

# Edward Jones 全景总览




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Edward Jones 全景总览

## 领导团队



**Penny Pennington**  
Edward Jones 管理合伙人



**David Gunn**  
Edward Jones 加拿大  
业务主管兼总裁

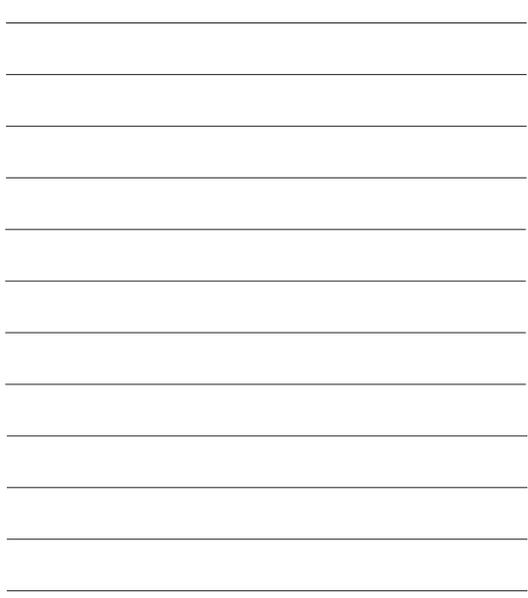


**David Chubak**  
Edward Jones 美国  
业务主管兼总裁



## 发展历程

- 由 Edward D. Jones Sr. 于 1922 年创建
- 美国总部位于密苏里州圣路易市
- 深耕加拿大 30 年, 总部位于安大略省密西沙加市



# Edward Jones 全景总览

## Edward Jones 发展现状

北美地区业务概览



### 公司总部

美国密苏里州  
圣路易市  
加拿大安大略省  
密西沙加市



### 公司概况

由超过 52,000 名  
员工共同拥有的  
私营合伙企业



### 分支机构

在美加两国拥有超  
过 15,000 家分支  
机构和超过 19,000  
名理财顾问



### 客户规模

为超过 800 万  
名投资者管理  
超过 1.9 万亿  
美元资产

数据截至 2024 年 3 月

## Edward Jones 发展现状

 加拿大第二大独立全服务理财经纪公司\*



### 公司总部

加拿大安大略省  
密西沙加市



### 公司概况

由超过 2,300 名  
员工共同拥有的  
私营合伙企业



### 分支机构

超过 650 家分支  
机构和超过 850  
名理财顾问遍布  
加拿大各地



### 客户规模

为超过  
184,000  
个加拿大家庭  
提供服务

数据截至 2024 年 3 月  
\*基于截至 2024 年 3 月的在管资产规模





# Edward Jones 全景总览

## 在加拿大进行全面理财规划的七大元素



财务管理



遗产界定



投资指导



企业主解决方案



退休规划



税务考量



未雨绸缪

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 我们为何与众不同： 独具慧眼， 生财有道™



- ① 在提供建议之前，我们会优先考虑您心目中的重要事项，帮助您确定短期和长期的目标。
- ② 我们与您建立深厚的信任关系，共同合作制定各项策略，助您实现健康、家庭、生活和财务目标。

- ③ 我们提供综合性的理财规划和意见，帮助您权衡并达成目标。
- ④ 我们伴您经历生活起落，因时因势调整规划。











# Edward Jones 全景总览

## 造福员工




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 回馈社会





