

高效規劃的價值

享受奢華的黃金歲月
融合價值觀、富含情感和溫度的傳承規劃

客戶
(Luca)

簡介

50歲，無吸煙習慣
標準，區域 1
身故賠償金額：5千萬美元
保費：978萬美元

背景

- Luca是業務遍佈全球的成功商人
- 業務正處於發展成熟的階段，他目前的目標是傳承、退休和遺產規劃

目標

- 在黃金歲月享受成功的果實
- 以遺產彰顯核心價值和人生理念



*所示價值由保證部分和非保證部分組成，詳情必須參閱保單參考說明。

成效

- ❖ 方案專為財富累積而設，提供初始的高保證現金價值和靈活提款的優勢
- ❖ 周全的策略提供多種配置選項和下行保障，而不需犧牲短期的流動性

免責聲明:

我們一概不承擔本刊任何錯誤或遺漏的責任。本刊的資訊均以「現狀」的形式提供，且不會就其完整性、準確性、適用性或及時性給予任何保證，亦不可被視為提供任何明示或默示的保證。本刊只適用於教育/參考用途，本刊任何內容均不可視為對於任何司法管轄區或其對手的投資、稅務或法律意見。我們強烈建議對相關交易的具體法律、監管和稅務後果進行獨立評估。只適用於內部業務培訓之用，不得對外發佈。