



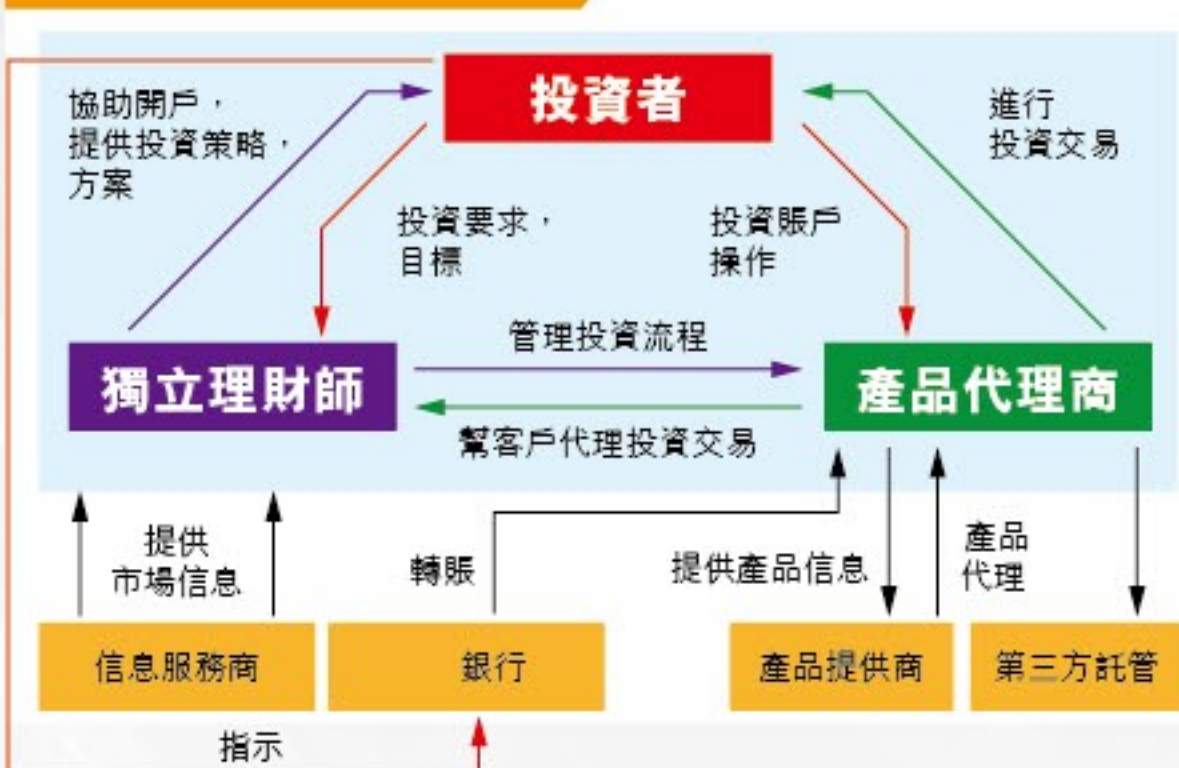
XFAWealth — 理財管理生態平台

XFAWealth是一個基於社區的平台，連接投資者、獨立財務顧問、分銷商、產品供應商、銀行及託管人的社區平台，提供投資行銷、諮詢、分析、交易及結算等一站式服務。XFAWealth支持包括股權、共同基金、債券、ETF及保險相關產品在內的多幣種、多類別的資產。

投資者可通過先進的互動工具體驗獨一無二的客戶服務，更好地與獨立財務顧問（IFA）溝通並更好地管理資產。獨立財務顧問/分銷商通過先進的工具，如行為分析、自然語言處理等，瞭解其客戶，以提供更高水準的業務模式。

綜合後臺管理模式包括：進行信貸控制的訂單管理及訂單確認流程；產品適當性分析；現金管理；費用計算與管理；合併客戶投資組合報告與聲明，可大幅節省運營成本。

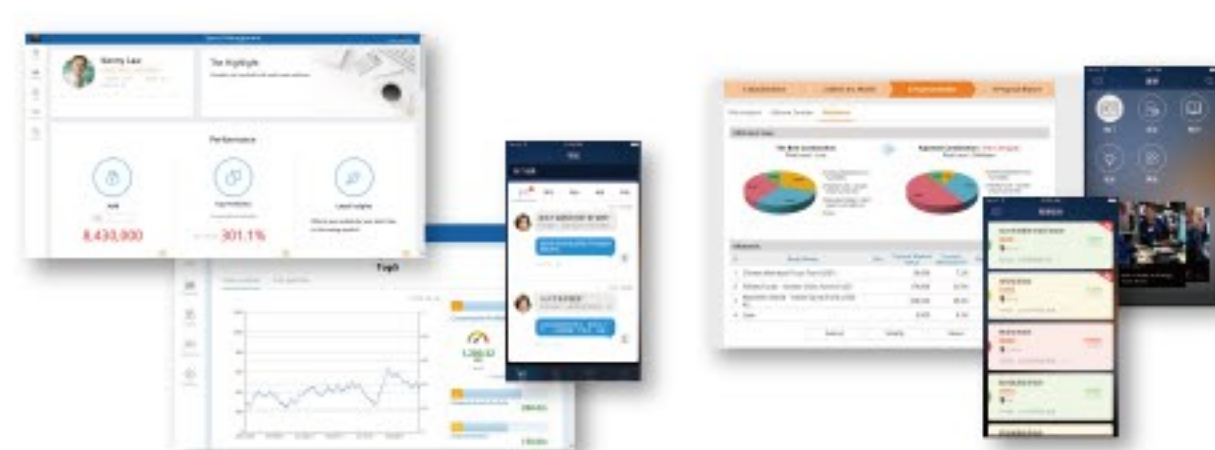
系統用戶的關係



主要特徵及優點

對投資者而言：

- 便於獲得寶貴的市場訊息及新聞
- 便於獲得各種投資產品
- 按自動匹配標準線上獲得及選擇獨立財務顧問
- 享有獨立財務顧問的私人訂制投資服務
- 與獨立財務顧問密切溝通監督投資
- 組合追蹤、類比與對比
- 根據綜合報告在單一頁面進行多帳戶/獨立財務顧問管理
- 自動警告及提醒投資決定
- 通過社交媒體在用戶社區進行討論交流

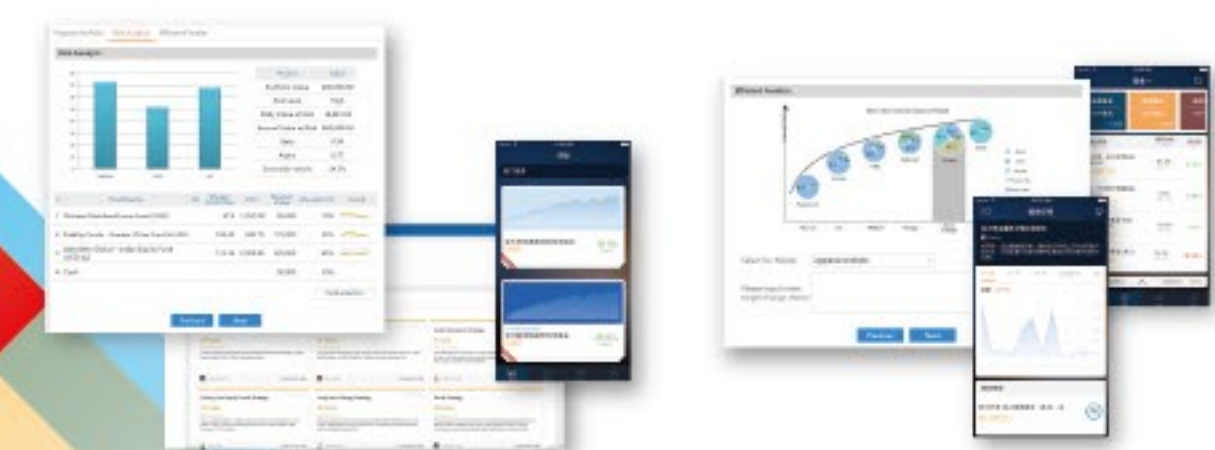


對獨立財務顧問而言

- 便於獲得寶貴的市場訊息及分析報告
- 便於獲得多種投資產品以向投資者推薦
- 匹配潛在投資者
- 精簡客戶管理與合規工具、KYC/AML
- 先進的CRM工具進行客戶管理
- 先進的組合管理工具，包括再平衡與回溯測試
- 發表觀點、策略及組合的個人空間
- 業績展示及推廣的平台
- 客戶行為分析，更好地瞭解客戶
- 社區與社交媒體相結合，提高客戶參與度

對分銷商而言

- 精簡客戶管理程式
- 便於進行KYC/AML合規管理
- 向獨立財務顧問及合適的投資者推廣產品
- 線上招募其他獨立財務顧問
- 就產品資訊及新聞與獨立財務顧問進行溝通
- 更好地管理獨立財務顧問運營流程
- 大資料分析提供市場行銷資訊
- 客戶行為分析改善產品適當性
- 現金及費用管理



對產品供應商而言

- 向獨立財務顧問及適當投資者定向推廣產品
- 資訊傳播的有效管道
- 擴大銷售管道
- 大資料分析提供市場行銷資訊
- 客戶行為分析促進產品開發

