

**TD Wealth**

# 为您独特目标而设的 财富管理解决方案



# 一对一的方略以及更多优点

我们与您建立的关系，是为您量身定做财富策略的重要关键。我们将根据与您并肩合作所获得的了解为基础，为您制订投资和财富计划。

**我们了解您的独特之处。**我们积极聆听并收集深入详尽信息，以便清晰明了您的目标。

**我们与您确认投资方位正确。**我们会重申您向我们述说的人生愿景和目标，以确保我们是朝着正确的方向迈进。

**我们采取综合方略。**在有需要的情况下，我们将根据您的投资、税务、遗产、保险、慈善捐献和业务继承的需求，为您引荐其他的道明专才。

**我们为您推行独特的投资和财富计划。**我们会适时推行您选定的解决方案，并会与您一直跟进，让您对投资进度了如指掌。

**我们会持续管理和检视您的计划。**我们帮助您根据需要调整您的投资和财富计划，以便灵活地配合您人生的每一阶段。

通过与您建立长期的关系，我们可以更好地为您作出长线规划，并为您成功妥善管理您的财富，以传承子孙。

# 由您掌握财富愿景

## 为您规划成功之道



**龙焯 (Jerry Long, MBA)**

投资顾问

道明财富私人投资咨询部

(TD Wealth Private Investment Advice)

604-482-5142

1-866-928-6561

[jerry.long@td.com](mailto:jerry.long@td.com)

龙焯是驻列治文市的投资顾问，为客户提供全面的理财管理服务，包括税务，投资和财富规划。

龙焯在任职加拿大皇家银行和道明银行期间，致力为客户提供创新的财富管理解决方案。通过具有税务效益的策略，他帮助客户保护和增长资产，力求为他们提供稳定的收入。他自视为客户的私人首席财务官，务求帮助他们实现财务目标。

龙焯 (Jerry Long, MBA)

投资顾问

道明财富私人投资咨询部

(TD Wealth Private Investment Advice)

604-482-5142

1-866-928-6561

jerry.long@td.com



---

道明财富私人投资咨询部 (TD Wealth Private Investment Advice) 是道明银行 (The Toronto-Dominion Bank) 附属机构道明宏达理财加拿大有限公司 (TD Waterhouse Canada Inc.) 的部门。TD Waterhouse Canada Inc. – Member of the Canadian Investor Protection Fund。© 道明 (TD) 标志和其他商标是道明银行 (The Toronto-Dominion Bank) 或其于加拿大及/或其他国家之全资附属公司的产权。此中文译本仅供参考之用，一切以英文原文为准。