

韋斯特證券



韋斯特證券是一間 FINRA/SEC 的註冊經紀人經銷商，總部設於加利福尼亞州的阿罕布拉市。我們致力於幫助投資顧問，獲取廣泛、容易理解的金融產品和服務，提供專業的投資保險、退休、教育和遺產規劃意見給投資者。

韋斯特證券

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

電話 (626) 377-9988
傳真 (626) 377-9968

inquiry@keywestinvestments.com
www.keywestinvestments.com

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.

沒有專利產品

韋斯特證券可與大多數保險公司及共同基金公司成為合作夥伴，使我們的客戶有範圍廣泛的產品選擇。這也是我們的一個優點，我們不屬於任何母公司銷售其專利產品。

多種語言客戶服務

我們友好的、多種語言和交易平台成立了以配合當地國家、國際企業和個人。我們明確專注於每一位投資者，了解他們獨特的投資需要。我們有多年的經驗服役外國投資者。韋斯特的投資顧問和客戶服務專家精通多國語言以滿足客戶的需要。

經紀服務

今天的投資者，面對越來越多的機會和挑戰，爲了建立和保護他們的財富，正在尋找投資顧問指導。現在，比以往任何時候，投資效益和回報的資產管理，被認爲是對維持和發展長期客戶關係的重要關鍵。

韋斯特提供了完善靈活的系統、投資方案，以便您和您的投資顧問可以設計投資組合，以滿足您的需求。

- 投資諮詢
- 股票
- 共同基金
- 期權
- 債券
- 壽險
- 年金

怎樣建立自己的投資公司

韋斯特提供全面的 **B2B** 及 **EB5** 服務給聯盟經紀公司。其服務範圍從制定前端報價系統和交易平台，後台管理和經紀賬戶結算服務。小型和中型投資公司可以很容易地提供股票買賣的經紀技術結合到現有貿易體制。

我們提供以下服務：

- * 收費合理。
- * 有機會與韋斯特合作成爲管轄分公司（**OSJ**）。
- * 基於一個聯盟合作夥伴的需求，標籤私有化交易系統。
- * 多個交易平台，以協助聯盟合作夥伴發展客戶群組。
- * 全面後台支持，客戶管理，鞏固新帳戶和資產評估。
- * 全職法律及審核工作人員的支持，協助法律和金融監管的問題。
- * 全職市場營銷和業務發展人員、廣告和宣傳諮詢。

我們還提供完整投資公司的作業支持，不需正處於潛在困難過程中註冊爲經紀交易商，可以與我們合作，成爲管轄分公司（**OSJ**）。作爲 **OSJ** 的韋斯特，投資公司可以集中其資源於服務客戶，而韋斯特兼顧了其他的工作。

共同基金和保險公司的選擇

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

管理團隊

憑著 30 多年的綜合經驗，韋斯特的高層管理團隊以你的確實需要為焦點，每天努力以滿足這些需要和實施有效的變更。

饒影凡 — 管理成員，行政總裁 / 財務總裁 / FINOP / GP

擁有 17 年以上金融服務管理、財務規章、諮詢、操作和銷售經驗，引領韋斯特的策略方向並管理一個廣泛多樣化的金融服務行業，同時負責所有的日常管理、財務報告、規劃、控制和企業的發展。

饒女士曾任嘉信理財(Charles Schwab)、花旗銀行(Citibank)和億創證券(E*Trade)的高級顧問和經理，在不同領域獲得許多獎項和成就。在成立韋斯特之前，曾任美林證券(Merrill Lynch)副總裁、銷售經理，管理 53 位，總值超過 40 億美元的投資顧問團隊。在美林，她每週舉行策略會議，對投資顧問進行新產品和銷售計劃培訓。有著良好的產品知識和執教經驗，饒女士加入了美林證券的新產品團隊，創造營銷策略和推出新產品。她創新性的提議為公司帶來新的收入並且培養出新的投資顧問。

饒女士擁有經濟學學士(加州大學洛杉磯分校 UCLA)，財務和市場營銷工商管理碩士(Loyola Marymount 大學)，認證管理和法規遵從性專業文憑(CRCP)〔賓夕法尼亞大學沃頓商學院 The University of Pennsylvania Wharton Business School)，和納斯達克(NASD)系列 4, 7, 8 (9, 10), 24, 27, 53, 63, 65 以及加利福尼亞州壽險牌照。

廖德威 — 董事總經理

廖先生在企業財務、管理、運營、諮詢與工程等不同層面具有超過 24 年的實際操作經驗，負責韋斯特的策略業務發展，重點負責環太平洋地區的投資銀行業務。

廖先生曾於 MacTec Engineering 擔任業務部經理要職，作為聯合創始人兼營運總裁陪伴 Avus, LLC 由創辦直至使其成長為中型企業，並且擔任 Dames & Moore 的高級工程師。他把 Avus 建立成為 500 強公司之一(美國最大私人公司列表)，收入超過 \$1.3 億美元，並實現債務融資超過 \$1,000 萬美元。

擁有土木工程專業理學士(英國帝國學院 Imperial College, UK)，岩土工程碩士(加州大學伯克萊分校 UC Berkeley)和工商管理碩士(加州大學洛杉磯分校 UCLA)。他是加利福尼亞州專業工程師(土木及岩土)，並持有地產代理牌照和納斯達克(NASD)系列 65 及 79，以及加利福尼亞州壽險牌照。現任鑽石吧 Country Estates 協會董事局主席，並曾於 2009 年參選鑽石吧市市長。還擁有在併購、股票籌集資金、物流，以及在中國和墨西哥運營附屬公司的豐富經驗。

戴以理 — 主管，財務計劃總監，高級副總裁

戴以理從 1994 年起開始從事證券投資理財管理的服務，先後陸續取得各項從業相關證照；2003 年投入個人財務計劃的領域，結合證券、人壽保險、年金與資產管理；應用於投資計劃、保險計劃、退休計劃、遺產計劃、教育基金計劃和財富管理計劃等；2007 年也涉及個人與商業產物保險業務。



戴以理從基層證券經紀開始，先後擔任證券主管，法規監察主任，財務主管，銷售經理，以及公司主管等職務；戴以理曾任職於美國日盛證券(Capital World Securities)、美國太平洋證券(US Pacific Financial)、第一優先證券(The Priority Securities)、建華金融投資服務(SinoPac Financial Services)、聯銀投資服務(UCB Investment Services)、以及紐約人壽保險(New York Life Insurance)等公司。

戴以理擁有會計學士 BBA 學位(1982 年畢業於台灣國立中興大學)，企業管理碩士 MBA 學位(1987 年畢業於美國密蘇里大學聖路易分校)，以及資訊管理碩士 MIS 學位(1989 年畢業於美國密蘇里大學聖路易分校)；戴以理持有納斯達克(NASD)系列 4, 7, 24, 27, 63 及 65，加州人壽保險，以及加州產物保險等執照，他的經驗相當豐富；學歷資歷也非常完整齊備。

管理團隊 (接上頁)

蘇世志 — 主管

Ben 於 1992 年在華盛頓西雅圖大都會 (MetLife) 開始他保險和金融服務的事業。兩年後，作為公司的高級財務策劃師之一，他被晉升為華盛頓東部辦事處總經理。他在兩年時間裏帶領華盛頓東部辦事處成為一間非常成功的公司。然後，他被調回西雅圖，幫助集中發展和擴張多元化金融機構。

2003 年，Ben 加入保誠金融 (Prudential Financial) 成為金融服務經理。在他加入後的第一個整年，Ben 獲得 2004 年度全美代理經銷之經理金融服務 (MFS) 獎第 11 名。2005 年，Ben 獲得 MFS 獎第 6 名。他繼續招募，發展和擴張自己在西雅圖/貝爾維尤辦事處的多元化團隊，並且晉升為辦事處位於工業市之太平洋代理常務董事。在 2007 年和 2009 年，該辦事處都獲得主席會議的席位。經過 18 年的金融服務行業從業經歷，Ben 決定於加利福尼亞州工業市開設欣榮財富管理集團。

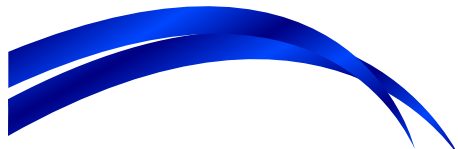
文學士：主攻人事管理和電腦科學〔華盛頓州斯波坎 Gonzaga 大學〕，工商管理碩士〔華盛頓州斯波坎 Gonzaga 大學〕，西雅圖保險和金融顧問協會董事會成員及前任會長，人壽保險經理協會會員 (GAMA)，保誠金融重點多元化諮詢委員主席 (2005-2009 年)，現任聖蓋博谷區域商會首席財務總監及執行委員會成員，加州亞裔保險與金融專業協會終身會員，殘疾青年基金會現任主席，精通菲律賓語、中文 (普通話和台語)，納斯達克 (NASDAQ) 系列 6, 7, 26, 51, 63 及 65。

魯國錦博士 — 資金經理

魯博士擁有超過 30 年證券交易和 25 年期權交易經驗。多年來，他開發了一種包括持股和期權交易在內的投資組合策略，旨在超越市場指數，同時盡量減少其投資組合的波動性。而且，他通過賣出持有標的看漲期權以及商品交易投資組合以分散風險。沽出期權的主要問題在於如何在不行使股權的情況下抽取期權的時間價值。這就涉及到如何明智地選擇適當的溢價期權，以獲得合意的回報和履約價格來最大限度地降低風險。如果期權被指派要購買相關股票，也可以持股一段時間待其升值。通常，魯博士會選擇一些即使被指派也可從長期持股中獲利的期權。

在石油行業有超過 25 年的從業經歷，曾擔任工程師、研究員以及顧問。他還曾為 Gemstar Corp 做過規劃。在進入石油業前，曾於 Brown University 任教工程與應用數學專業。

他擁有加州理工學院 (California Institute of Technology) 工程學學士及碩士學位，及哈佛大學 (Harvard University) 應用數學博士學位，並擁有德州大學達拉斯校區 (University of Texas at Dallas) 管理信息系統碩士學位，和納斯達克 (NASDAQ) 系列 65。



韋斯特證券

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

電話 (626) 377-9988
傳真 (626) 377-9968

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

inquiry@keywestinvestments.com
www.keywestinvestments.com