

财富科技企业智安投 推动香港普惠金融

凭借香港作为全球领先财富管理枢纽的优势，智安投提供无利益冲突且仅收顾问费的专业理财建议，并为缺乏金融服务的群体如女性、外籍家佣及非牟利机构提供解决方案。

“香港作为全球领先的财富管理及金融创新枢纽，为我们拓展无利益冲突的理财顾问服务，并为缺乏金融服务的群体切实推动普惠金融，提供了最理想的发展平台。”

智安投
董事总经理兼香港业务主管
袁淇欣



智安投董事总经理兼香港业务主管袁淇欣强调：“提供无利益冲突的专业建议，与服务香港复杂的人口现状——更长的寿命、更多女性管理财富，以及非牟利机构优化财资管理——对我们而言绝非两个独立的使命，而是同一个核心目标。”

获香港及新加坡监管机构颁发牌照的智安投，提供独立的财富管理及投资平台及受托顾问服务，集团托管资产超过130亿美元。公司采用仅按客户的投资资产规模收取顾问费，完全摒弃销售佣金与尾佣等，确保顾问建议与客户利益完全一致。

贯彻普惠金融 惠及服务不足的群体需求

袁淇欣分享道：“推动服务不足的群体的金融普及化，一直是智安投的核心支柱，也是我个人非常关注的领域，而赋权女性更是我特别著重的。”

为填补女性的投资缺口，智安投推出了

WealthHERWay项目，旨在建立女性投资者的理财自信并营造互助社群。公司亦与本地社区服务组织合作，支持为外籍家庭佣工举办免费理财教育工作坊，并合办储备管理工作坊分享财资管理的优化策略。

香港奠定亚洲财富管理枢纽地位

袁淇欣表示：“香港处于亚洲财富创造、跨境资金流动及金融创新的核心。2026年，香港超越瑞士成为全球最大的跨境财富管理中心，充分反映这个市场的无限机遇。凭借香港的战略地位，智安投香港在2025年取得创纪录的业绩，我们的客户数量增至两倍，咨询资产规模增至三倍，

而对冲基金及私募市场资产规模更实现五倍增长。”

携手投资推广署助力长远发展

投资推广署在智安投进驻香港市场的过程中扮演了关键角色，不仅在牌照申请期间提供专业指导，亦为团队来港落户提供全方位支援。透过“香港金融科技周”等旗舰平台，投资推广署持续协助智安投连结区内重要的商业及社区伙伴。

智安投

- 亚洲领先的独立、仅收顾问费财富管理 & 基金平台，集团托管资产超过130亿美元
- 获瑞银集团、Prosus Ventures、Lightspeed 及 Citi Ventures 等全球投资者累计融资逾1.3亿美元
- 提供对接超过100家全球顶尖基金管理公司及400多只机构级基金的渠道

endowus.com

