

高效规划的价值

享受奢华的黄金岁月
融合价值观、富含情感和温度的传承规划

客户
(Luca)

简介

50岁·无吸烟习惯
标准·区域1
身故赔偿金额：5千万美元
保费：978万美元

背景

- Luca是业务遍布全球的成功商人
- 业务正处于发展成熟的阶段·他目前的目标是承传、退休和遗产规划

目标

- 在黄金岁月享受成功的果实
- 以遗产彰显核心价值和人生态度



*所示价值由保证部分和非保证部分组成·详情必须参阅保单参考说明。

成效

- ❖ 方案专为财富累积而设，提供初始的高保证现金价值和灵活提款的优势
- ❖ 周全的策略提供多种配置选项和下行保障，而不需牺牲短期的流动性

免责声明:

我们一概不承担本刊物任何错误或遗漏的责任。本刊物的信息均以「现状」的形式提供，且不会就其完整性、准确性、适用性或及时性给予任何保证，亦不可被视为提供任何明示或默示的保证。本刊物只适用于教育/参考用途，本刊物任何内容均不可视为对于任何司法管辖区或其对手方的投资、税务或法律意见。我们强烈建议对相关交易的具体法律、监管和税务后果进行独立评估。只适用于内部业务培训之用，不得对外发布。