

花旗(台灣)銀行新聞稿

2014 年 1 月 28 日

臺灣接軌國際 金融業迎接新藍海 花旗 OBU 財富管理全新商品 將於近日全面上市

花旗調查結果：近七成客戶考慮將海外資金回流台灣，花旗也全面做好準備

結合花旗集團資源以及國際頂尖金融業者，推出 **120 檔** 台灣首見金融商品
招募百名員工、提供八大類型逾千檔產品，建構完整產品線以及專業服務團隊

為推動台灣經濟更自由化、更國際化，金融政策再開放，金管會在先前宣佈擴大外匯、外幣衍生性金融商品及固定收益商品經紀服務之外，今(28)日又再度釋出利多，將於近日發佈「銀行國際金融業務分行辦理信託業務規定」及「國際金融業務條例」第 5 條第 1 項之解釋令，此波開放將進一步促進國內金融機構依客戶需求設計開發相關商品，開創資產管理業務的新紀元。為力挺政府「虛擬概念、法規鬆綁、全區開放、人財兩留」的政策目標，身為財富管理領導品牌的花旗(台灣)銀行，將於主管機關發佈解釋令後，正式推出全新花旗 OBU(Offshore Banking Unit)財富管理。

花旗(台灣)銀行針對花旗 OBU 客戶需求進行深度訪談，結果顯示法規開放後，近七成客戶(69%)會考慮將海外資金移回至台灣。為滿足 OBU 客戶透過國內銀行國際金融業務分行就能同享海外多元且優質投資選擇的需求，花旗(台灣)銀行結合集團內全球資源以及國際頂尖資產管理專家，為客戶擘畫全新投資亮點，預計引進 **120 檔** 台灣首見金融商品，包括獨家合作的境外基金、多元化的人民幣商品、收益型債券以及結構型商品等，花旗 OBU 財富管理將以涵蓋八大類型、逾千檔之完整產品線，吸引境外資金回流。同時，為因應 OBU 客戶的財富管理需求，花旗預計招募百名員工，不但輔導同仁通過國內專業證照考試，協助通過花旗內部嚴謹的亞太區域檢定制，更全新建立外匯專業團隊，負責衍生性金融商品業務，同時也將加強培訓同仁在外匯相關的專業知識，未來花旗更將視金融開放的進程，進行相關人力的擴編以及強化相關人員的專業訓練，達成「人、財」兩留的目標。

根據花旗銀行的觀察，近幾年花旗 OBU 客戶數以及 OBU 管理資產總額雙雙呈現顯著的成長，然而仍有近四成的 OBU 客戶期待有新商品推出。花旗(台灣)銀行表示，非常感謝政府在協助整體金融業強化國際競爭力所給予的支持，尤其將金融業務納入「自由經濟示範區」，透過 OBU 相關業務的開放，讓台灣 OBU 客戶能夠突破既有的藩籬，無需再繞道新加坡、香港，在台灣即可投資與全世界



同步的優質金融商品，此舉將有助於吸引境外資金回流，擴大台灣金融市場規模，進一步強化台灣金融業的競爭力。

關於花旗：

花旗是全球銀行的領導品牌，在一百六十多個國家擁有約兩億的顧客。花旗為消費者、企業、政府及機構客戶提供各種金融產品和服務，業務範圍包括：零售銀行與信用卡、企業與投資銀行、證券經紀服務、環球金融交易服務以及財富管理。更多資訊請參考花旗網站 www.citigroup.com。