

ITA101 信托基金

Investors Trust Assurance(ITA)

公司概要

公司背景

Investors Trust Assurance SPC公司(简称ITA)，为开曼群岛金管会认证许可持有执照，并受严格管理的国际保险公司

- 于2002年成立
- 世界各地约超过50,000个客户
- 管理超过14亿美金的资产
- 事业版图已拓展超过50多个国家

安全性- 独立资产组合公司

ITA 被全球性权威评级机构贝氏评定为 “Secure” 安全严谨级别。

SPC独立资产组合公司的型态设立, 让客户的资产置于隔离帐户, 与公司债权人分离, 收到100%的保护。

Rating 公司评比

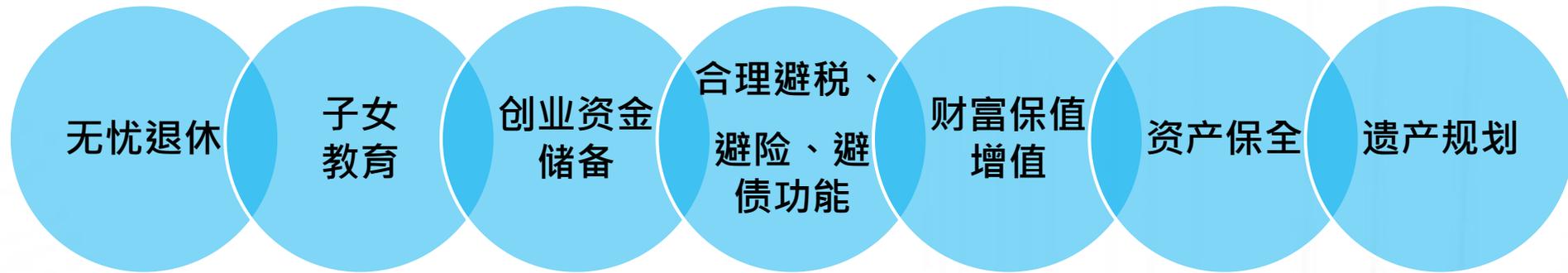
A.M. Best Company 贝氏评比公司

连续第八年，ITA财务实力评级为
B++(良好)



关于ITA

提供:



ITA 专精为国际投资人设计中长期投资型保险产品。产品主要以资金流动弹性化与节税的优势，为各年龄及各阶层人士量身定做完整的个人财务规划。

专业机构的参与

Member of AILO 国际人寿保险公司协会

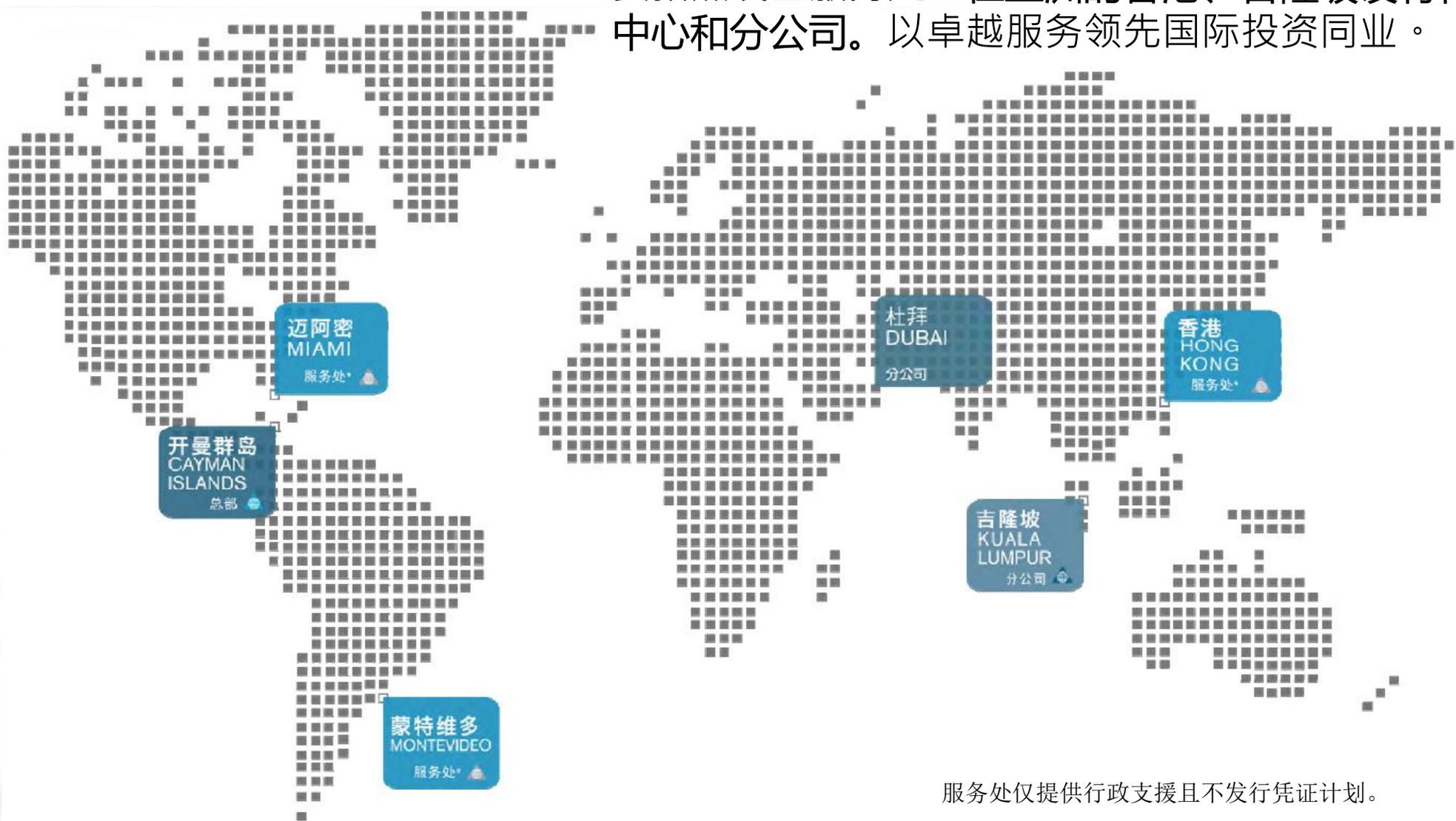
- 作为国际人寿保险公司协会AILO 成员之一，ITA 在世界同领域中处于领先地位。

AILO

全球市场发展

全球市场发展

Investors Trust 分布于全球超过**50**个市场，于各区主要据点设立服务处，在亚洲的香港、吉隆坡设有行政中心和分公司。以卓越服务领先国际投资同业。



服务处仅提供行政支援且不发行凭证计划。

全球市场发展



Hong Kong 香港, Service Point 服务处

- 亚太金融中心- 亚太地区商业发展主要据点
- 拥有世界级的银行经营运作能力
- 高度金融自由

全球市场发展



Kuala Lumpur 吉隆坡, Branch Office 分公司

- 2000年至2014年间，马来西亚的国内生产总值每年平均增长4.68%，为亚洲地区最加表现经济体之一
- 为东盟第3大经济体，世界第28大经济体

投资计划及收益

ITA储蓄计划特点

- 定期定额投资，投资门槛低（定额每年最低申购额2,000 美元）
- 高额供款红利赠送，每年供款最高赠送5%
- 忠诚红利，连续供款十年赠送总额的7.5%
- 弹性供款，资金灵活运用储蓄满2年后，可因个人需要而弹性供款；也可申请部分提取，资金流动性更加灵活。
- 投资人直接与保险金融机构签约供款，开设并掌控账户
- 透明合理的收费架构，**可网络自主操作**
- 全球中文网上财富管理您可在在线变更计划内容，变更投资组合，查询计划资料，在线执行交易，在线存取电子表格、文件或信息。
- 多元化的基金投资选择，可自行配置和转换，就像买卖股票一样，一个账户可同时买多只基金，同时买卖是没有手续费的。
- 账户取现灵活、方便、快捷，免手续费
- 死亡给付金：账户价值的101%

产品预期收益演示

假设: 定投储蓄8,000 美金预期收益 (预期回报率:15%)

年投资额(美元)											8000
预期回报率											15%
全球基金投资计划			忠诚红利		0	赠送红利	4%	行政管理费前10年1.9%	行政管理费后15年0.35%	资产管理费1.5%	账户余额
投资年期	自己年龄	子女年龄	赠送红利	存入活期账户	账户价值	灵活账户	行政管理费	剩余行政管理费	已提取金额	领取目的	
1	30		320	8000	9188	0	152	9188			9188
2	31		320	8000	19445	0	304	19445			19445
3	32		320	8000	30910	14702	456	15008			30910
4	33		320	8000	43746	28146	608	14400			43746
5	34		320	8000	58134	43294	760	13640			58134
6	35		0		64855	50927	912	12728			64855
7	36		0		72317	59453	1064	11664			72317
8	37		0		80617	68969	1216	10448			80617
9	38		0		89867	79587	1368	9080			89867
10	39		0		100193	91433	1520	7560			100193
11	40		0		113101	104649	308	7252			113101
12	41		0		127696	119580	336	6916			127696
13	42		0		144199	136447	364	6552			144199
14	43		0		162866	155506	392	6160			162866
15	44		0		183982	177042	420	5740			183982
16	45		0		207874	201382	448	5292			207874
17	46		0		234909	228893	476	4816			234909
18	47		0		265505	259993	504	4312			265505
19	48		0		300135	295155	532	3780			300135
20	49		0		339334	334914	560	3220			339334
21	50		0		383709	379877	588	2632			383709
22	51		0		433946	430730	616	2016			433946
23	52		0		490824	488252	644	1372			490824
24	53		0		555225	553325	672	700			555225
25	54		0		628147	626947	700	0			628147
26	55				711450	711450					711450
27	56				805811	805811					805811
28	57				912698	912698					912698
29	58				1033775	1033775					1033775
30	59				1170925	1170925					1170925

每年储蓄8,000 美金，供款: 5 年，总共储蓄40,000 美金

到第5 年，账户价值58,134 美金，灵活账户43,294 美金，账户增值50%

到第10 年，账户价值100,193 美金，灵活账户9,1433 美金，账户增值2.5 倍

到第25 年，账户价值628,147 美金，账户增值15.7 倍

到第30 年，账户价值1,170,925 美金，账户增值29.27 倍

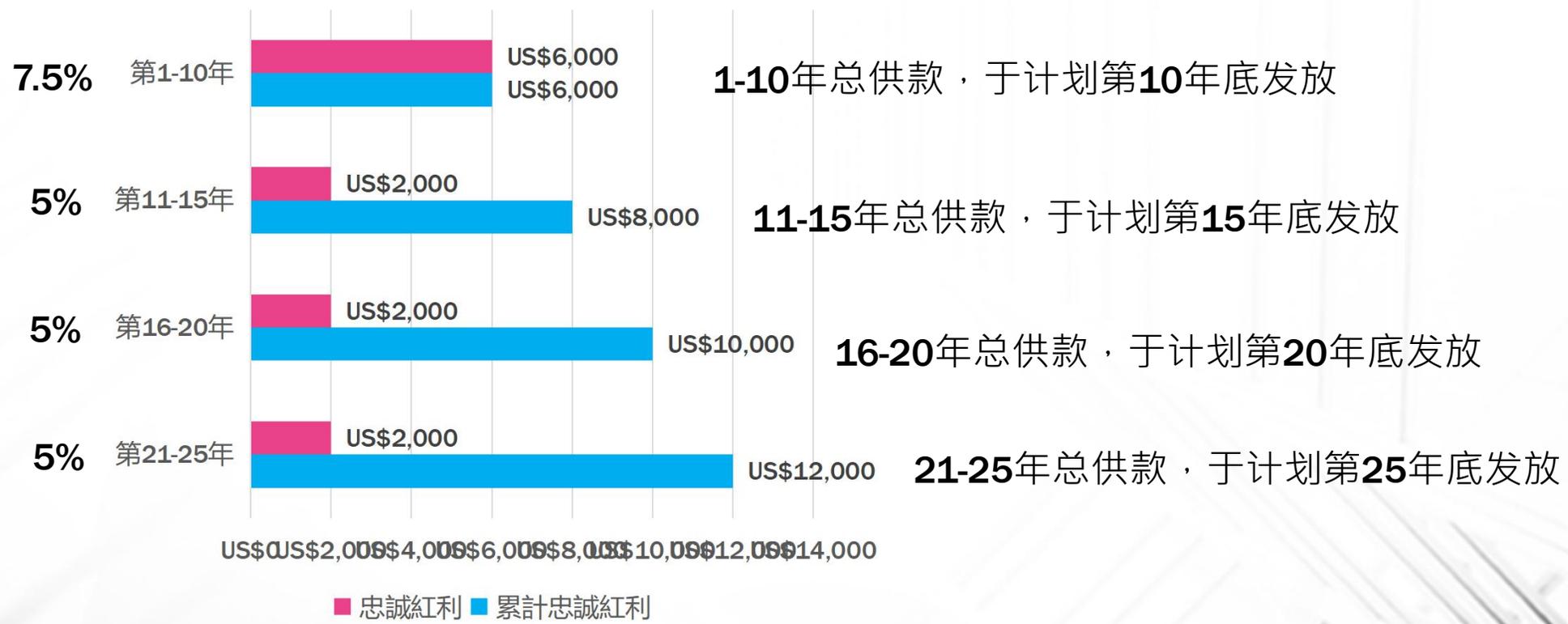
忠诚红利分配

依据每年供款USD8,000计算

忠诚红利计算举例:

- 1) 1-10年 $\$8,000 \times 10 \text{年} \times 7.5\% = \$6,000$ (累计忠诚红 **\$6,000**)
- 2) 11-15年 $\$8,000 \times 5 \text{年} \times 5\% = \$2,000$ (累计忠诚红利 $\$6,000 + 2,000 =$ **\$8,000**)
- 3) 16-20年 $\$8,000 \times 5 \text{年} \times 5\% = \$2,000$ (累计忠诚红利 $\$8,000 + 2,000 =$ **\$10,000**)
- 4) 21-25年 $\$8,000 \times 5 \text{年} \times 5\% = \$2,000$ (累计忠诚红利 $\$10,000 + 2,000 =$ **\$12,000**)

图表标题



*计划初期后可进行部份提领，需保留解约价值美金1,200，赎回金额不得低于美金600元，若计划进行部份提领，计划将会立即失去忠诚红利。

供款资讯

- Credit Cards :
Visa, MasterCard, American Express, Diners, JCB
信用卡：
Visa卡、Master卡、美国运通卡 、大來卡、JCB卡

**NO CREDIT CARD
COLLECTION FEES**
无信用卡手续费

- Wire Transfers 电汇
- Direct Debit from a US Bank Account 美国境内银行自动转帐
- Cheques 支票

A bright, overexposed photograph of a modern interior space. The scene is dominated by a large window on the right side, which allows a lot of light to enter, creating a very bright and airy atmosphere. The floor is made of light-colored wood, and the walls are also light-colored. The overall aesthetic is clean and minimalist.

Q & A Section
完