

通过绣逸寿险计划 进行遗赠规划

utmostTM
WEALTH SOLUTIONS

- › 当涉及遗赠规划时，高端客户（尤其是企业家）可能会面对艰难抉择：应按照传统为子女提供长期妥善保障，还是追求理想的退休生活？
- › 现代都市人越来越长寿，令退休所需的金额难以预计。总体而言，最好预留充裕的资金，确保能够负担较预期更长的退休生活。
- › 本公司绣逸寿险计划有助您将更多闲置资金用于达成遗赠规划目标。
- › 通过将部分资产精心分配至拟预留作退休用途的资金储备，以及将其他资产[^]分配至绣逸寿险计划作为保费，投资者可提前制定周全计划，既能确保退休需要得到满足，同时又能为家人提供安枕无忧的长期保障。
- › 后页的两个例子说明陈氏夫妇如何利用绣逸寿险计划作出妥善安排，从而选择：

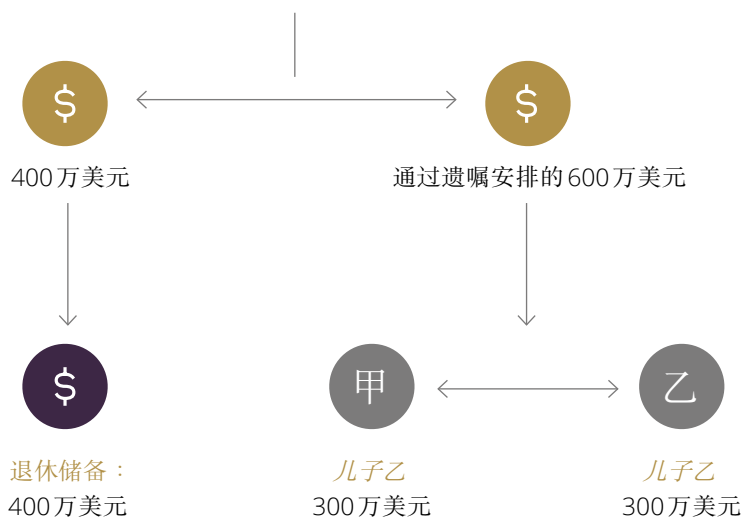
1. 预留更多财产作为退休资金；或
2. 为子女留下更多财产。

没有规划的情况

陈氏夫妇



拥有 1,000 万美元的财产



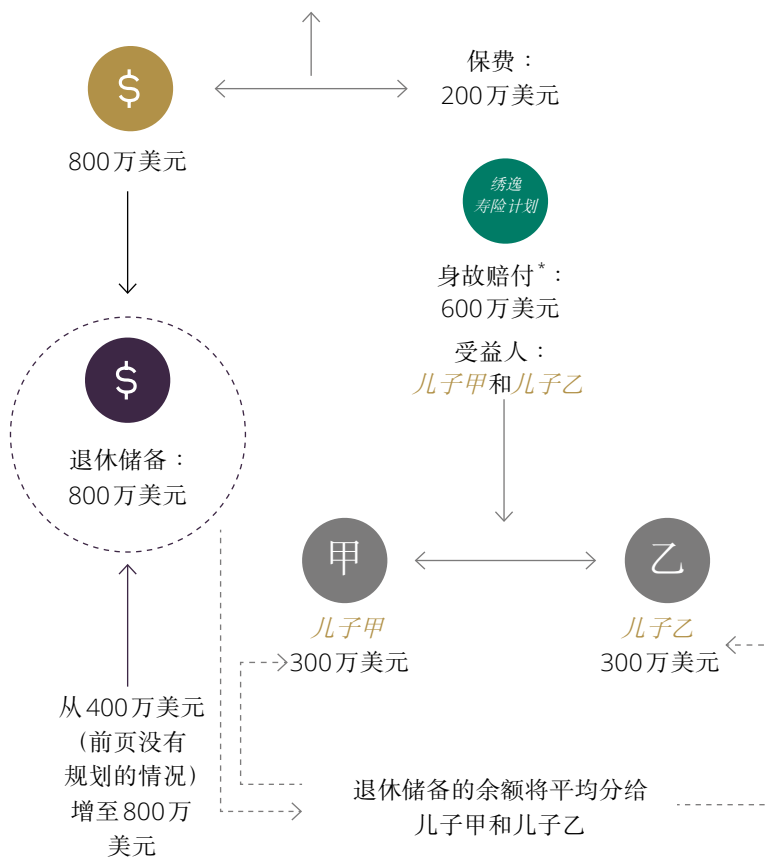
[^] 资产包括互惠基金、股票、货币、结构性票据、债券、私人公司股份及就第三方托管安排而言之交易所买卖期权（全部须获本公司接纳）。投资涉及风险。本公司不会提供投资意见或投资保证，我们建议您寻求独立专业意见。请勿单单依赖本文件，请阅读产品说明书及其他相关材料，了解更详细信息。投资价格可升可跌，您取回的价值可能会少于已支付。图片和数字仅作说明用途

情况 1：
预留更多退休资金

陈氏夫妇



拥有 1,000 万美元的财产
(绣逸寿险计划的拥有人及投保人)

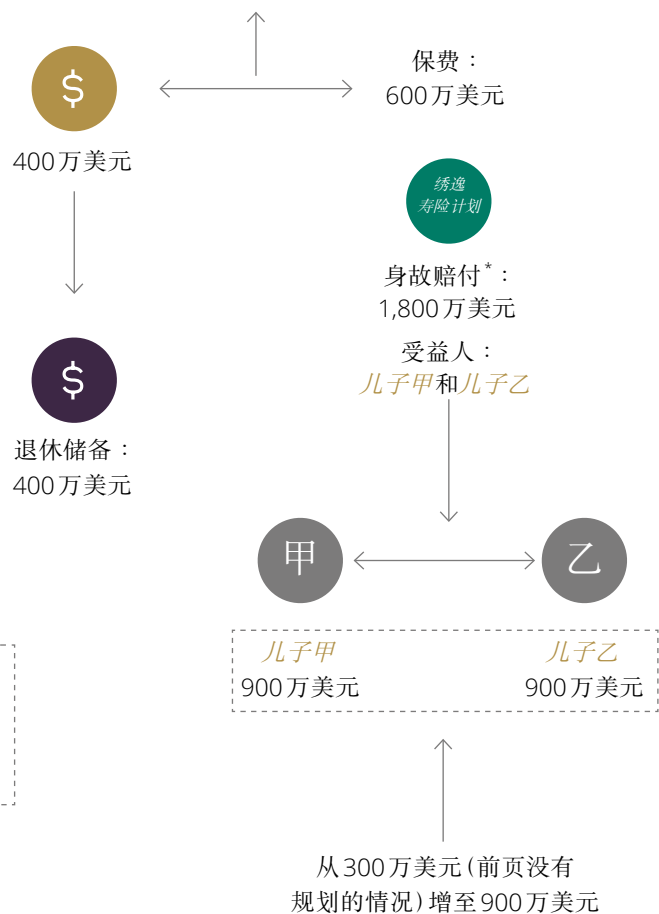


情况 2：
为子女留下更多财产

陈氏夫妇



拥有 1,000 万美元的财产
(绣逸寿险计划的拥有人及投保人)



* 身故赔付会以现金形式、资产转入形式或混合两种形式支付。
图片和数字仅作说明用途

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

为供培训用途或避免误会，有关的对话内容可能会被监察或录音。

奥摩斯财富 (Utmost Wealth Solutions) 为 Utmost International Isle of Man Limited Singapore Branch 的注册业务名称。Utmost International Isle of Man Limited Singapore Branch, 6 Battery Road #16-02, Singapore 049909。电话：+65 6216 7990 传真：+65 6216 7999

公司于新加坡的注册编号为 T08FC7158E，并获新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 授权在新加坡经营寿险业务。公司亦为新加坡人壽保險協會 (Life Insurance Association of Singapore) 和新加坡財務糾紛調解計劃 (Singapore Finance Dispute Resolution Scheme) 的成员。

Utmost International Isle of Man Limited 于马恩岛注册，注册编号 024916C。注册办事处：King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles。获马恩岛金融服务管理局 (Isle of Man Financial Services Authority) 发出牌照。

奥摩斯财富 (Utmost Wealth Solutions) 为 Utmost International Isle of Man Limited 在马恩岛注册的業務名稱。

ULQ PR 10230 | 01/24