

# 高效規劃的價值

享受奢華的黃金歲月  
融合價值觀、富含情感和溫度的傳承規劃

客戶  
(Luca)

## 簡介

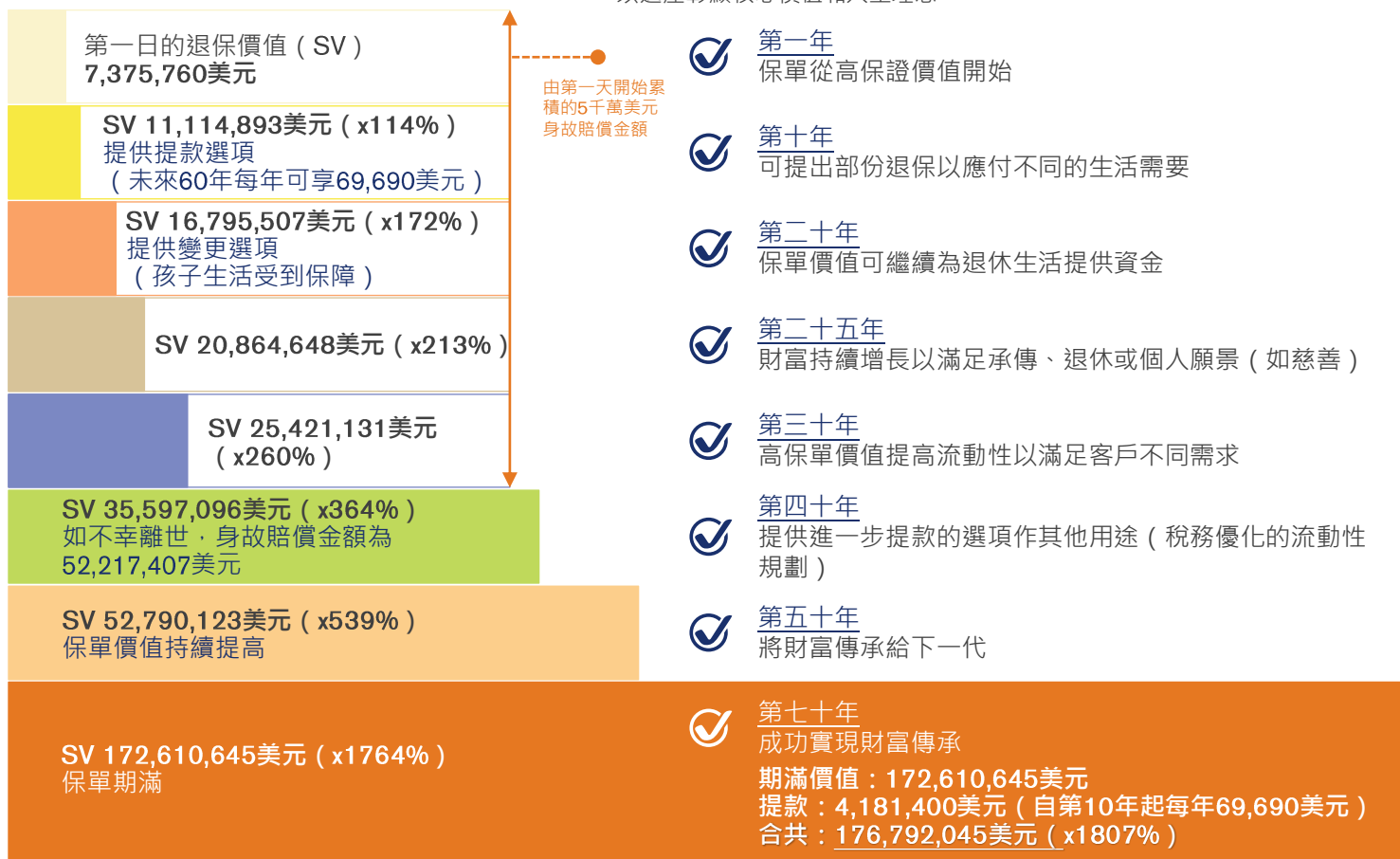
50歲 · 無吸煙習慣  
標準 · 區域 1  
身故賠償金額：5千萬美元  
保費：978萬美元

## 背景

- Luca是業務遍佈全球的成功商人
- 業務正處於發展成熟的階段，他目前的目標是承傳、退休和遺產規劃

## 目標

- 在黃金歲月享受成功的果實
- 以遺產彰顯核心價值和人生理念



\*所示價值由保證部分和非保證部分組成，詳情必須參閱保單參考說明。

成效

- ❖ 方案專為**財富累積**而設，提供**初始的高保證現金價值**和**靈活提款**的優勢
- ❖ 周全的策略提供多種配置選項和下行保障，而**不需犧牲短期的流動性**

「**摯誠攜手 · 跨步向前**」是摯誠襄助為我們的客戶及合作夥伴提供服務，力爭超越他們期望的成效。

廣達理財保險顧問有限公司  
保險業監管局 (IA) 牌照號碼：FB1413  
香港干諾道西88號粵財大廈25樓  
+852 2866 5555 (香港) | clientfirst@grandtag.com

廣達理財顧問有限公司-新加坡  
新加坡金融管理局 (MAS) 牌照號碼：FA100036  
安順路10號凱聯大廈 # 09-13 新加坡079903  
+65 6327 7318 (新加坡) | clientenquiry@grandtag.com

**免責聲明：**  
本刊物的內容均以相信可靠的資料來源編輯而成，且不會就其完整性、準確性、適用性或及時性給予任何保證，亦不可被視為提供任何明示或默示的保證。  
本刊物只適用於教育/參考用途，本刊物任何內容均不可視為對於任何司法管轄區或其對手方的投資、稅務或法律意見。我們強烈建議對相關交易的具體法律、監管和稅務後果進行獨立評估。本刊物未經新加坡金融管理局審核。本刊物也未經香港保險業監管局審核。