





為您未來導航

我們不只單純提供保險服務
更為您提供新概念及解決方案

資遇數字金融服務有限公司（「ZUU」）為一家獲
香港保險業監管局認可的香港持牌保險經紀公司



公司概覽

我們以您的需求為核心。我們的專業顧問具有環球視野、熟知本地市場及豐富經驗，助您資產增值。

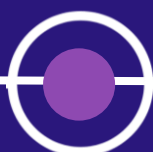


2008

香港保險業監管局
持牌經紀公司



- 一般保險
- 長期保險業務
- 強積金

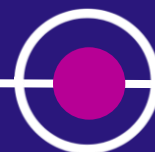


2020

被收購及
重新命名為



品牌重塑及重新定位

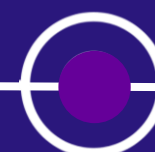


2021

戰略
合作夥伴



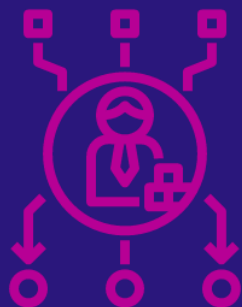
VSFG
意博金融



2022

戰略
合作夥伴

私人銀行及
各大金融機構



與私人銀行及各大金融機構 建立策略性合作關係

- 龐大的高端客戶基礎



全面的產品平台

- 1,000+ 種來自全球不同著名保險公司的
風險管理及財富管理產品



與多家離岸保險公司合作

- 打破地域界限，為您提供多元化服務



全方位度身訂造解決方案

- 由融資、房地產、醫療保健
以至教育、其他生活所需



客戶群

數字商業
服務平台

商業夥伴
及分銷渠道



企業/ 高淨值人士/ 大眾富裕層

- 保險規劃
- 離岸方案
- 財富管理
- 組合創建



- 企業方案
- 稅務規劃
- 人壽保障
- 遺產繼承



離岸
保險機構



保險機構



金融機構



私人銀行



全方位解決方案



保險規劃

提供全面的保險服務，
涵蓋以下範疇

- 醫療及危疾
- 意外及傷殘
- 儲蓄及人壽



企業方案

為您及企業客戶管理風險

- 實用及具持續性計劃



財富管理

維持和增強財富基礎

- 財政狀況
- 財政目標
- 風險承受能力



稅務規劃

- 節稅結構
- 稅務合規，例如協助完成申報表
- 為慈善捐獻和慈善事業給予顧問服務



全方位解決方案



離岸方案

透過我們的全球網絡，
為企業客戶在離岸司法
管轄區提供服務



組合創建

滙聚各類投資組合，
符合不同需要

- 增長組合
- 收益組合
- 價值型組合



人壽保障

保障範疇涵蓋死亡風險
及財務危機



遺產傳承

協助您應對突發情況
或保障退休生活，令
資產得以世代傳承



一站式 財富管理 數碼平台

一切資訊 一手掌握!





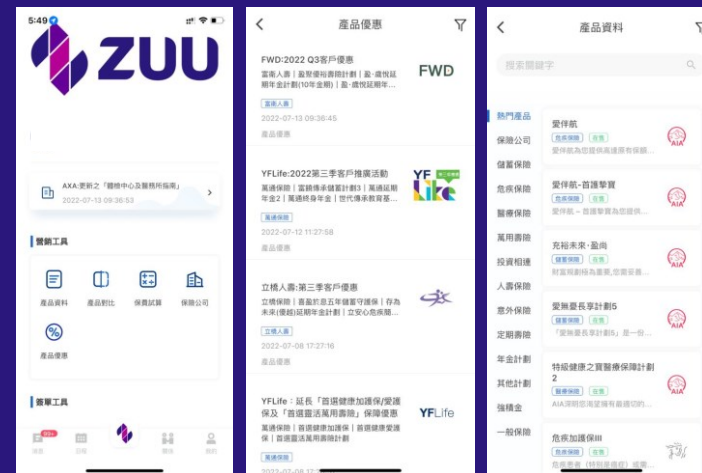
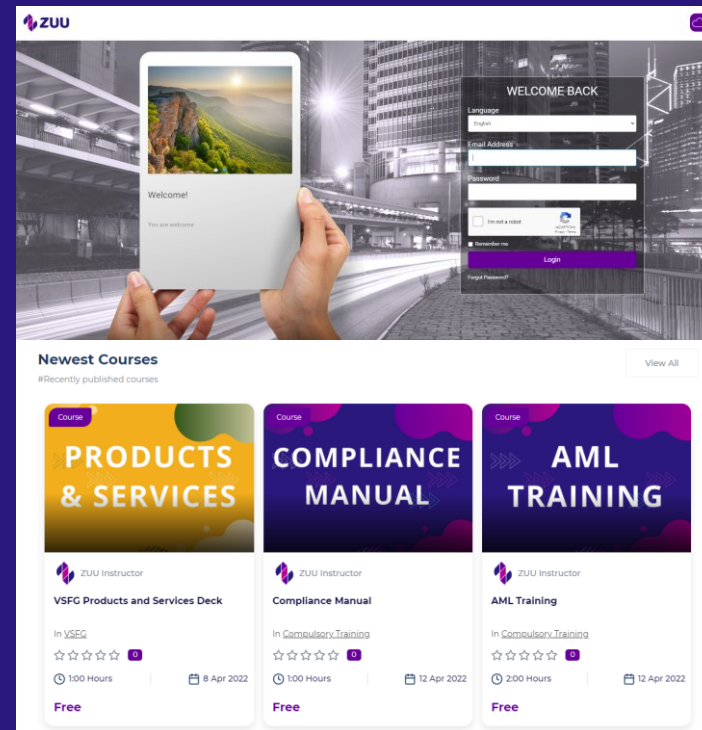
BWS 平台

為集團後勤部門及前線銷售團隊
無縫連接的內部溝通平台



客戶關係管理應用平台

提供專業及全面的銷售計劃及財務
管理工具，包括可以通過手機進行
產品比較、計劃書制定、預約服務
及核保





管理團隊

金融科技、投資及風險管理的行業專家



陳迪源先生

合伙人

財富科技專家



陳迪源先生

ZUU合伙人

金融科技意見領袖
在本港及大灣區的金融科技發展擔任要職

- 香港創科發展協會（HKITDA）主席
- 大灣區5G產業聯盟副主席
- 行業培訓諮詢委員會委員（資訊及通訊科技業）
- 中國計算機學會（CCF）會員代表





鄧聲興博士

策略投資顧問

投資專家



鄧聲興博士

ZUU策略投資顧問

著名投資專家
獨到眼光 準確捕捉市場走勢

- 香港特別行政區選舉委員會委員（金融服務界）
- 香港股票分析師協會主席
- 中國人民大學金融與證券研究所香港首席研究員
- 香港中國企業協會上市公司委員會副理事長
- 香港證券學會理事





石啟泳先生

董事會顧問

風險管理專家



石啟泳先生

ZUU董事會顧問

融資及風險管理領域的資深精英

- 擁有超過20年在著名國際銀行及資產管理公司的營運及風險管理經驗，曾任職機構包括大通曼哈頓銀行、美國運通及尚乘集團（NYSE: HKIB; SGX: HKB）
- 曾於1999 年成功促成美國運通與香港按揭證券有限公司（HKMC）合作
- 成功為美國運通出售總值超過12億港元的按揭貸款及批出按揭抵押證券（MBS）



聯絡我們 En



HONG KONG MONETARY AUTHORITY
香港金融管理局

新聞與媒體

智醒消費者

數據、刊物與研究資料

監管資源

主要職能

關於我們

主頁 / 新聞與媒體 / 新聞稿

新聞稿

1999年12月20日

香港按揭證券有限公司有擔保按揭證券化計劃與美國運通銀行聯合舉行的簽署儀式

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今日(1999年12月20日)與美國運通銀行（運通銀行）舉行簽署儀式，根據按揭證券公司的有擔保按揭證券化計劃（該計劃）發行6.3億港元按揭證券。

在融資及風險管理領域具備豐富經驗



後勤部門 全方位支援

財務

市場推廣

人力資源

風險管理



銷售

營運

合規

資訊科技



與您攜手 邁進新里程



VSFG
意博金融

我們為您
創造、開啟、捕捉每個機遇



VSFG

意博金融

一個另類投資平台

讓個人客戶也可進入以往僅開放予機構投資者參與的私人及另類投資市場

全港首個

獲證監會認可的 虛擬資產管理經理

ZUU策略合作夥伴

香港證監會持牌機構

第1類 (證券交易)

第4類 (就證券提供意見)

第9類 (資產管理)

於2015年成立, 意博亞洲*為香港首家獲證監會認可的虛擬資產管理經理

我們的願景：次世代數碼財富管理

- 為傳統財富客戶及加密貨幣使用者建立一個數碼財富管理平台
- 將傳統財富和資源引導及更好地分配至元宇宙
- 允許所有客戶透過鏈上的活動涉足融資渠道
- 滙聚更多投資者和資本，助力Web3.0的發展

我們的範疇：顛覆性科技



人工智能



區塊鏈/
加密貨幣



電子競技



替代蛋白



新媒體



碳中和



VSFG
意博金融



VSFG
意博金融

廣泛客戶群 — 由高淨值人士至家族辦公室及企業



高淨值人士



家族辦公室



企業



龐大的國際網絡

與您攜手
進入私人及另類投資市場
與機構投資者一樣的投資機遇

特定交易
專屬於





讓您佔盡先機 成為投資路上的先行者

5大核心範疇
助您輕鬆進入私人市場

私募股權基金

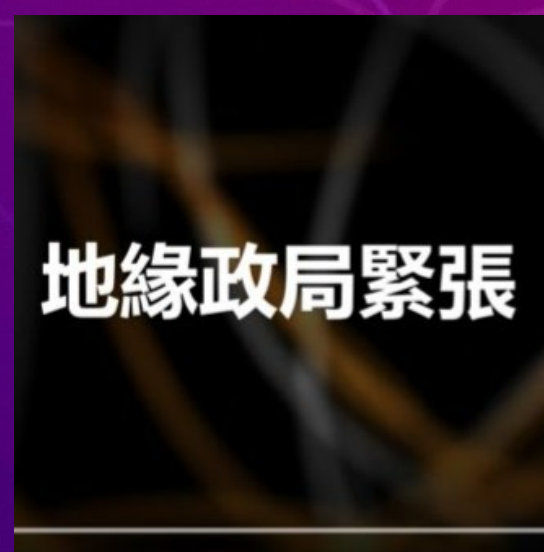
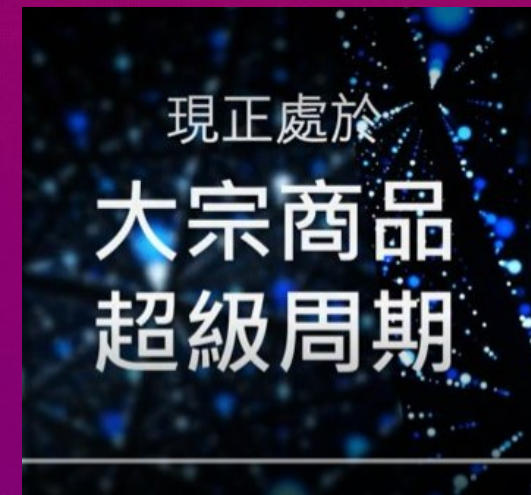
上市前配售

私人獨角獸股權交易

私人財富產品

私人信貸

快人一步 以不同主題及概念協助您捕捉機遇





為您未來導航

zuu.com.hk

邁進新里程

重要提示及免責聲明

資遇數字金融服務有限公司 (“ZUU”) 為香港持牌保險經紀，受香港保險業監管局監管。

本文件由ZUU編制，除非情況另有所指，否則僅供參考之用，並不構成對任何人進行任何投資的要約、邀請、徵求、意見或建議，也不構成對投資未來表現的任何預測。

任何接收者不得以任何目的和以任何方式複製、分發或刊發本文件或其中任何部份。ZUU及其子公司、聯屬公司、控制人員、董事、高級人員、員工或顧問不能擔保本文件所收錄之任何資訊、預測或意見或有關預測或意見所依據的基準的公正性、準確性、完整性或正確性，亦在沒有欺詐、疏忽及故意失責的情況下不會對因依賴有關資訊、預測或意見而引起或有關之損失或責任負責。所有信息均基於市場情況，可在不另行通知之情況下作出更改。

本文件中提及的產品與投資相關。本文件含有涉及金融衍生工具的結構性投資產品。投資決定是由閣下自行作出的，但閣下不應投資於投資產品，除非閣下完全理解並願意承擔與之相關的風險。閣下對所涉及的產品的風險如有任何疑問，應要求中介人作出澄清或諮詢獨立專業顧問的意見。

本文件並非基於任何特定或特定類投資者而作。投資涉及風險。投資產品的價格及其收益可升亦可跌，投資產品可能變成毫無價值。過往表現並非未來表現的指引。投資可能出現虧損。在作出任何投資決定前，閣下宜因應本身之投資經驗、投資目標、風險承受能力、財政狀況及其他閣下認為必要的相關情況（如稅收），小心衡量自己是否適合參與此等買賣。閣下應詳閱有關的條款和條件及有關之要約文件並了解所涉及之風險。閣下對本文件的內容如有任何疑問，應要求中介人作出澄清或諮詢獨立專業顧問的意見。