

即时发布

嘉信理财中国大陆首家全资子公司于上海正式成立

上海，2021年8月26日 - 今年年初，嘉信理财集团（以下简称“嘉信理财”）在上海成功注册了外商独资企业——嘉信华礴（上海）企业管理咨询有限公司（以下简称“嘉信华礴”）。嘉信华礴是嘉信理财在中国大陆的第一家全资子公司，未来将致力于提升中国个人投资者的金融素养，深化对该群体投资行为和投资理念的研究，为公司今后在华业务的进一步扩展奠定基础，并积极探索与本土金融机构的合作机遇，助力中国金融市场的长足发展。

嘉信理财集团成立于1971年，是一家美国领先的综合性现代财富管理公司。作为一家全球五百强企业，嘉信理财将金融科技与人工服务有机结合，为投资者提供全方位的金融产品和服务。嘉信理财在美国市场的核心产品和服务包括证券经纪、银行、资产管理、信托，以及为投资者量身定制的投资顾问服务。截止2021年7月31日，嘉信理财为全球各地的投资者托管资产总额达7.6万亿美元。

通过设立在华全资子公司，嘉信理财计划着力开展投资者教育，以期提升中国投资者的金融素养，增强其对科学财富管理的参与度。此外，嘉信理财相信，制定专业、全方位的财务规划能够有效地帮助投资者梳理人生各个阶段的重要目标，厘清与之相对应的当前和未来的财务需求。因此，嘉信华礴将定期在企业微信公众号上发布相关的独家观点，并为个人投资者提供有关热点话题的前沿洞察，以增强中国投资者对最新投资理念的关注。

此前，嘉信理财已连续多年在中国开展市场研究，为公司日后的在华发展奠定了重要基础。嘉信理财自2016年起与上海交通大学上海高级金融学院合作，多次发布年度《中国新富人群财富健康指数报告》，旨在记录新富人群这一推动中国未来经济发展的重要群体的投资行为及其对于自身财富健康的认知。未来，嘉信理财将通过嘉信华礴，继续秉承“以客户为中心”的宗旨，在现有研究的基础上进一步深入探索，发展成为不负中国投资者信赖的合作伙伴。

嘉信理财致力于维护金融服务行业的高标准，充分保护投资者的利益。对此，嘉信理财中国区总经理 Thomas Pixley 表示：“如今，中国金融业正在经历前所未有的改革。嘉信理财愿充分发挥其丰富的专业知识和行业经验，为中国财富管理领域注入新的活力，并依法同各级政府和金融机构通力合作，推动中国财富管理行业的长足发展。”

借此嘉信华礴成立的重要契机，嘉信理财创始人兼董事会主席 Charles R. Schwab 先生的个人回忆录《投资：嘉信理财持续创新之道》中文版正式出版发行。该回忆录回顾了嘉信理财从创立到发展的历程，并重点讲述了公司如何致力于让每一位美国民众，无论其财务状况或人生境遇为何，都有权享受平价的金融服务。“书中所述的发展历史为嘉信理财未来在华开展业务提供了宝贵的经验。”嘉信理财国际市场董事总经理 Lisa Hunt 谈到，“嘉信理财也将继续秉承 Charles R. Schwab 先生的经营理念，发挥自身在金融服务领域的专业优势，帮助中国投资者早日实现人生目标。”

欲知更多详情，敬请关注嘉信华瑞企业微信公众号“嘉信华瑞 Schwab”（微信号：Charles_Schwab_China）。

关于嘉信理财集团

嘉信理财集团（纽交所代码：SCHW）是一家美国领先的现代财富管理公司。截止 2021 年 7 月 31 日，嘉信理财活跃交易账户数量达到 3240 万。其中，企业退休金账户 220 万个、银行账户 160 万个，为全球各地的投资者托管资产总额达 7.6 万亿美元。嘉信理财集团通过其旗下子公司目前在美国、英国、香港等市场为投资者和独立投资顾问提供包括财富管理、证券经纪、银行、资产管理、信托、投资顾问等在内全方位金融产品和服务。集团通过其证券经纪子公司嘉信理财有限公司（Charles Schwab & Co., Inc.）、德美利证券有限公司（TD Ameritrade, Inc.）和德美利清算有限公司（TD Ameritrade Clearing, Inc.）和其他关联公司为客户提供多种类型的共同基金和 ETF、财务规划和投资咨询服务、退休计划和股权薪酬计划服务以及独立投资顾问转介服务。与此同时，嘉信理财的投资顾问服务部门为独立投资顾问提供托管、运营以及交易支持等服务。嘉信理财的银行子公司嘉信银行（FDIC 成员和 Equal Housing Lender）为客户提供银行和贷款服务及产品。欲知更多详情，敬请访问 <https://www.aboutschwab.com>。德美利证券有限公司和德美利清算有限公司是嘉信理财集团旗下的两大独立实体。

关于嘉信华瑞

嘉信华瑞（上海）企业管理咨询有限公司是嘉信理财旗下的全资子公司（该公司并未获得金融监管机构颁发的牌照）。以该公司为平台，嘉信理财计划在中国市场着力开展投资者教育，提升中国投资者的金融素养，增强其对科学财富管理的参与度。实现客户利益的最大化是嘉信理财一贯之的服务准则。秉承这一理念，嘉信理财愿通过嘉信华瑞发展成为值得中国投资者信赖的合作伙伴，并充分发挥自身丰富的专业知识和行业经验，同各级政府和金融机构依法开展合作，助力中国财富管理行业朝着“以客户为中心”的方向实现长足发展。

###

媒体垂询请联系安可顾问庄韵清。

电话：158-0071-0956

邮箱：yzhuang@apcoworldwide.com