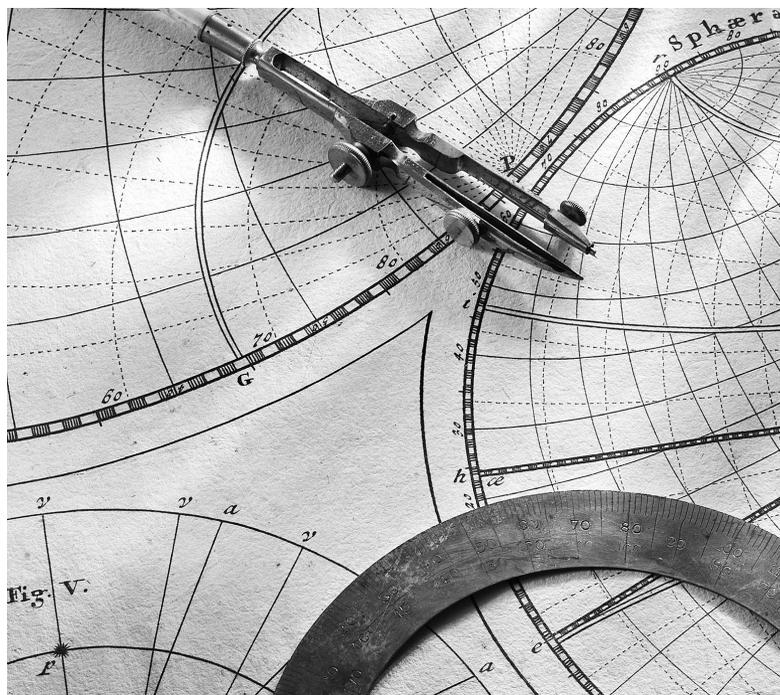


# 道明财富私人投资咨询部 (TD Wealth Private Investment Advice)



把握今天固然重要  
运筹未来更为上策

# 道明为您增添动力



道明财富私人投资咨询部是道明集团重要一员，凭借我们的强劲增长、稳健作风和多项专长等优势，不难料想这将助您更臻高峰。

采用我们的服务，您即可享有道明银行集团 (TD Bank Group) 的雄厚资源作为后盾，让您倍感安心。集团拥有逾 8,000 亿元资产，并提供全面的理财方案，让世界各地的道明客户深受其惠。

# 道明银行集团的卓越之处

## 强健稳固的作风

我们有卓越的风险管治常规，严谨确定及周密管理风险，一丝不苟。这有助保障您的投资，我们也因此荣膺 2013 年加拿大最安全银行（《环球金融》杂志之评级）<sup>1</sup>。

## 衷诚投入的精神

无论是协助您管理、累积、保障或传承财富，我们都竭尽所能，衷诚与您紧密合作。我们致力罗致顶尖优秀人才，缔造卓越客户体验，并以此为豪<sup>2</sup>。

## 坚实紧密的合作

每位客户都有专家团队在幕后群策群力，他们以精辟的经济行业分析为基础，汇整有关数据，发挥其地域专业知识，进行投资研究以管理风险。通过您的投资顾问，您可获得助您厘定最佳理财方案的相关资料及意见。



# 财富愿景由您掌握 成功之道为您规划

经验告诉我们，回顾过去、纵览现状，有助启示未来。因此，我们首先要与您一起深入了解您的个人情况、价值观和信念，以及您对成功的愿景。



在我们称为“**人生展望**” (Life Discovery) 的过程中，我们会与您一起探讨和确定您的价值观和期望，并定下它们的轻重缓急。

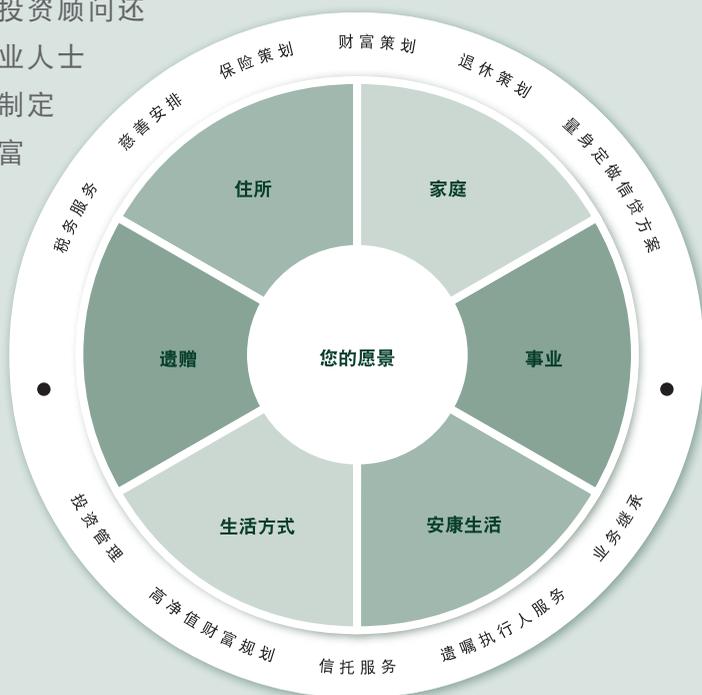
具体而言，我们将与您一起审视过往所作的财务决定，对未来日子所定下的目标，以及它们如何配合您人生中的重要事宜，不论是您的家庭、住所、工作、遗赠、个人生活方式还是安康生活等。

我们拥有各类专业经验，可根据您的独特需求，为您制定个人的投资和财富计划。我们采取一套综合方略，汇集道明集团内的相关专家，处理投资、税务、遗产、保险、慈善捐献和业务传承等种种需求，以您的现今状况为基础，为您未来的财务需要做好准备。

# 与您携手合作 共向目标迈进

您贵为道明财富私人投资咨询部的客户，我们会为您安排一位投资专才专注为您服务，他将致力了解您的需求，明了您的愿景，为您提供全面的方案，并通过长期合作，让您得益良多。

您的投资顾问将会是您指定专用联系人，他可借助道明庞大的资源和众多的专才，为您提供所需的专业知识和经验、解答您的各项疑问。您的投资顾问还将与您信赖的专业人士携手合作，为您制定独特的投资与财富计划。



# 实践每一个目标 奠定下一步成功

**您的投资与财富计划会跟随您的转变，而灵活配合您人生每一阶段的需求。**

您的人生一直向前迈进，即使您积累了一定财富，也并未止步，反而愈见精彩。时迁境转，会为您带来新机遇。

这正是您需要协助的时刻。您希望有人从旁提供多方经验和专长，并助您洞悉机遇，体察您目前的需求，并给您清晰指引，助您迈向下一个目标。

我们致力持续与您跟进，让您了解多方潜在机会，同时对您的财务状况、个人情况或对未来想法的改变，作出反馈。

## 踏出第一步

我们相信能否助您达到重要目标，是衡量我们成功与否的唯一标准。

我们已准备就绪，随时助您管理、保障和传承财富。



**道明财富私人投资咨询部**  
**总裁兼全国销售经理**  
**Dave Kelly 致言**

“道明财富私人投资咨询部深明管理财富是一种个人体验。您可信赖我们的投资顾问，他们将与您紧密合作，把您的个人价值观融入您的投资与财富计划，帮助您成功实现愿景。

我们深感荣幸能与您并肩合作，助您建立您的财务未来。您对自己做出的决定确定无疑，感到自信，这点很重要。这也正是众多客户信赖我们的专业意见，帮助他们应对种种人生大事的原因所在。

衷心感谢您抽出宝贵时间了解我们的服务。”





---

<sup>1</sup>《环球金融》(*Global Finance*)杂志于2013年4月评选道明银行集团为全球最安全银行之一，并在加拿大高踞首位。<sup>2</sup>道明加拿大信托(TD Canada Trust)在易普索(Ipsos)的2012年最佳银行服务奖(Best Banking Awards)中荣膺客户服务第一名，这是连续第八年位居加国五大银行之首。道明财富私人投资咨询部是道明银行(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.)之部门。TD Waterhouse Canada Inc. - Member of Canadian Investor Protection Fund。所有商标分别为其拥有机构之产权。

©道明(TD)标志和其他商标是道明银行的产权。

此中文译本仅供参考之用，一切以英文原文为准。