

耀盛投资组合

资产转移步骤

为了回应介绍人的需求，我们认为列出资产转入耀盛投资组合产品的步骤，能让介绍人与客户对资产转移的过程更加了解。以下为步骤指南：

1. 向互动平台提交要转移的资产的细节(例如:ISIN, Ticker, CUSIP或Bloomberg #)，包括客户名下的账单。
2. 耀盛投资组合团队认可接受此资产后，您就能缴交客户的认购合约书以及相关文件。
3. 请将所需转移的资产细节填写于表格IP154或IP155并回传给公司。表格上请务必包含持有客户资产的金融机构联络方式。
4. 为了能够顺利转移资产，客户必须通知自己的金融机构，授权让Investors Trust直接与客户的金融机构直接联系。
5. Investors Trust与客户的金融机构开始进行交易。
6. 与往常一样，请于线上服务互动平台内查询交易进展。

请注意，由于资产转移流程内包含了Investors Trust以外的机构，因此资产转移完成时间将会因人而异。因此请您务必让客户了解Investors Trust无法提供确切的完成时间，然而，我们的耀盛投资组合团队会尽最大的努力让交易在最短的时间内完成。

Investors Trust 是代表 ITA 集团的全球品牌，包括 ITA International Holdings LLC 及其附属公司。ITA International Holdings 为三家公司的最终母公司 - Investors Trust Assurance SPC(驻开曼群岛)与ITA International Insurer(驻波多黎各)，均为获AM Best评级“A-”的持照公司；以及ITA Asia Limited(驻马来西亚)，为纳闽执照持有公司。Investors Trust是 Investors Trust Assurance SPC 的注册商标，为 The Association of International Life Offices (AULO) 的成员。ITA集团不提供投资建议或就投资提出建议。请咨询您个人的税务、法律或投资专业人士来协助您做出正确的投资决策。

本指南的内容可能随时更改，恕不另行通知。