

# Chan & Mai 財富管理團隊



## 我們的服務

我們是擁有超過 40 年經驗的財富管理團隊。我們通過徹底了解您和家人的需要，幫助您做好人生每個階段的準備，並與其他經驗豐富的 TD 道明專家緊密合作提供更完善的服務。其中包括制訂個人化的投資方案，節稅策略，退休計劃，信託諮詢，業務延續和遺產規劃策略。人生的階段會隨時間推移而改變，我們將與您同步並肩，持續監控和審核以製訂適合的理財策略。我們深明長線理才成功之道，並承諾與客戶建立成功合作和友好的關係。我們通過下列服務助您實現成功願景：

- 建立資產淨值
- 執行優稅策略
- 保護一生所想
- 財富傳承

## 我們的投資理念

誠信、透明和可靠是我們業務的基石。我們認為一個策略性平衡投資組合可以減低風險和整體波動，同時能達到長期增長和固定收入的目標。我們的理念在於提供客戶始終如一的卓越服務和專業建議，並致力於平衡風險和回報，助您實現財務目標。

## 我們的團隊

**陳千軍 (Andrew Chan)**，理學學士，加拿大投資經理  
副總裁 | 投資顧問

陳千軍擔任副總裁兼投資顧問，擁有 20 餘年的財富管理經驗。他已經完成加拿大證券課程 (CSC) 及退休策略證書課程 (CRS)，並獲得加拿大證券協會授予“加拿大投資經理 (CIM®)”稱號。他亦是 TD Wealth Insurance Services 的加拿大人壽保險顧問。金融市場充斥著各種各樣的複雜產品，普通投資者可能會望而生畏。陳千軍能提供清晰準確的分析，為客戶化繁為簡。在家庭生活及工作之餘，陳千軍愛好自行車運動和高爾夫，同時還是一位音響愛好者。

**麥鳴鶯 (Nicole Mai)**，文學學士  
副總裁 | 投資顧問

麥鳴鶯於 2003 年開始她的金融事業。她專長為高淨值私人投資者、企業家和慈善組織，提供整體財富規劃服務助客戶達其財務目標。她在保險和信託規劃策略領域擁有豐富的經驗。她已經完成加拿大證券課程 (CSC)，專業財務規劃課程 (PFPC) 及退休策略證書課程 (CRS)。她亦是 TD Wealth Insurance Services 的加拿大人壽保險顧問。麥鳴鶯的多元化背景和豐富經驗使她能提供卓越的服務以滿足不同客戶的需求。在業餘時間，她喜歡跳舞、閱讀和旅遊。



# Chan & Mai 财富管理团队



## 我们的服务

我们是拥有超过 40 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 道明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适合的理财策略。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。我们的理念在于提供始终如一的卓越的服务和专业意见使客户得安心，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

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) 及退休策略证书课程 (CRS)，并获得加拿大证券协会授予“加拿大投资经理 (CIM®)”称号。他亦是 TD Wealth Insurance Services 的加拿大人寿保险顾问。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

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)，专业财务规划课程 (PFPC) 及退休策略证书课程 (CRS)。她亦是 TD Wealth Insurance Services 的加拿大人寿保险顾问。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。

