

唯「通達理財」客戶專享 強積金及信託優惠

交通銀行 強積金 信託 服務



集中強積金戶口 投資增值 資產保障

高達\$6,300獎賞*



轉工後 — 集中保留帳戶^{2^}

每筆 轉入金額	HK\$10,000或以上(少於\$60,000) 每滿HK\$60,000 (最高可獲禮券\$3,000)	超市禮券值\$50 超市禮券值\$150
------------	---	-------------------------

投資增值 — 自積金儲蓄^{3, 4^}

首次供款後		東海堂餅券2張
每月供款金額 (自動轉賬形式)	HK\$1,000	SOGO禮券值\$100
	HK\$3,000或以上	SOGO禮券值\$300
一次過供款 金額	HK\$30,000	SOGO禮券值\$100
	每滿HK\$50,000(最高可獲禮券\$3,000)	SOGO禮券值\$200
	HK\$500,000或以上	免費信託諮詢服務 ⁵

資產保障 — 信託服務

遺囑服務	撰寫服務	9折或\$100超市禮券
	執行服務	委任費可享85折
信託服務	備用信託、保險信託、保留權力信託、全權代管信託	成立費及首年行政管理費85折

條款及細則：

- 推廣期至2008年12月31日。每名通達理財客戶可同時享有各項優惠。
 - 保留帳戶每筆轉入資金會作獨立計算有關獎賞，客戶達指定金額即獲獎其中一項優惠獎賞：如該筆轉入金額多於HK\$10,000但少於HK\$60,000會獲獎\$50超市禮券壹次；如該筆轉入金額每滿HK\$60,000，會獲獎超市禮券值\$150，如此類推，每名客戶於推廣期內獲贈超市禮券的上限為HK\$3,000。客戶所獲禮券總值如超過HK\$400將分兩次平均送出，第一次於資金轉入後三星期內寄出；第二次於資金轉入後6個月送出(保留帳戶屆時需要仍然生效)。
 - 自積金以月供供款必須以自動轉賬形式扣賬並達上述指定金額方可獲獎。
 - 自積金每筆一次過供款會作獨立計算有關獎賞，每次每滿HK\$50,000，即獲值HK\$200崇光禮券，如此類推，次數不限；每名客戶於推廣期內獲崇光禮券的上限為HK\$3,000。所獲禮券如超過HK\$400將分兩次平均送出，第一次會於首次供款扣賬後三星期內寄出；第二次會於首次供款日計6個月後送出(客戶於6個月內的淨供款(總供款額-總提取金額)必須等於或大於最初供款金額)。
 - 會於首次扣帳後一個月內向客戶提供諮詢服務。
 - 交通銀行信託有限公司保留隨時修改本文所列的條款及細則的權利。對此優惠推廣如有任何爭議，交通銀行信託有限公司保留最終決定權。
- * 假設客戶保留帳戶轉入金額達HK\$1,200,000(獲贈HK\$3,000超市禮券)及參加自積金計劃以一次過供款達HK\$750,000(獲贈HK\$3,000SOGO禮券)及以自動轉帳形式月供達HK\$3,000(獲贈HK\$300SOGO禮券)，即可獲高達HK\$6,300獎賞。
- ^ 以上產品已獲證監會認可，獲得認可並不意味著該計劃獲官方推介。

投資涉及風險，基金價格及其收益可跌可升，過往業績並非未來業績指標。投資者應細閱交通銀行愉盈退休強積金計劃的主體冊子，以掌握進一步收費及詳情。