

AXA Advisors, LLC

我需要一家值得信赖
的公司，助我满足
未来的财务需求



AXA Advisors
一览



AXA ADVISORS

redefining / standards®

投资

产品和服务

固定收益投资

- 共同基金（收益型）
- 单位投资信托（收益型）
- 市政和政府债券
- 货币市场投资
- 存款服务

股票投资

- 共同基金（增长型）
 - 增长型 / 价值型高市值股基金
 - 增长型 / 价值型中低市值股基金
 - 国际股票基金
 - 资产配置基金
 - 行业基金
- 交易所交易基金(ETF)
- 单位投资信托（增长型）
- 公开上市股票

退休 / 教育规划

- 传统个人退休账户（传统IRA）
- 罗斯个人退休账户(Roth IRA)
- 简化员工养老金计划下的个人退休账户(SEP IRA)
- 员工储蓄激励匹配计划下的个人退休账户(SIMPLE IRA)
- 401(k)计划
- 403(b)(1)计划
- 403(b)(7)计划（非供款型）
- 养老金计划
- 分红计划
- 457计划
- 基奥计划(Keoghs)
- 卡佛岱(Coverdell)教育储蓄账户
- 529计划

投资账户（传统经纪）

投资咨询计划

风险管理

产品和服务

人寿保险

- 每年可续保定期寿险
- 定额定期寿险：5年期、10年期、15年期和20年期
- 终身寿险
- 万能寿险
- 变额万能寿险
- 双人合保变额万能寿险
- 双人合保万能寿险
- 指数型万能寿险

年金

- 固定年金（趸缴、弹性缴费、即期）
- 浮动年金（即期、弹性缴费）
- 团体年金（为合资格退休计划提供资金）
- 股票指数型年金

伤残和长期护理规划

- 雇主资助个人伤残入息保险
- 个人伤残入息保险
- 团体长期和短期伤残入息保险
- 雇主资助个人长期护理保险
- 个人和团体长期护理保险
- 一般企业管理开支
- 伤残买断保障



健康保险

- 优先医疗服务提供者组织(PPO)计划
- 补偿计划
- 个人和团体医疗计划
- 联邦医疗保险辅助计划(Medigap)

业务规划

- 高管红利计划
- 企业延续计划
- 保费融资
- 关键人物计划
- 保费分摊计划
- 团体独立承保计划
- 续薪计划
- 递延薪酬计划
- 高管计划服务
- 合伙人互保协议

财务规划¹

AXA Advisors致力提供最优质的规划服务，助您洞悉理财目标，分清重点事项，提供符合您具体需要的战略意见，助您执行最符合您需要的理财策略。

规划流程

- 厘清您的个人情况
- 分清您的重点事项
- 制定策略

执行流程

- 执行您的策略
- 评估您的计划

¹ 收费制和非收费制的财务规划是由担任投资顾问代表的理财专业人士提供。

您可获得以下类型的规划策略:

资产配置

退休规划

教育基金

双人合保规划

伤残入息分析

遗产规划

退休财产分配规划

企业传承规划

人寿保险和年金是由AXA Equitable Life Insurance Company (纽约州纽约市) 及其他多家保险商发行, 通过AXA Network, LLC及其附属公司发售。伤残入息保险、长期护理保险和健康保险是由无关联关系的保险商承保, 通过AXA Network发售。AXA Network以AXA Network Insurance Agency of California, LLC的名义在加利福尼亚州开展业务, 以AXA Network Insurance Agency of Utah, LLC的名义在犹他州开展业务。证券是通过AXA Advisors, LLC发售。投资咨询产品和服务是通过AXA Advisors, LLC提供, AXA Advisors, LLC是一家在美国证交会(SEC)注册的投资咨询公司。AXA Network、AXA Advisors和AXA Equitable是关联公司, 概不提供税务或法律意见。



AXA ADVISORS

redefining / standards®

AXA Advisors是一家以客户为中心、行业领先的金融服务公司，为个人和企业提供财务保障策略、理财、财务和遗产规划策略。

指导方针和优势

- 根据客户的具体需要和目标，为其量身打造个性化策略
- 专业意见
- 采取团队协作方式，由庞大的专业人士网络提供有力支持
- 灵活执行，提供广泛的产品和服务选择
- 隶属一家全球性集团

支持资源

- 我们的金融专业人士能够获得本地、区内和全国性的支持资源，以便为客户提供优质服务。
- 总部位于纽约州纽约市
- 位于北卡罗来纳州夏洛特的安盛规划中心 (AXA Planning Center)
- 本地和区内专业人士，涵盖众多金融服务领域
- 位于北卡罗来纳州夏洛特的运营中心

公司风采

- AXA Advisors是AXA Financial, Inc.的附属公司，而后者是安盛集团(AXA Group)位于美国的业务。
- 当地办事处遍布全国各地
- 5,000多位金融专业人士
- AXA Financial的系列品牌还包括AXA Equitable Life Insurance Company、MONY Life Insurance Company of America、联博(AllianceBernstein)、AXA Network, LLC 和AXA Distributors, LLC。

母公司 — 安盛集团²

- 全球领先的金融服务公司
- 截至2014年12月31日，业务遍布59个国家

² “安盛集团” (AXA Group)是指AXA, S.A. (一家法国控股公司，旗下拥有遍布全球各地的保险和金融服务公司) 连同其直接和间接的综合附属公司。

产品选择

可投资于多家不同公司的产品

通过AXA Advisors及其关联公司，您可投资于众多不同投资和保险公司提供的理财产品。

您可投资的具体理财产品和能享受的服务可能视乎所属的司法管辖区及 / 或承保判定而定。

日后的书面通讯可能仅提供英文版本。

© 2016 AXA Advisors, LLC.保留所有权利。

1290 Avenue of the Americas, New York, NY 10104,
(212) 554-1234

www.axa.com



GE-111023CH (2/16) (Exp.7/17) G37250
Cat.#147369 (2/16)