

以經驗引領未來， 助您成功



保得利集團簡介



保得利集團深知基金行業的複雜性，因此，我們致力於為客戶提供全面、量身定製且具成本效益的基金管理服務，滿足客戶的獨特需求。

我們為您的基金報告，投資者服務和合規要求提供全方位支援，讓您可以專注於核心基金管理業務。

我們在新加坡和香港的基金管理團隊擁有超過15年的客戶服務經驗。我們的服務旨在減少您的行政管理負擔，簡化運營流程，提高透明度，確保合規性。

作為基金管理人，持牌受託人和託管人，保得利憑藉在基金行業提供可靠高效解決方案的卓越業績記錄，是祝您實現目標的值得信賴的合作夥伴。

讓我們來處理基金管理中的複雜事務，您就可以專注於最重要的事項——管理並增值您的投資。

保得利的優勢



無縫銜接：
涵蓋基金及其投資者各個職能部門的全面基金管理和支援服務，無縫集成。



敬業的團隊：
新加坡和香港的專業基金管理團隊隨時為我們的客戶提供優質、及時的服務。

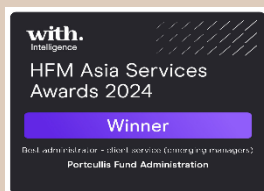


可靠的合作夥伴：
嚴格的內部和外部審核，以確保我們的客戶獲得高質量的服務。滿足您的基金服務需求的廣泛認可和認證的合作夥伴。

质量合规与履职尽责



獲得 ISAE 3402 類認證，這是一項全球公認的標準，可確保我們的控制和流程符合最高的行業基準



榮獲2024年HFM亞洲服務獎最佳管理員客戶服務（新興經理）獎，肯定了我們致力於出色的客戶支援和卓越的服務



經新加坡金融管理局許可，可作為：

- 零售集體投資計劃核准受託
- A/I 單位(合格投資者)信託受託人
- 資本市場服務託管服務持牌人

保得利基金管理(新加坡)私人有限公司
保得利信託(新加坡)有限公司

萊佛士碼頭 16 號, #19-01 豐隆大廈, 新加坡 048581
電話: +65 6496 0498 | 電郵: Info.Singapore@portcullis.group

PORTCULLIS.GROUP

保得利基金管理(香港)有限公司

香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座20樓1室
電話: +852 2525 9991 | 電郵: Info.Hongkong@portcullis.group

WhatsApp Us



我們的基金服務歷程



按需提供量身定製的全面服務

公司註冊即入股

- 協助提供全套公司秘書服務
- 審閱並反饋基金檔
- 申請全球中間機構識別編碼 (GIIN) 和國際證券識別編碼 (ISIN)
- 協助開立銀行帳戶
- 高效的客戶入股流程
- 幫客戶詳細瞭解基金的日常管理

投資者關係

- 全面的客戶盡職調查/瞭解您的客戶 (CDD/KYC) 能力，方便引入投資者
- 維護股東名冊並處理投資者交易
- 進行定期審查和風險評級
- 全面回應投資者的諮詢和需求
- 通過保得利在線入口網站 (POP) 全天候瀏覽投資資訊
- 外國帳戶稅收合規法案 (FATCA) 和共同報告準則 (CRS) 審查與申報

基金管理

- 專門的境內團隊
- 為各種投資架構提供全方位的基金會計服務，包括對沖基金、私募股權和風險投資基金、綜合基金、共同基金以及家族辦公室
- 能夠為傳統和另類資產類別進行會計處理
- 在準備淨資產價值 (NAV) 計算和實際實施每個基金獨特的費用結構方面，經驗豐富
- 與審計師協調，確保審計過程順利進行
- 客戶可通過POP專門管理系統流覽各種報告，配以數位化能力，提高工作流程效率

受託人

- 擔任私募和公開募集企業信託的受託人
- 房地產投資信託 (REITs) 的受託人
- 保障基金資產安全
- 維護單位持有人名冊
- 履行受託職責

託管服務

- 專門處理綜合基金投資
- 熟悉各種基金的入股流程
- 定期報告
- 資產服務

善用我們的專業知識

為您的基金，基金管理公司和投資者提供超越基金管理的廣泛服務

基金與基金管理

擔任公司秘書
簿記，工資單和所得稅申報
外理消費稅減免

稅務服務

消費稅登記與減免
年度財務申報和納稅申報

家族辦公室和私人信託服務

私人信託設立與管理
繼承規劃

請聯繫您所在地的保得利辦事處，討論您的業務需要

保得利基金管理 (新加坡) 私人有限公司
保得利信託 (新加坡) 有限公司

萊佛士碼頭 16 號, #19-01 豐隆大廈, 新加坡 048581
電話: +65 6496 0498 | 電郵: Info.Singapore@portcullis.group

保得利基金管理 (香港) 有限公司

香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座20樓1室
電話: +852 2525 9991 | 電郵: Info.Hongkong@portcullis.group

WhatsApp Us

