

WRise Wealth Management & AIA Insurance

家族办公室运营助理（全职）

工作职责：

- 一般文书及业务后勤工作，协助同事制作财富规划方案及处理内部文件；
- 活动策划与项目管理落地，协助潜在客户沙龙与团队团建活动；
- 市场推广，制作家族办公室市场与活动推广资料；
- 支持日常行政工作，如团队日程安排、新人入职、VIP 客户来港接待等；
- 配合处理团队总监的个人事务。

入职要求：

- 香港本地大学本科学历以上，人文社科/市场营销/新媒体相关专业优先；
- 持有效学生/IANG/优才/高才/受养人签证；
- 良好中英读写能力，具备粤语能力者加分；
- 良好人际交往能力，善于与团队沟通合作；
- 能熟练使用 MS Office 及中英文 PPT 制作技巧；
- 具有财富管理、运营中台实习经验者优先考虑。

薪酬与福利：

- 月薪面谈（视乎工作经验），试用期三个月后根据表现加薪；
- 5 天工作，如需加班有额外奖金；
- 年终花红；
- 年度假期；
- 每年 1 次海外旅行。

工作详情与薪酬福利需面谈（视乎工作经验）。请按照学校-名字-目标岗位的格式，将 CV 发送 至 legendgp2024@gmail.com。

家族办公室财富管理经理（全职）

工作职责：

- 提供财富管理规划，包括风险管理、健康保障、退休规划和财富传承。通过匹配金融解决方案来管理客户的财富，以实现财务目标；
- 全生命周期的家族服务，包括子女教育、香港身份规划、香港房地产、企业出海、香港上市咨询等；
- 持续跟进客户需求，维护与客户长期的良好关系，促进口碑转介绍；
- 客户渠道开拓，在导师指导下通过机构拓展、商业合作、客户活动等方式，有效开发拓展新客户；
- 协助团队组织客户沙龙活动。

入职要求：

- 香港本地大学本科学历以上，金融、市场营销专业加分；
- 持有效 IANG/优才/高才/受养人签证；
- 良好中英读写能力，具备粤语能力者加分；
- 快速学习专业知识，具备敏锐的社交洞察力，能够自我激励并拆解目标；
- 后续需考取资产管理与保险从业牌照；
- 具有银行、保险、信托、券商、三方财富或其他高端服务/奢侈品经验者优先。

薪酬与福利：

- 有竞争力的薪酬与各项奖金，月薪可达 4 万-10+（视乎经验）；
- 协助留港签证续签，对于回内地生活发展的港漂，团队协助经验丰富；
- 弹性工作时间，业绩优异者可获免费海外会议旅游；
- 独家培训系统，团队定期安排由基金公司、私人银行、保险、宏观经济、财税、法律、医疗和教育等不同主题，帮助同事成为顶尖的多元化家办顾问；
- 一对一导师，全方位扶持新人发展。团队有股权投资、债券交易、咨询、法律、会计师等不同领域的资深同事，促进经验提升。

团队介绍：

- **【香港家族办公室双引擎平台】**，由香港昇世 Wrise 资产管理公司 & AIA 友邦保险 Legend 区域团队联合赋能；
 - 香港昇世 Wrise 资产管理公司由前新加坡银行香港行政总裁创办，集合香港/新加坡/迪拜牌照，与全球主流私人银行、基金公司及另类资产管理公司建立深度合作，现管理规模约 30 亿美元；
 - AIA Legend 团队为 AIA 友邦保险著名的高净值企业家服务团队，创始人曾担任香港上市公司财经总监，屡次作为演讲嘉宾出席国际及香港业界会议。客户遍及大湾区、江浙沪与川渝企业家群体。秉持重质不重量原则，我们设置专业培训及导师，最快速度帮助无资源新人达到目标。
- **【100% 签证续签率】**，主要依托 AIA 友邦保险强大体系支撑（不同于某些无续签资质公司，AIA 贴心提前准备好续签文件）；
- **【自带丰富客户资源】**，现已建立广泛的商会、律师事务所、会计师事务所、商学院等高端客户合作网络，导流大于团队扩展速度，可分享给高潜力销售新人开发；
- **【多个成熟运营的产品线】**，包括资产管理、保险、移民、房地产、教育求学……多元化收入来源，更高的学习上限；
- **【团队有多地办公配套】**，香港、深圳、上海、杭州、武汉……多城办公室方便新港人同事在本地接待客户及举办活动；
- **【多个管理岗位空缺】**，团队快速发展中，不仅有个人业绩，晋升无忧。

工作详情与薪酬福利需面谈（视乎工作经验）。请按照学校-名字-目标岗位的格式，将 CV 发送 至 legendgp2024@gmail.com。