

身處異鄉的您，對於如何做好財務規劃，是否曾感到困惑？如果有一位能以母語與您溝通的理財顧問，有效協助您釐清與分析各種財務問題，您會願意踏出這一步，為自己的財務未來構築更清晰的藍圖嗎？

我是通過英國 FCA 認證的理財顧問，目前亦於英國的大學任教，教授會計與財務相關課程。身為在地的華人顧問，我能以您熟悉的中文或廣東話與您溝通，提供更貼近您文化背景與需求的專業服務。

諮詢流程與收費方式

1. 初步會談：了解您的基本財務狀況與主要目標
2. 完整財務檢視：深入分析您的資產、收入、退休規劃等，為後續的建議做準備
3. 財務規劃建議：說明為您量身打造的理財方案，並可依您的需求進行調整

透明與信任是建立合作的基礎，因此前幾次諮詢完全免費，讓您有充裕的時間，安心評估服務是否能滿足您的需求。

當您滿意規劃的理財方案，並希望與我一同執行時，才會進入正式的收費與執行階段。

如果您希望每年定期檢視財務狀況，也可以選擇持續追蹤服務，透過定期的檢視與調整，確保您的財務規劃符合當下的生活需求與目標。

歡迎與我聯絡，預約免費諮詢，踏出打造專屬您英國理財藍圖的第一步。

Richard Zeng, PhD
Financial Planning Consultant

T. + 44 (0)800 849 1279 | M. + 44 (0)7787 232628
E. richard.zeng@quilterfa.com | W. quilter.com/richard-zeng
Quilter Financial Advisers | Sunderland | SR43 4JR

