

財富科技企業智安投 推動香港普惠金融

憑藉香港作為全球領先財富管理樞紐的優勢，智安投提供無利益衝突且僅收顧問費的專業理財建議，並為缺乏金融服務的群體如女性、外籍家傭及非牟利機構提供解決方案。

“香港作為全球領先的財富管理及金融創新樞紐，為我們拓展無利益衝突的理財顧問服務，並為缺乏金融服務的群體切實推動普惠金融，提供了最理想的發展平台。”

智安投
董事總經理兼香港業務主管
袁淇欣



智安投董事總經理兼香港業務主管袁淇欣強調：「提供無利益衝突的專業建議，與服務香港複雜的人口現狀——更長的壽命、更多女性管理財富，以及非牟利機構優化財資管理——對我們而言絕非兩個獨立的使命，而是同一個核心目標。」

獲香港及新加坡監管機構頒發牌照的智安投，提供獨立的財富管理及投資平台及受託顧問服務，集團託管資產超過 130 億美元。公司採用僅按客戶的投資資產規模收取顧問費，完全摒棄銷售佣金與尾佣等，確保顧問建議與客戶利益完全一致。

貫徹普惠金融 惠及服務不足的群體需求

袁淇欣分享道：「推動服務不足的群體的金融普及化，一直是智安投的核心支柱，也是我個人非常關注的領域，而賦權女性更是我特別著重的。」

為填補女性的投資缺口，智安投推出了

WealthHERWay 項目，旨在建立女性投資者的理財自信並營造互助社群。公司亦與本地社區服務組織合作，支持為外籍家庭傭工舉辦免費理財教育工作坊，並合辦儲備管理工作坊分享財資管理的優化策略。

香港奠定亞洲財富管理樞紐地位

袁淇欣表示：「香港處於亞洲財富創造、跨境資金流動及金融創新的核心。2026 年，香港超越瑞士成為全球最大的跨境財富管理中心，充分反映這個市場的無限機遇。憑藉香港的戰略地位，智安投香港在 2025 年取得創紀錄的業績，我們的客戶數量增至兩倍，諮詢資產規模增至三倍，

而對沖基金及私募市場資產規模更實現五倍增長。」

攜手投資推廣署助力長遠發展

投資推廣署在智安投進駐香港市場的過程中扮演了關鍵角色，不僅在牌照申請期間提供專業指導，亦為團隊來港落戶提供全方位支援。透過「香港金融科技周」等旗艦平台，投資推廣署持續協助智安投連結區內重要的商業及社區夥伴。

智安投

- 亞洲領先的獨立、僅收顧問費財富管理及基金平台，集團託管資產超過 130 億美元
- 獲瑞銀集團、Prosus Ventures、Lightspeed 及 Citi Ventures 等全球投資者累計融資逾 1.3 億美元
- 提供對接超過 100 家全球頂尖基金管理公司及 400 多隻機構級基金的渠道

endowus.com

