

線上理財家



想要幫助您的朋友嗎？

全新的線上理財家試算系統可以對他們的理財規劃有所助益

安睿提供的理財規劃服務可以問您帶來財務上的安全感，讓您清楚的知道自己正在達成人生目標的正軌上。如何讓您的家人或是朋友也稍微感受到這樣的篤定感呢？答案很簡單，邀請他們到這個網址：<http://www.ipacasia.com/wealth/taiwan/>，他們可以在這個網站上對自己的財務做一個概略性的試算，了解目前大致的財務狀況。



安睿全新開發的線上理財家系統，是一套能讓使用者依照個人實際情形輸入各種數字、時間的互動試算系統，幫助他們預估自己距離達成理財目標還有多大的距離，諸如存到足夠的退休基金或是子女教育基金。

線上理財家不只具有財務計算的功能，它還能讓使用者：

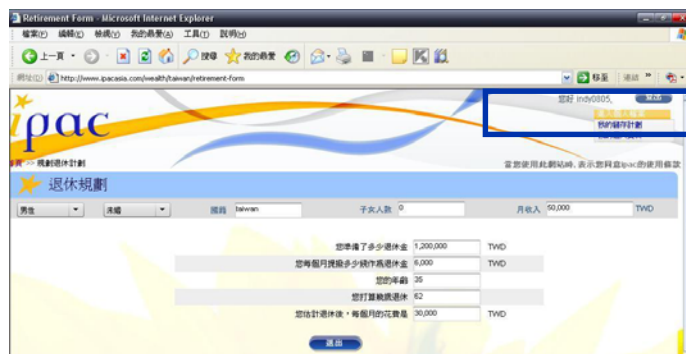
- ~ 藉由試算不同的特定理財目標，來思考各種不同的目標在人生中扮演的價值
- ~ 在不同的目標規劃中，加入多元的生活花費，像是換車、度假，來檢視它們對目標的長遠影響
- ~ 嘗試多種「如果…」的情境，以模擬不同的解決方案
- ~ 與安睿的顧問預約理財諮詢的時間；使用者還可依個人需求，選擇不同的顧問
- ~ 預約相關的理財講座或是活動

在網站的首頁，使用者可以從多項長期的理財目標中，選擇想要規劃的項目。藉由點選下列項目中的一項，開始試算的服務：

- ~ 退休規劃
- ~ 購屋規劃
- ~ 子女教育規劃
- ~ 特定人生大事的規劃

選定項目後，接著會出現一系列需要回答的互動式問題，整個理財家系統的計算將以使用者輸入的數字為基礎，提供目前財務狀況的摘要，做為使用者進行更進一步規劃的參考。

此外還有更進一步的功能。註冊過的使用者可以選擇將試算過的資料儲存在網站中，做為日後繼續使用的依據。如果使用者選擇和安睿的顧問進行諮詢，這些資料也會是有用的參考。



雖然線上理財家系統為使用者提供了有用的資訊，幫助他們對於個人的財務狀況以及理財目標的優先次序做更進一步的了解，他們還是需要合格的理財規劃顧問來為他們提供更完整的理財諮詢和建議。因為唯有透過顧問的協助，他們才能找到不同的理財目標之間的抵換關係、該如何取捨才能符合最大利益、以及真正有效的執行方法。

所以，歡迎您以及您的朋友到線上理財家的網站看一看，或者您也可以直接和我們的顧問聯繫，以獲得更多的理財規劃資訊。✨

安睿證券投資顧問股份有限公司：105 台北市敦化北路 260 號 5F 之 1 電話：(886) 2 2713 3998 傳真：(886) 2 2713 0606 www.ipac.com.tw

安睿理財策劃(香港)有限公司：香港中環皇后大道中 99 號，中環中心 51 樓 5101 室 電話：(852) 2285 2888 傳真：(852) 2285 2899 www.ipac.com.hk

安睿理財策劃新加坡有限公司：#27-01 馬來亞銀行大廈，百得利路 2 號，新加坡 049907 郵區 電話：(65) 6512 7000 傳真：(65) 6223 8180 www.ipac.com.sg