

# 御峰關懷大使

御峰關懷大使是一批具有專業財務知識的御峰理財顧問，專責為非牟利團體舉辦的理財教育活動提供知識及人力支援



## 服務詳情

- 御峰理財的財資服務經理
- 在任期內，御峰關懷大使將會接受御峰關懷基金委派的任務，為有需要之社會大眾提供義工服務及非牟利理財教育活動的知識及人力支援

## 任期

- 1 年



## 御峰理財簡介

御峰理財於 1998 年在香港創立，數年間發展成一家著名的獨立理財顧問。公司提供優質的理財服務，包括投資及風險管理、財富保障、退休計劃、稅務以及遺產安排等。現有超過 150 名專業顧問在大中華地區為投資者服務。

## 查詢

電話：2230 1000  
傳真：2230 1098  
地址：香港銅鑼灣告士打道 255 號  
信和廣場 1901-3 室  
電郵：charity@nobleapex.com  
網址：www.nobleapex.com



香港證監會持牌法團 CE No. AEO 169 | 香港保險顧問總會會員 · No. 243 | 強積金公司中介人 No. IC000170 | 香港證券專業學會團體會員 | 香港財務策劃師學會機構會員



# 御峰關懷基金



**Apex**  
Noble Apex Advisors Ltd.  
御峰理財有限公司

# 御峰關懷基金及 御峰關懷大使簡介

御峰理財屢獲香港社會服務聯會頒授「商界展關懷」標誌。我們堅信知識成就財富，為進一步展示我們肩負的社會責任，我們成立了御峰關懷基金。

## 宗旨與使命

- 以知識為本，讓社會大眾得到實用的理財知識，提高生活質素
- 貢獻時間及專業知識，提供義工服務
- 與社會團體合作，捐贈財政資源，讓有需要的人仕以最直接方式，從所屬團體得到需要的服務



### 性質

- 慈善基金
- 資助社會團體，舉辦理財教育活動
- 首階段由御峰理財管理層及社會賢達組成的御峰關懷基金管理委員會監管
- 義務服務，不涉及商業活動

### 服務

- 為推廣理財教育提供資金
- 成立御峰關懷大使義工，貢獻所長
- 為理財教育活動提供知識支援

### 資源

1. 捐款
  - 首階段：公司及員工一比一配對捐款
  - 次階段：客戶及外界捐款
2. 人力資源
  - 御峰每年會嚴謹挑選一批具有專業資格的員工為該年度的活動提供義工服務
3. 知識資源
  - 具有專業資格的御峰關懷大使為理財教育活動提供知識支援



### 申請方法

- 將撥款申請書（包括申請機構簡介、活動目的、內容、日期、參與人數、撥款金額、要求的知識內容等）交予「御峰關懷基金」秘書處

### 計劃協作

- 我們亦明白申請機構對於如何推行理財教育活動有不少問題需要處理，加上捐贈知識概念較新，因此「御峰關懷基金」會提供協助服務，與參與團體一起商討如何有效率地籌劃活動

### 受惠人士

- 有能力理財的社會人士

### 如何捐助

- 首階段我們不會尋求外界金錢上的捐助
- 次階段我們會將基金註冊，申請為獨立慈善團體，接受各界捐助

### 申請資格

- 大中華地區非牟利團體或工會組織

### 申請項目

- 有關活動之實報實銷支出
- 有關活動之知識及人力資源
- 建議舉辦有關理財 / 投資知識之講座、工作坊、教材套等；但我們亦歡迎任何特別及創新性活動

