

韦斯特证券



韦斯特证券是一间 **FINRA/SEC** 的注册经纪人经销商，总部设于加利福尼亚州的阿罕布拉市。我们致力于帮助投资顾问，获取广泛、容易理解的金融产品和服务，提供专业的投资保险、退休、教育和遗产规划意见给投资者。

没有专利产品

韦斯特证券可与大多数保险公司及共同基金公司成为合作伙伴，使我们的客户有范围广泛的产品选择。这也是我们的一个优点，我们不属于任何母公司销售其专利产品。

多种语言客户服务

我们友好的、多种语言和交易平台成立了以配合当地国家、国际企业和个人。我们明确专注于每一位投资者，了解他们独特的投资需要。我们有多年的经验服役外国投资者。韦斯特的投资顾问和客户服务专家精通多国语言以满足客户的需要。

韦斯特证券

33 E. Valley Boulevard, Suite 201
Alhambra, CA 91801
United States

电话 (626) 377-9988
传真 (626) 377-9968

inquiry@keywestinvestments.com
www.keywestinvestments.com



SIPC Consumer Website:
www.sipc.org
or call (202)371-8300

Securities products and services are offered by Key West Investments, LLC, Member FINRA/SIPC.

SIPC Protection

Key West Investments, LLC is member of SIPC, which protects securities customers of its members up to \$500,000 (including \$100,000 for claims for cash). Explanatory brochure available upon request or at www.sipc.org.

© 2010 Key West Investments, LLC. All rights reserved.

经纪服务

今天的投资者，面对越来越多的机会和挑战，为了建立和保护他们的财富，正在寻找投资顾问指导。现在，比以往任何时候，投资效益和回报的资产管理，被认为是对维持和发展长期客户关系的重要关键。

韦斯特提供了完善灵活的系统、投资方案，以便您和您的投资顾问可以设计投资组合，以满足您的需求。

- 投资咨询
- 股票
- 共同基金
- 期权
- 债券
- 寿险
- 年金

怎样建立自己的投资公司

韦斯特提供全面的 **B2B** 及 **EB5** 服务给联盟经纪公司。其服务范围从制定前端报价系统和交易平台，后台管理和经纪账户结算服务。小型和中型投资公司可以很容易地提供股票买卖的经纪技术结合到现有贸易体制。

我们提供以下服务：

- * 收费合理。
- * 有机会与韦斯特合作成为管辖分公司（**OSJ**）。
- * 基于一个联盟合作伙伴的需求，标签私有化交易系统。
- * 多个交易平台，以协助联盟合作伙伴发展客户群组。
- * 全面后台支持，客户管理，巩固新帐户和资产评估。
- * 全职法律及审核工作人员的支持，协助法律和金融监管的问题。
- * 全职市场营销和业务发展人员、广告和宣传咨询。

我们还提供完整投资公司的作业支持，不需正处于潜在困难过程中注册为经纪交易商，可以与我们合作，成为管辖分公司（**OSJ**）。作为 **OSJ** 的韦斯特，投资公司可以集中其资源于服务客户，而韦斯特兼顾了其他的工作。

共同基金和保险公司的选择

AIM	John Hancock
Accessor Funds	JP Morgan
Alger	Julius Baer
AllianceBernstein	Keeley Funds
Alpine	Kensington
Amana	Kinetic Funds
American Funds	Lazard Funds
American Century	Legg Mason
Aquila	Lord Abbett
AXA Enterprise	Mainstay
BlackRock	Managers Funds
Burnham	Merrill Lynch
CA INV Trust/RFS Partners	MFS
Calamos	Morgan Stanley
Calvert	Munder
Cohen and Steers	Nationwide
Colonial	Natixis / IXIS/Loomis Sayles
Columbia Funds	North American
Credit Suisse	North Track
Davis	Nuveen
Delaware	Old Mutual
Diamond Hill	Olstein
Diversified Investors	Oppenheimer
Dreyfus	Pacific Advisors
DWS Scudder	Pacific Capital
Eaton Vance	Pacific Life Funds
Enterprise	Phoenix
Evergreen	PIC Investment Trust
Federated	PIMCO/Allianz
Fidelity Advisor	Pioneer
Fifth Third Funds	Principal Funds
First American	Putnam
First Eagle	Quaker
First Investors	RS Funds
Forum Funds	Royce
Forward Funds	Rydex
Founders	Santa Barbara
Franklin Templeton	Saratoga
Gabelli	Security Benefit
Gartmore	SEIX Funds
Gateway	Selected
GE Funds	Seligman
Goldman Sachs	Sentinel
Guardian	Stephens Funds
Hancock Horizon	STI Classic Funds
Hartford Funds	SunAmerica
Henderson Global	T. Rowe Price
Heritage	Thornburg
Highland	Timothy Plan
Highmark	Touchstone
Hotchkis & Wiley	Transamerica IDEX
ING Funds	20th Century
ISI	UBS
IVA Worldwide & Int'l	Van Eck
IVY Funds	Van Kampen
Janus Advisor	Victory
Jennison Dryden	Wells Fargo Funds

管理团队

凭着 30 多年的综合经验，韦斯特的高层管理团队以你的确实需要为焦点，每天努力以满足这些需要和实施有效的变更。

饶影凡 — 管理成员，行政总裁/财务总监/ FINOP /GP

拥有 17 年以上金融服务管理、财务规章、咨询、操作和销售经验，引领韦斯特的策略方向并管理一个广泛多样化的金融服务行业，同时负责所有的日常管理、财务报告、规划、控制和企业的发展。

饶女士曾任嘉信理财(Charles Schwab)、花旗银行(Citibank)和亿创证券(E*Trade)的高级顾问和经理，在不同领域获得许多奖项和成就。在成立韦斯特之前，曾任美林证券(Merrill Lynch)副总裁、销售经理，管理 53 位，总值超过 40 亿美元的投资顾问团队。在美林，她每周举行策略会议，对投资顾问进行新产品和销售计划培训。有着良好的产品知识和执教经验，饶女士加入了美林证券的新产品团队，创造营销策略和推出新产品。她创新性的提议为公司带来新的收入并且培养出新的投资顾问。

饶女士拥有经济学学士(加州大学洛杉矶分校 UCLA)，财务和市场营销工商管理硕士(Loyola Marymount 大学)，认证管理和法规遵从性专业文凭(CRCP) (宾夕法尼亚大学沃顿商学院 The University of Pennsylvania Wharton Business School)，和纳斯达克(NASD)系列 4, 7, 8 (9, 10), 24, 27, 53, 63, 65 以及加利福尼亚州寿险牌照。

廖德威 — 董事总经理

廖先生在企业财务、管理、运营、咨询与工程等不同层面具有超过 24 年的实际操作经验，负责韦斯特的策略业务发展，重点负责环太平洋地区的投资银行业务。

廖先生曾于 MacTec Engineering 担任业务部经理要职，作为联合创始人兼营运总裁陪伴 Avus, LLC 由创办直至使其成长为中型企业，并且担任 Dames & Moore 的高级工程师。他把 Avus 建立成为 500 强公司之一(美国最大私人公司列表)，收入超过 \$1.3 亿美元，并实现债务融资超过 \$1,000 万美元。

拥有土木工程专业理学士(英国帝国学院 Imperial College, UK)，岩土工程硕士(加州大学伯克莱分校 UC Berkeley)和工商管理硕士(加州大学洛杉矶分校 UCLA)。他是加利福尼亚州专业工程师(土木及岩土)，并持有地产代理牌照和纳斯达克(NASD)系列 65 及 79，以及加利福尼亚州寿险牌照。现任钻石吧 Country Estates 协会董事局主席，并曾于 2009 年参选钻石吧市市长。还拥有在并购、股票筹集资金、物流，以及在中国和墨西哥运营附属公司的丰富经验。

戴以理 — 主管，财务计划总监，高级副总裁

戴以理从 1994 年起开始从事证券投资理财管理的服务，先后陆续取得各项从业相关证照；2003 年投入个人财务计划的领域，结合证券、人寿保险、年金与资产管理；应用于投资计划、保险计划、退休计划、遗产计划、教育基金计划和财富管理计划等；2007 年也涉及个人与商业产物保险业务。

戴以理从基层证券经纪开始，先后担任证券主管，法规监察主任，财务主管，销售经理，以及公司主管等职务；戴以理曾任职于美国日盛证券(Capital World Securities)、美国太平洋证券(US Pacific Financial)、第一优先证券(The Priority Securities)、建华金融投资服务(SinoPac Financial Services)、联银投资服务(UCB Investment Services)、以及纽约人寿保险(New York Life Insurance)等公司。

戴以理拥有会计学士 BBA 学位(1982 年毕业于台湾国立中兴大学)，企业管理硕士 MBA 学位(1987 年毕业于美国密苏里大学圣路易分校)，以及资讯管理硕士 MIS 学位(1989 年毕业于美国密苏里大学圣路易分校)；戴以理持有纳斯达克(NASD)系列 4, 7, 24, 27, 63 及 65，加州人寿保险，以及加州产物保险等执照，他的经验相当丰富；学历资历也非常完整齐备。



管理团队 (接上页)

苏世志 — 主管

Ben 于 1992 年在华盛顿西雅图大都会(MetLife) 开始他保险和金融服务的事业。两年后，作为公司的高级财务策划师之一，他被晋升为华盛顿东部办事处总经理。他在两年时间里带领华盛顿东部办事处成为一间非常成功的公司。然后，他被调回西雅图，帮助集中发展和扩张多元化金融机构。

2003 年，Ben 加入保诚金融(Prudential Financial) 成为金融服务经理。在他加入后的第一个整年，Ben 获得 2004 年度全美代理经销之经理金融服务 (MFS) 奖第 11 名。2005 年，Ben 获得 MFS 奖第 6 名。他继续招募，发展和扩张自己在西雅图/贝尔维尤办事处的多元化团队，并且晋升为办事处位于工业市之太平洋代理常务董事。在 2007 年和 2009 年，该办事处都获得主席会议的席位。经过 18 年的金融服务行业从业经历，Ben 决定于加利福尼亚州工业市开设欣荣财富管理集团。

文学士：主攻人事管理和电脑科学〔华盛顿州斯波坎 Gonzaga 大学〕，工商管理硕士〔华盛顿州斯波坎 Gonzaga 大学〕，西雅图保险和金融顾问协会董事会成员及前任会长，人寿保险经理协会会员 (GAMA)，保诚金融重点多元化咨询委员主席 (2005-2009 年)，现任圣盖博谷区域商会首席财务总监及执行委员会成员，加州亚裔保险与金融专业协会终身会员，残疾青年基金会现任主席，精通菲律宾语、中文 (普通话和台语)，纳斯达克(NASD)系列 6, 7, 26, 51, 63 及 65。

鲁国锦博士 — 资金经理

鲁博士拥有超过 30 年证券交易和 25 年期权交易经验。多年来，他开发了一种包括持股和期权交易在内的投资组合策略，旨在超越市场指数，同时尽量减少其投资组合的波动性。而且，他通过卖出持有标的看涨期权以及商品交易投资组合以分散风险。沽出期权的主要问题在于如何在不行使股权的情况下抽取期权的时间价值。这就涉及到如何明智地选择适当的溢价期权，以获得合意的回报和履约价格来最大限度地降低风险。如果期权被指派要购买相关股票，也可以持股一段时间待其升值。通常，鲁博士会选择一些即使被指派也可从长期持股中获利的期权。

在石油行业有超过 25 年的从业经历，曾担任工程师、研究员以及顾问。他还曾为 Gemstar Corp 做过规划。在进入石油业前，曾于布朗大学(Brown University)任教工程与应用数学专业。



韦斯特证券
33 E. Valley Boulevard, Suite 201,
Alhambra, CA 91801,
United States

Investment Products: Not FDIC * Insured No Bank Guarantee * May Lose Value



Securities products and services are offered by Key West Investments, LLC, Member FINRA/SIPC.
SIPC Protection
Key West Investments, LLC is member of SIPC, which protects securities customers of its members up to \$500,000 (including \$100,000 for claims for cash). Explanatory brochure available upon request or at www.sipc.org.
© 2010 Key West Investments, LLC. All rights reserved

电话 (626) 377-9988
传真 (626) 377-9968

inquiry@keywestinvestments.com
www.keywestinvestments.com