

# 加拿大唯一擁有六項金融專業職銜 和工商管理碩士的華人理財專家

## 周學志 (Frank Zhou)

具有26年的中國及加拿大金融理財成功經驗，專業化協助您實現財務自由和財富跨代優化傳承

### 您是否有下面情形并希望得到專業協助：

1. 長期持有一定的現金或定期存款
2. 投資虧損或不滿意現有投資回報
3. 大部分投資集中在單一領域-房產股票等
4. 十年內將要退休，需要系統性的養老規劃
5. 家庭或者公司收入較高，每年繳稅太多
6. 公司有一定結餘，尋找最佳財稅解決方案
7. 公司生意迅速發展，尋找稅法ITA認可的公司結構優化再設計及分散收入方案
8. 跨代傳承各種方案的專業分析及定製
9. 需要家庭信托規劃，家族辦公室服務
10. 尋求專業理財精英協助您財富穩健增值

註冊財務規劃師 (CFP) ，特許人壽保險理財師(CLU) ，(家庭)信託與資產規劃師 (TEP) ，家族企業顧問 ( FEA ) ，長者規劃顧問(EPC) ，註冊退休規劃顧問(RRC) ，工商管理碩士金融專業(MBA Finance) ，在亞省AB和卑詩省BC與律師和會計師團隊合作

2016-2021 連續6年榮獲百萬圓桌頂尖會員 (TOT) ，連續15年百萬圓桌會員。連續多年榮獲加拿大三大金融集團業務精英榮譽

**(403) 804-6688, (780) 722-5918, (604) 612-6128**

**Email : [safetyfinancial@yahoo.ca](mailto:safetyfinancial@yahoo.ca)**

**平安理財方案公司**

**Suite 102, 1010-8 Ave SW, Calgary T2P 1J2**

