

耀盛投資組合

資產轉移步驟

為了回應介紹人的需求，我們認為列出資產轉入耀盛投資組合產品的步驟，能讓介紹人與客戶對資產轉移的過程更加了解。以下為步驟指南：

1. 向互動平台提交要轉移的資產的細節（例如：ISIN, Ticker, CUSIP或Bloomberg #），包括客戶名下的賬單。
2. 耀盛投資組合團隊認可接受此資產後，您就能繳交客戶的認購合約書以及相關文件。
3. 請將所需轉移的資產細節填寫於表格IP154或IP155並回傳給公司。表格上請務必包含持有客戶資產的金融機構聯絡方式。
4. 為了能夠順利轉移資產，客戶必須通知自己的金融機構，授權讓 Investors Trust 直接與客戶的金融機構直接聯繫。
5. Investors Trust 與客戶的金融機構開始進行交易。
6. 與往常一樣，請於線上服務互動平台內查詢交易進展。

請注意，由於資產轉移流程內包含了Investors Trust以外的機構，因此資產轉移完成時間將會因人而異。因此請您務必讓客戶了解Investors Trust無法提供確切的完成時間，然而，我們的耀盛投資組合團隊會盡最大的努力讓交易在最短的時間內完成。

Investors Trust 是代表 ITA 集團的全球品牌，包括 ITA International Holdings LLC 及其附屬公司。ITA International Holdings 為三家公司的最終母公司 - Investors Trust Assurance SPC (駐開曼群島) 與 ITA International Insurer (駐波多黎各)，均為獲AM Best評級 “A-” 的持照公司；以及 ITA Asia Limited (駐馬來西亞)，為納閩執照持有公司。Investors Trust 是Investors Trust Assurance SPC 的註冊商標，為 The Association of International Life Offices (AILO) 的成員。ITA集團不提供投資建議或就投資提出建議。請諮詢您個人的稅務、法律或投資專業人士來協助您做出正確的投資決策。

本指南的內容可能隨時更改，恕不另行通知。