

實現跨代財富傳承 保單規劃不能少



長江集團中心二期

投資債券須考慮信貸風險

相對於股票，債券未必為多數投資者所熟識，大致印象是一種比較低風險的...

信貸評級反映違責風險

投資者可以參考發債機構或債券的信貸評級，評估發債機構信用狀況或償債能力...

投資者應留意信貸評級只反映信貸評級機構的看法，並非有關債券或發債機構的信用保證...

投資者切忌盲目追求高回報，或簡單以為所有債券風險都較低。世上沒有免費午餐...

由國際證券事務監察委員會組織舉辦的世界投資者周2024於今日(7日)展開，以推動投資者教育及保障...

基金投資

近年，財富傳承及遺產規劃愈來愈受到關注及重視，是每個家庭都需要考慮的重要課題...



光大證券 國際

避開繁複遺產承辦程序

保單分拆是指轉移現有保單的部分保單價值，變成一張或以上的獨立保單...

避開繁複遺產承辦程序

保單分拆是指轉移現有保單的部分保單價值，變成一張或以上的獨立保單...

取保單價值，滿足不同人生階段的需要。

現時大部分的儲蓄壽險產品都增設了無限次轉換受保人的選擇，在不影響保單價值的情況下...

計劃財富傳承的同時，確保後代能善用財富亦十分重要。目前大多數的儲蓄壽險產品都提供多種身故保障支付選項...

市場上的保險產品不斷推陳出新，針對財富傳承，兼備財富累積和壽險保障的儲蓄壽險是一個回報較穩健的選擇。

透過較低風險增值資產

人生無常，因此及早規劃財富傳承至關重要。而保險在傳承方面確實扮演著重要的協助角色...

資料來源：(1) UBS - 《瑞銀2023年億萬富豪報告》(2023年11月30日)；(2) 招商銀行 - 《2023中國私人財富報告》(2023年8月)。

最新強積金基金報價

A large table containing fund names, managers, and performance data across various categories like Global, Asia, and Bond funds.

註：亞洲太平洋洋行，日本除外。最新基金價格：基金最近期之每股資產淨值或單位資產淨值。變幻：以內期內每股資產淨值或單位資產淨值計算，以港元計算...