



花旗(台灣)銀行新聞稿

2016年5月20日(五)

花旗財富管理 尊榮躍昇

花旗獨創 Citigold 客戶資產多元化指數(CDI)同步國際 亞太區首家最新紐約風格智慧分行落腳天母

花旗持續不斷地洞察市場趨勢、傾聽客戶需求，致力為客戶打造專業尊榮及客戶信賴的財富管理服務。為持續帶領台灣消費金融市場接軌國際，花旗(台灣)銀行今(20)日宣佈『花旗財富管理 尊榮躍昇』，亞太區首家最新紐約風格智慧分行於天母重新開幕，同時推出花旗獨創 Citigold 客戶資產多元化指數(CDI)，透過大數據的計量模組分析，協助客戶投資多元化，以更完備應對市場變化。

花旗亞太區消費金融事業群負責人石安楠 (Anand Selva)指出：「花旗在亞太區處於優勢地位，在花旗全球消費金融業務的 19 個市場中，亞太地區就佔了 12 個，顯示亞洲對花旗集團的重要性。台灣對花旗而言相當重要，我們的消費金融業務在台灣營運長達 31 年，自始至終致力於客戶服務及產品創新，日前新一代花旗行動生活家、聲紋辨識及今天宣佈的財富管理尊榮躍昇就是最好的實例。」

客戶信賴 X 創新前行 = 花旗引領台灣財富管理 15 年

花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人李芸表示：「客戶是花旗重要的資產，傾聽客戶需求、贏得客戶信賴是我們一直努力的方向。花旗在 2001 年率先在台灣市場推出財富管理服務已邁入 15 年。15 年來，因為有客人的支持，花旗財富管理可以不斷成長茁壯，繼續前行。」

李芸進一步指出：「挾帶國際化及全球網絡的優勢，花旗財富管理提供客戶專業諮詢，帶給客戶信賴。我們不斷自我鞭策，以期提供更創新的產品服務給客戶，引領台灣財管市場前進。今年花旗財富管理更尊榮躍昇，軟、硬體及創新科技三大方向更精進升級；引進花旗獨創 Citigold 客戶資產多元化指數，提供客製專屬及透過大數據計量的資產配置分析服務。另一方面全新打造分行，分行體驗也同步國際。花旗亞太區今年陸續打造最新紐約風格的智慧分行規格，而台灣的天母分行是首家採用此規格的分行，我們要再度翻轉消費者的銀行體驗，帶領台灣財富管理市場向上提昇。」

最適化資產配置 X 產品分散持有 = Citigold 客戶資產多元化指數 (CDI)

考量近年全球金融市場波動加劇，今年，花旗特別在包括台灣、香港、新加坡、及韓國等亞太區國家進階推出「Citigold 客戶資產多元化指數」(CDI)，期望藉由全新的資產配置分析工具，透過客觀的數據分析及專業解說，協助客戶了解追蹤本身投資組合的多元化程度，協助客戶做出更周慮的決定，以邁向財務目標。



花旗獨創的「Citigold 客戶資產多元化指數」(CDI)，是由資產配置係數(Asset Allocation Index, AAI)及產品持有係數(Product Holding Index, PHI)兩種測量係數所組成，透過大數據計量模組，協助客戶找出其風險承受能力下較佳的資產配置，讓客戶投資組合更多元化，更能完備地應對隨時變化的市場波動。而針對投資組合多元化程度較低之客戶，透過 CDI 檢視，則可選擇投資於更多不同種類的資產類別、或透過更廣泛地投資各類型的投資產品，來降低其投資產品過度集中的風險。

亞太首家全新紐約風格智慧分行 X 深耕在地服務 = 花旗天母分行擴大營業

除了全新理財諮詢服務外，客戶於分行體驗的提升也是新一代花旗財富管理的亮點。花旗天母分行於 2003 年開幕，是第一家進駐天母的外商銀行，至今已 13 年。為擴大服務天母地區，深耕在地服務，天母分行由舊址忠誠路遷移至天母 Sogo 旁，並升級成花旗亞太區首家全新紐約風格智慧分行，本周正式營運。

全新的天母分行具備現代風格的理財空間，在分行硬體上完全採用紐約分行，從書櫃、沙發，到分行氣味都與國際同步接軌的智慧分行。除延續傳統尊貴、禮遇外，更增添人文、藝術等元素，顛覆傳統銀行給人商業化的印象。舒適開放空間拉近與客戶的關係，客廳式的理財大廳營造舒適的親切感，讓客戶有賓至如歸的感受。不只在視覺上有不同感受，音樂及香氛的規劃讓客戶在聽覺及嗅覺上也能體驗花旗財富管理特有的尊榮禮遇，讓顧客感官體驗無國界。

為回饋天母當地，即日起至 6 月 30 日止新客戶至花旗天母分行填寫分行體驗問卷、或原天母分行客戶預約全新客戶資產多元化指數分析服務享好禮。

花旗財富管理以創造卓越非凡的客戶經驗為努力不懈的目標，除定期執行客戶意見調查、傾聽客戶聲音以了解客戶需求，力求客戶對花旗的服務不只滿意，更能全心推薦。花旗財富管理服務 2016 年於《財訊》「2016 財訊財富管理大獎」六項評選項目取得滿貫佳績，榮獲「外商銀行最佳財富管理」、「外商銀行最佳服務」、「外商銀行最佳理專團隊」、「外商銀行最佳人氣」、「外商銀行最佳宣傳」及「外商銀行最佳潛力」獎項；2015 年亦獲得《遠見雜誌》「遠見財金管理五星獎：楷模獎」肯定。

關於花旗

花旗是全球金融服務的領導品牌，在一百六十多個國家擁有約兩億名顧客。花旗向消費者、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：消費金融與信用卡、企業金融與投資銀行、證券經紀服務以及財富管理。更多資訊請參考花旗網站

www.citigroup.com。