

家族產業 傳承有方

元豐從事多元家族辦公室財富管理，確保客戶家族上下安枕無憂。

人生無常，變幻才是永恆。古典希臘哲學家赫拉克利特的這句名言經過二十五個世紀，仍然歷久常新。白手興家的事跡固然激發人心，然而富貴返窮的例子亦非少見。元豐總裁 Ann Cooley 指近七成富裕家庭到第二代就會風光不再；到了第三代更會散去九成所剩家產。

Cooley 說道：「這些數字相當驚人。我們的客戶一生努力積累財富，到頭來還是難敵『富不過三代』的結果。因此數十年來，元豐一直為客戶提供機密可靠的投資建議；以穩步領先其他投資平台的業績，建立昭著的投資顧問聲譽。」由於每位客戶的需求各有不同，所以亞洲有許多多元家族辦公室都會向專家諮詢，希望獲得獨到而實用的意見。」

元豐總裁 Cooley 曾效力倫敦及紐約多間國際銀行，憑藉深厚的金融資歷，於一九九七年成立元豐公司。元豐本身亦是多元家族辦公室，主要為大家族提供度身定造的資產管理、私募股權及金融方案，幫助他們達成目標及處理公司客戶的需求。元豐的環球組合型基金 (Global Fund of Funds) 採用多元策略方針及多人管理模式，組合內容包括全球股票、固定收益及對沖基金。此外，元豐於香港成立首間受證監會監管的開放式基金型公司 (open-ended fund company, OFC)。Cooley 講解道：



「OFC 比離岸基金結構更具成本效益及清晰，正好填補香港在投資產品選擇上的巨大市場缺口，並為基金管理人士、獨立董事以及其他法律及專業服務行業開創新機遇。」

保管資產同時創富累積，令產業足以永續流傳

過去二十三年間，Cooley 目睹亞洲人財富爆發式增長。她說：「現今市場越趨複雜，全球各地的家族有多個共通點，就是希望一家和睦、資產得到保護和得以傳承。隨著家族元老的年齡增長，家族繼承計劃亦越見普遍。全球財富的激增為市場帶來了不少新機遇，

世界各地多間銀行及投資公司已將業務擴充到香港。我們認為粵港澳大灣區發展計劃能助我們吸納更多新客戶，增強我們的投資策略，並使我們得以與其他團體合作引進新科技及新構思。」

Cooley 盛讚香港是宜居之地，而香港投資推廣署則為他們帶來重重合作機會。Cooley 說：「投資推廣署匯聚來自全球各地一流人士的獨到見解，還有意見領袖與我們對話，引發我們思考更多新意念。他們幫助我們建立無數重要夥伴關係，非常值得信賴。香港提供極佳的就業及商業機會，還有多姿多采的社交消閒選擇，是安居樂業的理想地方。」

“ 世界各地多間銀行及投資公司已將業務擴充到香港。我們認為粵港澳大灣區發展計劃能助我們吸納更多新客戶，增強我們的投資策略，並使我們得以與其他團體合作引進新科技及新構思。 ”

元豐
總裁

Ann Cooley

元豐

- 元豐公司成立於一九九七年，總部位於香港；本身是多元家族辦公室，亦為歐洲、美國、亞洲的家族及個人提供金融服務
- 元豐已獲香港證監會頒發第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動牌照

 pacifichawk.com