

财富管理流程



了解您的目标

您的个人顾问将坐下来与您探讨，以便清楚掌握您个人及财务目标。



定期审查

随着您的需求及市场的不断变化，我们将为您提供定期审查，以确保您的计划能有效地实现您的目标。

财务规划

我们将结合您的财务目标，风险承受能力及长期计划为您定制一份财务状况分析表。



持续服务

您可以通过我们给您的定期信息更新、客户活动、简讯及我们的网站获知您的投资组合表现及市场情况。

遗嘱与遗产服务

我们能帮助您解决您在遗产规划方面的各种顾虑，并就下一步举措提供建议，以实现您的目标



投资建议

将建议付诸实施前，我们将审视您的目标，并为您量身定制投资计划。计划一旦通过，将立即实施各项建议。

保险服务

我们的保险专家能向您提供创新型保险策略，帮助您保护来之不易的一切



投资政策报告

您所属投资者类型的蓝图，用于构建投资组合，定制投资政策报告。



始建于1901年，专业的财富管理机构



RBC Wealth Management
Dominion Securities
RBC 财富管理多美年证券