

Chan & Mai 财富管理团队



我们的服务

我们是拥有超过 35 年经验的财富管理团队。我们通过彻底了解您和家人的需要，助您人生每个阶段作好准备，并与其他经验丰富的 TD 专才紧密合作提供更完善的服务。其中包括制订个人化的投资方案，节税策略，退休计划，信托咨询，业务延续和遗产规划策略。人生的阶段会随时间推移而改变，我们将与您同步并肩，持续监控和审核以制订崭新的理财策略，使资产净值。我们深明长线理财成功之道，并承诺与客户建立成功合作和友好的关系。我们通过下列服务助您实现成功愿景：

- 建立资产净值
- 执行优税策略
- 保护一生所想
- 财富传承

我们的投资理念

诚信、透明和可靠是我们业务的基石。我们认为一个策略性平衡投资组合可以减低风险和整体波动，同时能达到长期增长和固定收入的目标。我们的基本理念在于提供始终如一的卓越的服务使客户得安心，并致力于平衡风险和回报，助您实现财务目标。

我们的团队

陈千军 (Andrew Chan)，理学学士，加拿大投资经理
副总裁 | 投资顾问 | 认可退休策划专家

陈千军担任副总裁兼投资顾问，拥有 20 余年的财富管理经验。他已经完成加拿大证券课程 (CSC)，获取加拿大人寿保险资格证书 (LLQP)，是一名认可退休策划专家 (CRS)，并获得加拿大证券协会授予“加拿大投资经理 (CIM)”称号。金融市场充斥着各种各样的复杂产品，普通投资者可能会望而生畏。陈千军能提供清晰准确的分析，为客户化繁为简。在家庭生活及工作之余，陈千军爱好自行车运动和高尔夫，同时还是一位音响爱好者。

麦鸣莺 (Nicole Mai)，文学学士
副总裁 | 投资顾问 | 认可退休策划专家

麦鸣莺于 2003 年开始她的金融事业。她专长为高净值私人投资者、企业家和慈善组织，提供整体财富规划服务助客户达其财务目标。她在保险和信托规划策略领域拥有丰富的经验。她已经完成加拿大证券课程 (CSC)，获取加拿大人寿保险资格证书 (LLQP)，完成专业财务规划课程 (PFPC)，并且是一名认可退休策划专家 (CRS)。麦鸣莺的多元化背景和丰富经验使她能提供卓越的服务以满足不同客户的需求。在业余时间，她喜欢跳舞、阅读和旅游。

