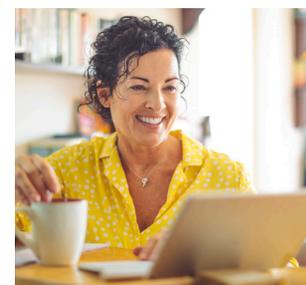
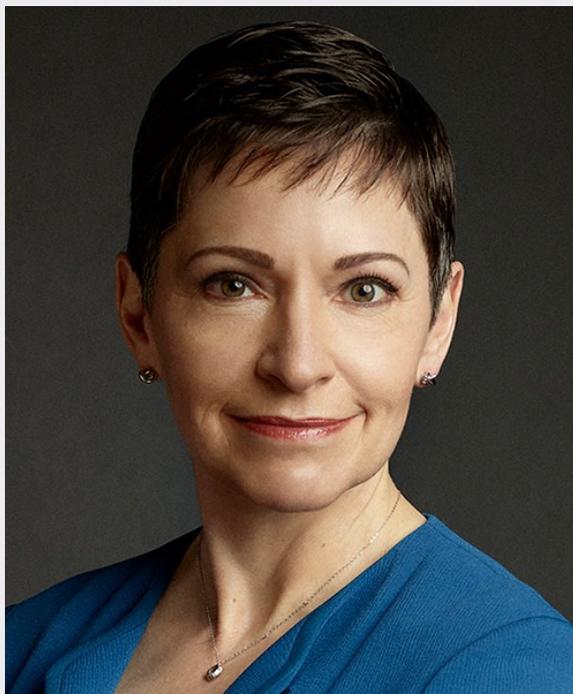


Edward Jones®

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

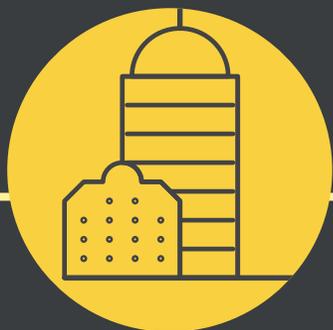
发展历程

- 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 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 54,000
名员工共同拥有
的私营合伙制企
业



分支机构

在美加两国拥有
超过 16,000 家
分支机构和超过
20,000 名理财顾
问



客户规模

为超过 800
万名投资者管
理超过 2.2 万
亿美元资产

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 2,500 名
员工共同拥有的
私营合伙制企业



分支机构

超过 650 家分支
机构和超过 870
名理财顾问遍布
加拿大各地



客户规模

为超过
190,000
个加拿大家庭
提供服务

数据截至2024年12月

*基于截至2024年3月的在管资产规模



业务版图

加拿大营业网点分布



数据截至2024年3月

业务版图

美国营业网点分布



数据截至2024年3月

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，与您合作因时因势调整规划。

您的理财之旅

在与您合作的过程中，我们将运用一套 Edward Jones 独有的流程来帮助您制定、确认并定期复盘您的投资策略。



我们视您的优先事项为首要任务



财务管理



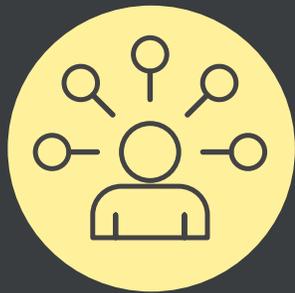
退休规划



资产管理



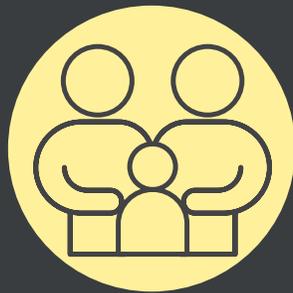
风险管理



税务规划



业务规划



遗产规划

团队服务模式

您的专属理财团队成员一览

1. Edward Jones 营业网点团队

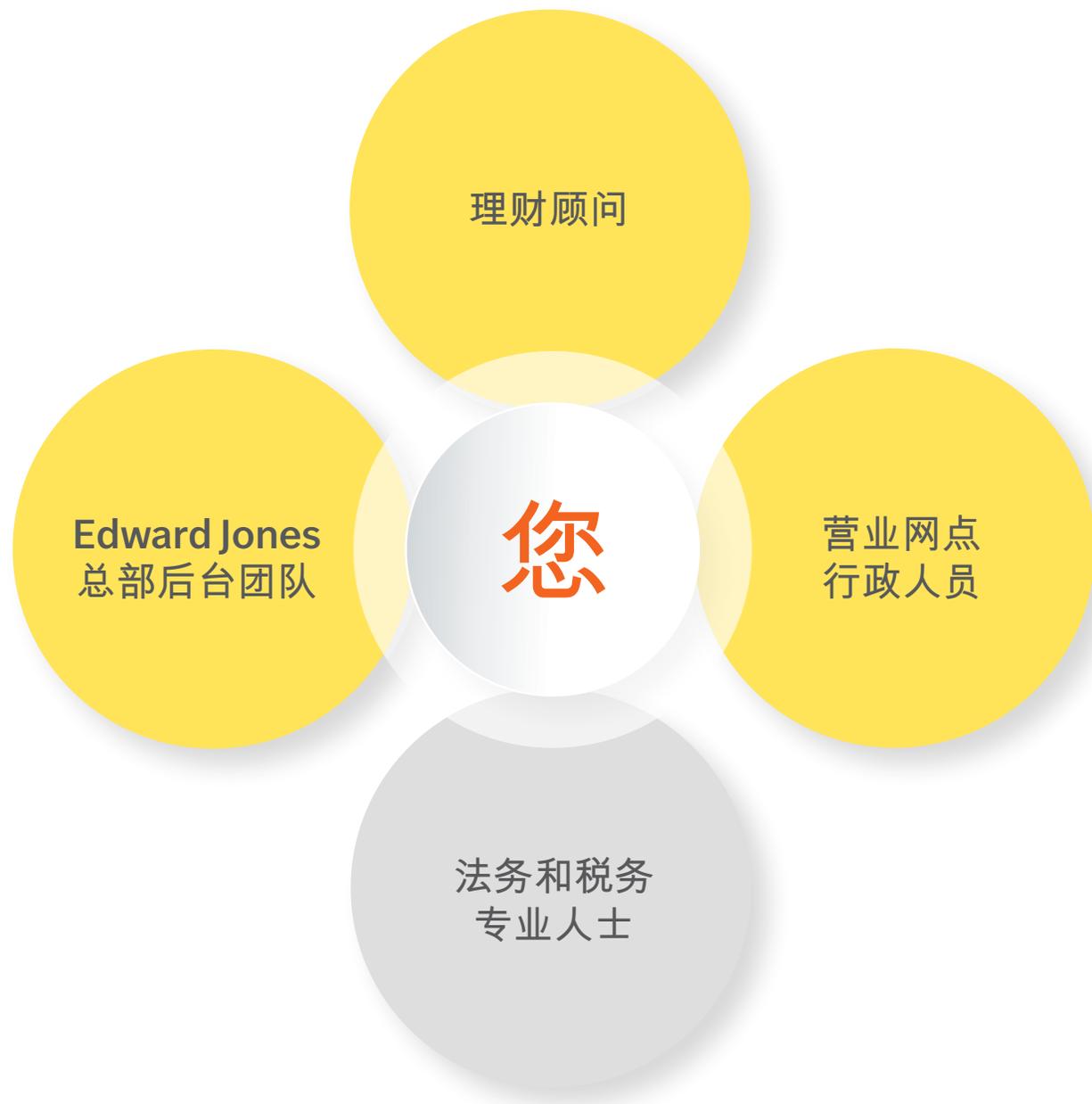
- 理财顾问
- 营业网点行政人员

2. Edward Jones 总部后台团队

- 建议和指导策略师和分析师
- 客户咨询小组
- 以及更多

3. 法务和税务专业人士

- 会计师
- 律师



投资哲学



长短期目标有机结合



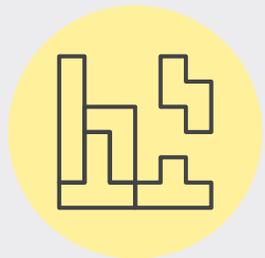
品质为先



资产配置多元分散

Edward Jones

建议与指导



投资策略



客户需
求研究



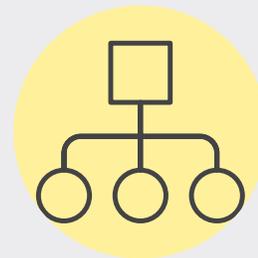
投资组合
解决方案



投资风险



投资管理人
研究



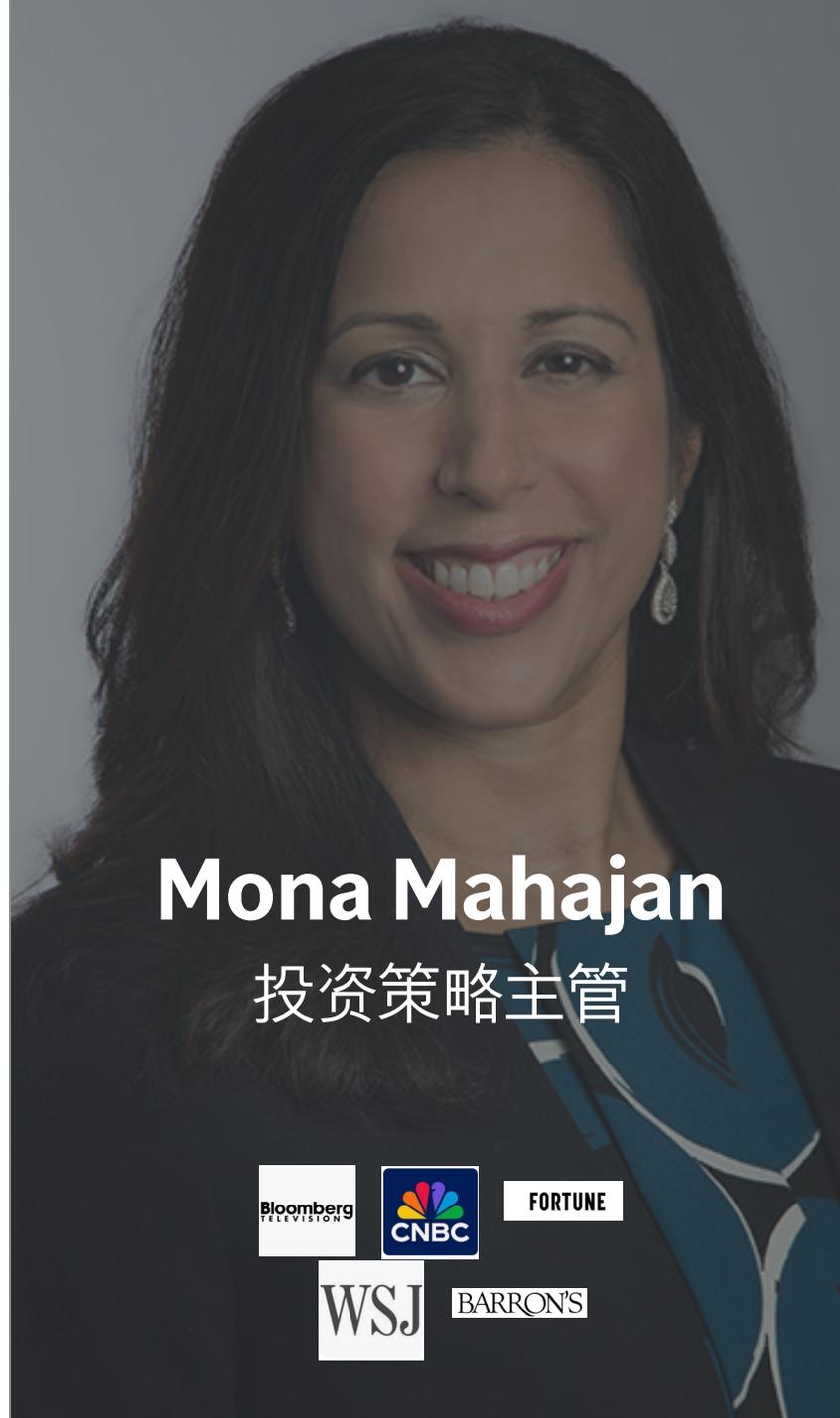
资产配置
与优化



证券研究

投资策略师

由全国知名的投资策略师组成的团队每天都会深入挖掘海量数据中的珍贵信息，他们将结合时空背景，以前所未有的视角为客户提供新锐洞察。



Mona Mahajan

投资策略主管



FORTUNE

WSJ

BARRON'S



Angelo Kourkafas

高级投资策略师



FORTUNE

WSJ

BARRON'S

客户需求策略师

顺应客户和分支机构不断变化的需求，客户需求团队密切跟踪政府、行业和监管变化情况，以及市场各方和竞争对手的最新动态，进而针对相关重要议题和广大客户所看重的趋势洞察及时提供指南。

A professional portrait of Julie Petrera, a woman with long, wavy blonde hair, wearing a dark blazer over a light-colored top. She is standing with her arms crossed against a dark background.

Julie Petrera

加拿大客户需求高级策略师



客户咨询小组



由专业人才组成的 Edward Jones 客户咨询小组 (CCG)，致力于满足客户和企业主的复杂需求。

1. 深入理解，化繁为简
2. 全面分析，精准评估
3. 通力协作，高效实施

我们的专业团队能够与您和您的理财顾问合作，在以下关键领域制定有效的长期战略：

 财务安全	 财务转移	 慈善赠与
退休收入	业务所有权转移	战略性慈善捐助
风险管理	遗产保护	捐赠人建议基金
税务优化	人寿保险承保范围	私人基金会
	家族财富管家服务	

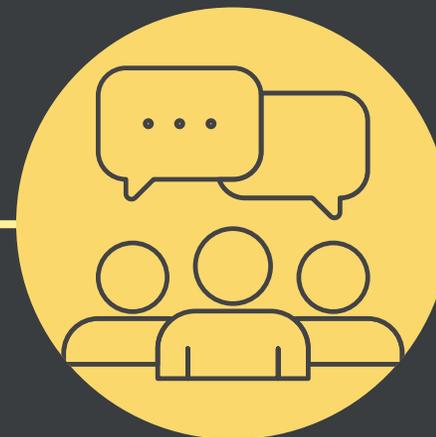
做出明智决策



传统经纪账户



Edward Jones
指导型投资组合®



Edward Jones
投资组合项目®



企业文化

Edward Jones 的一切工作都围绕着我们的服务宗旨而展开，即致力于通过合作创造积极的影响力，让客户和员工成就更好的生活，并共同造福我们的社区与社会。

造福员工



Best Employer
Powered by Mercer
Canada 2024



回馈社会



财务健康课程

助力各年龄段加拿大人
赋能金融知识



特里·福克斯基金会

探索癌症疗法

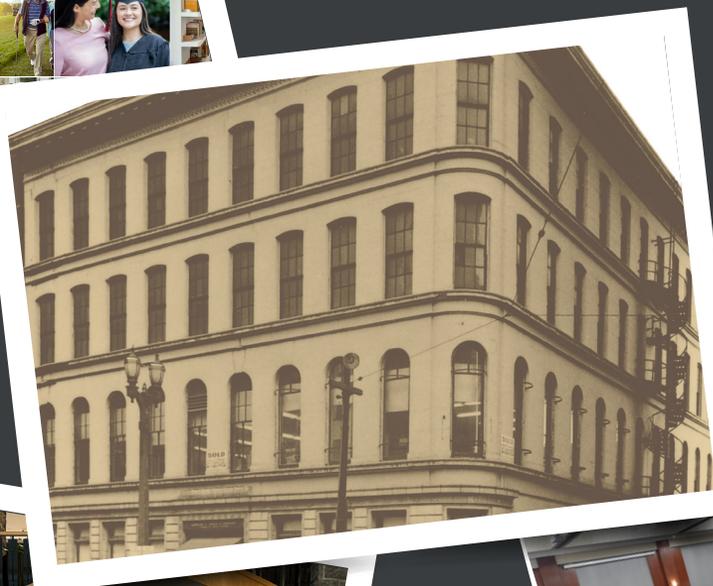


捐赠匹配计划

让员工捐赠的影响力倍增

为什么选择 Edward Jones?

- 坐拥百年发展历程的北美合伙制企业
- 竭诚服务超过 800 万客户
- 在管资产规模超过 2.2 万亿美元
- 在美加两国拥有超过 16,000 家分支机构和超过 20,000 名理财顾问
- 54,000 名以服务客户为己任的优秀员工

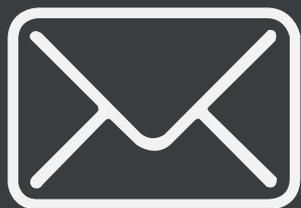


Edward Jones®

问答时间



保持联系！



邮件咨询



电话咨询



完成**优先事项问答测试**
为下次会面做好准备



填写研讨会评估问卷，
对说明会进行评价

感谢聆听

EdwardJones、其员工和财务顾问无法提供税务或法务建议。您应就您的情况或任何具体问题咨询您的律师或合格的税务顾问。
除广泛的信息传播目的外,不应依赖本文内容。

本文所载信息并非旨在提供具体的财务、投资或税务建议,因此不应依赖此内容。本文所载信息的准确性不作任何保证或担保。
本文所载的全部内容都可能在未来发生变化,具体取决于(但不限于)市场条件、经济情况、投资期限、法律变更、税收原则、豁免佣金和费用以及其他特定市场因素。本文所载内容不包括佣金、费用和其他特定市场因素。我们建议您与税务顾问、会计师和/或律师就进行特定投资、实施策略或采取其他行动的后果进行评估。