



安信國際資產管理顧問(股)公司

ASI Assets Management Consultants Corp.USA

精英創業專案

託付安信 一切安心

Manages  finances



目錄

1.集團簡介&集團願景

2.集團組織架構

3.集團業務簡介

4.精英創業專案介紹

5.申請資格及創業說明

6.安信提供之資源協助

7.申請作業流程

8.精英創業之十大優勢



集團簡介

安信國際資產管理顧問（股）公司是由一群資深外商私人銀行高階主管、國內外知名投信投顧高階業務主管及基金經理人，國內前四大知名會計師事務所資深會計師、台灣金融研訓院CFP課程講師及各大知名大學院校兼任教授共同組成之國際專業管理顧問公司。

本公司資本額為一千萬台幣，成立逾五年之久，另有關係企業—美商安誠國際資產管理顧問（股）公司台灣分公司成立資本額為一千萬台幣，專門負責境外事務之相關規劃與執行。

本公司之營業總部設於台中市，於台北、高雄、香港、上海、廣州及越南均設有分公司，各分公司均有專業顧問群進駐，可立即服務亞洲各區之客戶。



集團願景

全方位專業顧問服務

結合信任、專業、品牌三合一的整合發展，提供頂級客戶國際化之專業規劃與執行計畫。

提升客戶滿意度

以客戶需求為導向，為頂級客戶量身訂作，提供符合稅務需求之整合性服務及相關金融工具。

追求卓越 積極創新

強化各項專業素養，藉由各種專業人才之投入，腦力激盪，齊心合力共創美好遠景，創新+專業+誠信共構卓越人生。

重視員工 創造價值

安信秉持務實勤奮之經營態度，提供積極合作、開放溝通、鼓勵創新的工作環境，使員工展現誠摯的服務熱忱，藉此建立卓越的企業文化。

整合資源 展現優勢

結合國內外知名銀行、會計師事務所、法律事務所等相關專業領域人才，資源共同分享、配合無間，展現異業結盟、互補互惠之最大優勢。

深耕亞洲
放眼全球



集團組織架構

ASI Assets Management Consultants Corp. USA

安信國際資產管理顧問(股)公司

ASI Assets Management Consultants Corp.

安鑫國際財務管理顧問有限公司

SAFE MONEY International Finance Management Consultants Limited

美商標準財富管理顧問有限公司

Standare Fortune Management Consulting Ltd.

集團關係企業

香港安聯資產管理有限公司

ASI-Union Global Assets Management Limited

香港遠策國際財富管理有限公司

Macroscopica International Wealth Management Limited

上海安紀投資諮詢有限公司

ANG Investment Consultants Corp.

廣州通健投資有限公司

Guangzhou Topaz Investment Company Ltd.

越南恒利顧問&會計有限公司

EVERWIN Consulting & Accounting Co., Ltd.



集團業務簡介

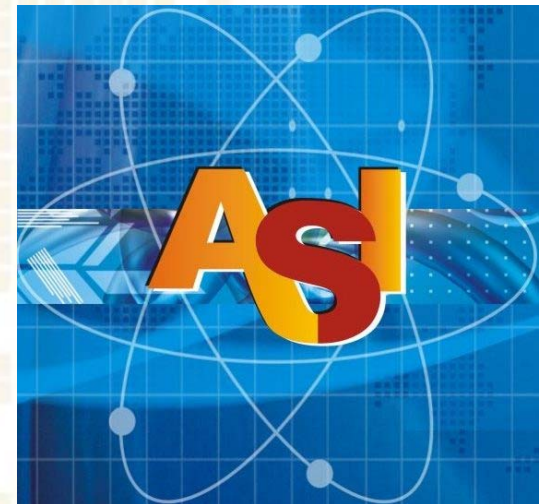
資產管理部



- 高資產客戶之稅務規劃。
- 上市上櫃大股東之控股規劃。
- 家族企業世代交替之股權移轉。
- 雙重國籍之國際節稅諮詢與規劃。
- 大陸台商兩岸三地之風險控管。
- 全方位之稅務諮詢(綜所稅/遺產稅等)。

境外公司部

- 境外控股、貿易流程之規劃與執行。
- 提供多達21國免稅天堂境外公司之代辦設立。
- 多層控股公司之規劃與諮詢。
- 資產保護及企業防火牆之建立。
- 境外信託之規劃。
- 不動產及股權法人化之規劃與執行。





集團業務簡介

教育訓練部

- 定期於金融研訓院開設〈境外理財規劃實務〉〈CFP考照班〉〈最低稅負規劃實務〉等專業課程。
- 不定期於各大銀行消費金融部門舉辦內部訓練（永豐銀行、富邦銀行、中信銀、復華金控、農民銀行、一銀證券、永豐證券、金鼎證券、匯豐銀行等）。
- 定期於保險公司內部辦理訓練，課程包括：投資型保單之風險控管/銷售技巧/從報稅資料尋求商機/境外保單差異分析等。
- 金融業人力資源部門包班代訓（銀行、證券、投信、投顧、保險公司、期貨等）。

集團業務簡介

兩岸三地工商部

- 大陸投資、法律、會計、稅務等問題之專業顧問。
- 規劃設立獨資企業、常駐代表機構等工商登記代辦。
- 外商獨資企業、中外合資、合作企業股權變更之處理。
- 全球境外公司之設立。
- 投審會之申請。
- 公司運作之文件流、資金流、貨物流之協調。

企業理財部

- 企業財務診斷及分析
- 撰寫營運企劃書/企業財務診斷報告書
- 協助台商企業辦理增資/人民幣私募/銀行貸款相關規劃
- 兩岸四地長期財務顧問業務
(台灣、上海、香港及越南)
- 跨國企業購併與策略聯盟規劃與執行

集團業務簡介



境外投資規劃部(越南)

- 台灣、大陸及越南投資環境分析
- 越南投資現況及租稅優惠基本資料分析
- 越南投資法令諮詢
(投資金額／投資模式)
- 越南稅務法令諮詢
- 越南各大工業區分析
- 協助越南證券戶開戶



跨國專業人士人力派遣部

- 派遣地區:台灣、大陸、香港、及越南
- 教育訓練分類:
銀行、證券、投信、期貨、信託及跨國信託、稅務及跨國稅務、
境外公司規劃、心靈成長、企業輔導...
- 國內外各大銀行理財專員派遣/高階經理人駐廠輔導。
- 企業/銀行專業內訓及外訓課程安排。
- 國內外政府機構專案協助申請補助。
- 各大銀行及台商協會(大陸/越南)巡迴教育訓練。



安信國際主要業務

- ❖ 境外公司規劃與批發業務
- ❖ 人民幣私募業務
- ❖ 境外金融商品批發業務
- ❖ 金融業教育訓練課程
- ❖ 銀行理財專員人力派遣
- ❖ 稅務及財務顧問業務
- ❖ 金融精英創業平台

精英創業專案介紹

| | 個人 | 公司 |
|------------|---|---|
| 加盟條件 | 擔任金融業3-5年以上 | 3-5人以上之金融業務團隊 |
| 開放 加盟地區 | 台灣：台北.新竹.台中.台南.高雄 大陸：上海.廣州 香港：灣仔 | 台灣：台北縣.桃園.新竹.彰化.台南.高雄 大陸：北京.昆山.蘇州.廈門.深圳.東莞 香港：灣仔.中環 |
| 加盟 十大優勢 | <ol style="list-style-type: none"> 1.享有跨國顧問公司之亞洲資源 2.提供全亞洲七個辦公處所及助理秘書服務 3.上海及廣州可提供住宿服務(酌收費用) 4.享有全球獨創之客戶資訊管理系統 (簡體+繁體,限提供一組帳號,若有超過則酌收費用) 5.提供名片.DM.禮品.著作等完整配套服務 (依成本價酌收費用) 6.提供跨國專業訓練課程及通路客戶名單 7.提供跨國優質金融工具 8.可藉由安信平台行銷全亞洲 9.未來可轉型為地區總代理或區域加盟商 10.低投資.低風險.高報酬.高回饋,奠定永續經營之基礎 | <ol style="list-style-type: none"> 1.享有跨國顧問公司之亞洲資源 2.提供全亞洲七個辦公處所及助理秘書服務 3.上海及廣州可提供住宿服務(酌收費用) 4.享有全球獨創之客戶資訊管理系統 (簡體+繁體,限提供十組帳號,若有超過則酌收費用) 5.建立雙品牌形象,提供名片.DM.禮品.著作等完整配套服務(依成本價酌收費用) 6.提供跨國專業訓練課程(每月2hr.)及通路客戶名單 7.提供跨國優質金融工具(以批發價為主,條件優於個人) 8.可藉由安信平台行銷全亞洲 9.未來可轉型為地區總代理 10.低投資.低風險.高報酬.高回饋,奠定永續經營之基礎 |

申請資格

60歲以下
大學以上程度

無信用
瑕疵

企業經
營經驗

客戶基礎

3~5人
業務團隊

公司

申請人

個人

50歲以下
大學以上程度

無信用
瑕疵

3年以上
金融從業
經驗

專業證照

安信提供之資源協助

| 內容 | 個人 | 公司 |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| 專業教育訓練 | 6小時 並另安排實務實習4小時 | 10小時 |
| 公司簡介 | 30本 | 100本 |
| 筆記本 | 5本 | 10本 |
| 贈書 | 5本 | 10本 |
| 個人名片 | ○ | × |
| 公司網站及資訊系統使用權 | ○ | ○ |
| 安排跨國分公司參訪 香港. 上海. 廣州. 越南 | ○ (需自費) | ○ (需自費) |



特別條款

若個人加盟安信時間達半年，
期間無任何成交**case**，安信有權提出
終止雙方合作關係。

當契約終止時，安信將歸還一
半加盟金。

申請作業流程

填寫精英創業申請表

面訪及合約規章說明

安信分公司參訪及精英創業Q & A

辦公室地點選擇與決定

簽訂合約及繳交加盟金及相關費用

名片印製

正式進駐辦公室

教育訓練

開始業務運作

精英創業之十大優勢-個人

1. 享有跨國顧問公司之亞洲資源
2. 提供全亞洲七個辦公處所及助理秘書服務
3. 上海及廣州可提供住宿服務(酌收費用)
4. 享有全球獨創之客戶資訊管理系統
(簡體+繁體, 限提供一組帳號, 若有超過則酌收費用)
5. 提供名片. DM. 禮品. 著作等完整配套服務
(依成本價酌收費用)
6. 提供跨國專業訓練課程及通路客戶名單
7. 提供跨國優質金融工具
8. 可藉由安信平台行銷全亞洲
9. 未來可轉型為地區總代理或區域加盟商
10. 低投資. 低風險. 高報酬. 高回饋, 奠定永續經營之基礎

精英創業之十大優勢-公司

1. 享有跨國顧問公司之亞洲資源
2. 提供全亞洲七個辦公處所及助理秘書服務
3. 上海及廣州可提供住宿服務(酌收費用)
4. 享有全球獨創之客戶資訊管理系統
(簡體+繁體, 限提供十組帳號, 若有超過則酌收費用)
5. 建立雙品牌形象, 提供名片. DM. 禮品. 著作等完整配套服務(依成本價酌收費用)
6. 提供跨國專業訓練課程(每月2hr.)及通路客戶名單
7. 提供跨國優質金融工具
(以批發價為主, 條件優於個人)
8. 可藉由安信平台行銷全亞洲
9. 未來可轉型為地區總代理
10. 低投資. 低風險. 高報酬. 高回饋, 奠定永續經營之基礎



Q&A

| 台中總公司 | 台北分公司 | 台南分公司 | 香港分公司 | 廣州分公司 | 越南分公司 |
|--|--|--|--|--|--|
| 住址： 403台中市西區 台中港路一段 345號19樓之3 | 住址： 100台北市中正 區衡陽路51號 12樓328室 | 住址： 708台南市安平 區永華路2段325 號4樓 | 住址： 香港灣仔告士打 道151號國衛中 心11樓 | 地址： 廣州市天河區 珠江新城華強路 3-1號2904房 | 地址： 胡志明市新平郡 第十坊尼師黃蓮 街133號 |
| 電話： 04-2320-0777 傳真： 04-2310-0611 | 電話： 02-2313-1234 傳真： 02-2313-1212 | 電話： 06-297-2908 傳真： 06-298-8927 | 電話： 852-3752-1896 傳真： 852-3752-1856 | 電話： 86-20-3801-2318 傳真： 86-20-3801-2338 | 電話： 84-8-2217-2156 傳真： 84-8-3974-7437 |

<http://www.asiamc.com.tw>

客服專線：0800-608-000