成立了「安柏環球金融集團獎學金」。



安柏環球金融集團於2020年7月榮獲香港理工大學基金頒授永遠榮譽會員資格。
香港城市大學於2013年成為第二間受惠於「安柏環球金融集團獎學金」之大學。



香港理工大學基金「永遠榮譽會員」

安柏環球金融集團於2020年7月榮獲香港理工大學基金頒授永遠榮譽會員資格。

國際專業合作

英國特許保險協會

我們欣然公佈安柏環球金融集團正式成為英國特許保險協會 - Personal Finance Society 在亞太區的首間合作機構 (Associate Firm)。作為全球最大的保險及個人財務策劃學院，英國特許保險協會一百多年來一直致力於行業的專業發展與及制定專業道德準則。



Chartered
Insurance
Institute
英國特許保險學院



於1873年成立在英格蘭 曼徹斯特，並具有悠久的優越歷史。喬治五世國王於1912年1月17日向英國特許保險協會頒授皇家特許狀/皇家憲章 (The Royal Charter)。



Top
Professional
Executive
2020
Personal
Finance
Society



Professional
Member
2020
Personal
Finance
Society



Elite
Professional
Member
2020
Personal
Finance
Society

時至今日，會員遍及150多個國家，“英國特許保險協會 - Personal Finance Society” (CII-PFS) 的資格在國際上被公認為是專業知識和理解能力的證明。CII-PFS的會員身份標誌著廣泛的專業能力，並遵守與其專業地位相關的高水平期望。

我們的股東

富衛於2016年2月成為安柏環球金融集團的股東之一。



FWD
Insurance

Group Factsheet Q2 2020

Celebrate living
fwd.com



At FWD Group ("FWD"), we're a different kind of insurance company. Led by our customers. Powered by technology. We focus on today's customer needs and tomorrow's customer trends. Because the things that matter to them, matter to us.

FWD spans Hong Kong & Macau, Thailand, Indonesia, the Philippines, Singapore, Vietnam, Japan, and Malaysia, offering life and medical insurance, general insurance, employee benefits, and Shariah and family takaful products across a number of our markets. With our shareholders we all share the same vision to change the way people feel about insurance.

FWD Group

More than **9.6 million** customers* and **6,200** employees¹

*Includes 2.8 million group members

US\$56.6 billion in assets

Entered the **Million Dollar Round Table (MDRT)***
top 10 for multinational companies (MNCs) 2020

*Includes 1,026 MDRT Members

只提供英文版本

資料來源 (2021年1月14日) :

<https://www.fwd.com/-/media/documents/factsheet/fwd-factsheet.pdf?rev=3becdba14677426b86893e5899ae0eab>

關於盈科拓展集團 (PCG)

富衛是盈科拓展集團 (盈科拓展) 旗下主要的保險業務公司。創辦於1993年的盈科拓展是以亞洲為基地的私人投資集團，在長期持有及發展業務資產上往績卓越，並在亞洲區擁有廣泛的聯繫網絡。盈科拓展主要從事以下三大核心業務。



金融服務

柏瑞投資
富衛集團
bolttech



科技、媒體與電訊

電訊盈科
香港電訊



地產

盈科大衍地產發展

盈科拓展於2013年2月28日宣佈收購荷蘭國際集團 (ING) 在香港、澳門和泰國的保險業務，是集團計劃創立不一樣的保險公司的第一步：富衛。

同年稍後，盈科拓展獲得全球第二大再保險公司瑞士再保險集團加入成為新股東。其後再添三位新股東，分別是新加坡的GIC Ventures、RRJ Capital及中國的厚樸投資。

資料來源 (2021年2月4日) : <https://www.fwd.com.hk/tc/about/>

BENCHMARK IFA OF THE YEAR AWARDS 2016 - 2020 WEALTH MANAGEMENT AWARDS
2010, 2012 - 2020 INTERNATIONAL ADVISER EXCELLENCE IN CLIENT SERVICE AWARD 2018
BEST ADVISER FIRM BY REGION (HK) AWARD 2019 MEDIAZONE GROUP HONG KONG MOST
VALUABLE COMPANIES AWARDS 2009 - 2020 HONG KONG COUNCIL OF SOCIAL SERVICE
CARING COMPANY AWARDS 2005 - 2020 CHARTERED INSURANCE INSTITUTE - PERSONAL
FINANCE SOCIETY ASSOCIATE FIRM 2020 - 2021