

# 高效规划的价值

享受奢华的黄金岁月

融合价值观、富含情感和温度的传承规划

客户  
(Luca)

## 简介

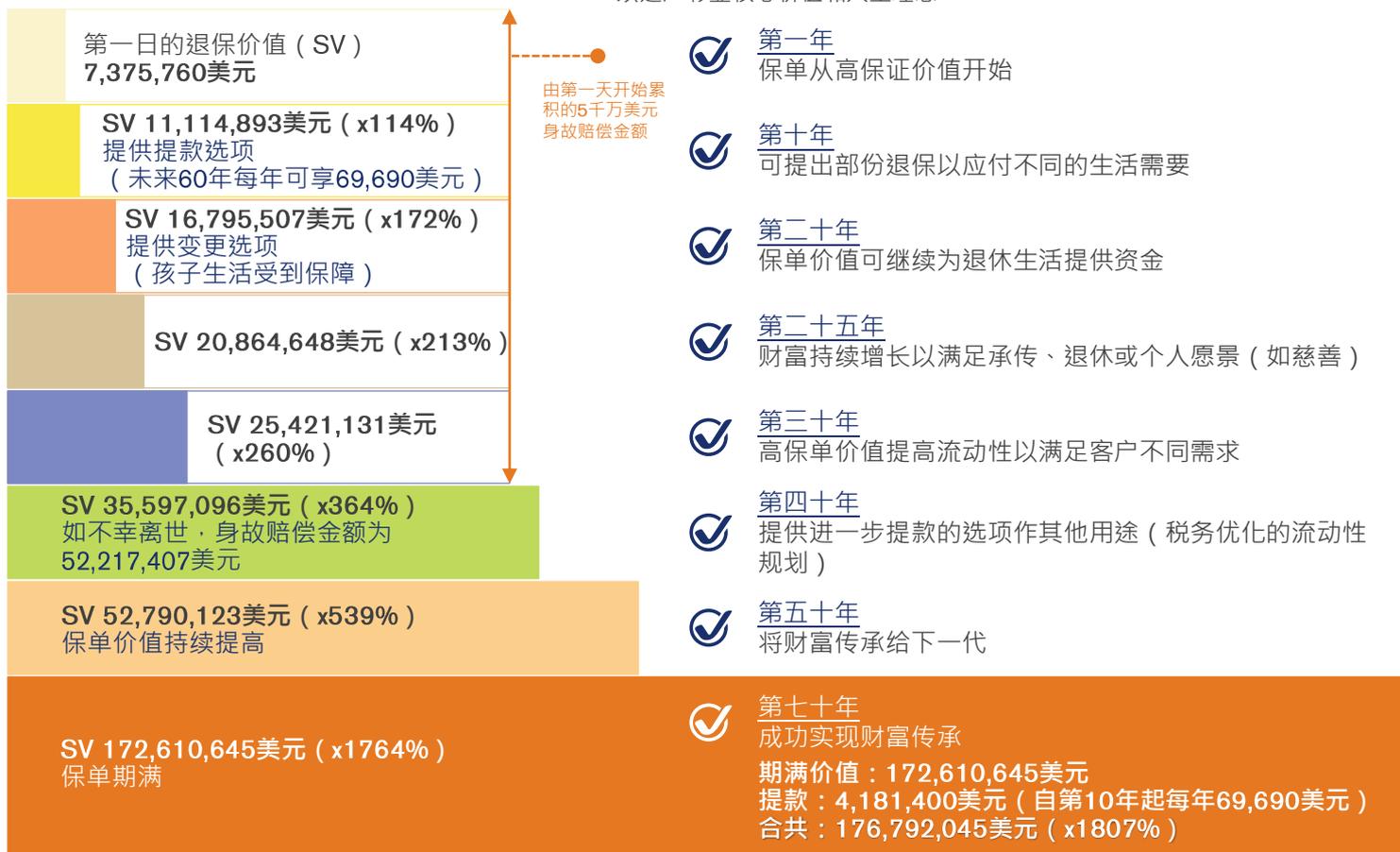
50岁 · 无吸烟习惯  
标准 · 区域 1  
身故赔偿金额：5千万美元  
保费：978万美元

## 背景

- Luca是业务遍布全球的成功商人
- 业务正处于发展成熟的阶段，他目前的目标是承传、退休和遗产规划

## 目标

- 在黄金岁月享受成功的果实
- 以遗产彰显核心价值和人生理念



\*所示价值由保证部分和非保证部分组成，详情必须参阅保单参考说明。

成效

- ❖ 方案专为**财富累积**而设，提供**初始的高保证现金价值和灵活提款**的优势
- ❖ 周全的策略提供多种配置选项和下行保障，而**不需牺牲短期的流动性**

「**挚诚携手 · 跨步向前**」是挚诚襄助为我们的客户及合作伙伴提供服务，力争超越他们期望的成效。

广达理财保险顾问有限公司

保险业监管局 (IA) 牌照号码：FB1413

香港干诺道西88号粤财大厦25楼

+852 2866 5555 (香港) | clientfirst@grandtag.com

广达理财顾问有限公司-新加坡

新加坡金融管理局 (MAS) 牌照号码：FA100036

安顺路10号凯联大厦 # 09-13 新加坡079903

+65 6327 7318 (新加坡) | clientenquiry@grandtag.com

### 免责声明：

本刊物的内容均以相信可靠的数据源编辑而成，且不会就其完整性、准确性、适用性或及时性给予任何保证，亦不可被视为提供任何明示或默示的保证。本刊物只适用于教育/参考用途，本刊物任何内容均不可视为对于任何司法管辖区或其对手方的投资、税务或法律意见。我们强烈建议对相关交易的具体法律、监管和税务后果进行独立评估。本刊物未经新加坡金融管理局审核。本刊物也未经香港保险业监管局审核。