

# Edward Jones 简介



## 历史

- 由老Edward D. Jones在1922年创立
- 加拿大总部设于安大略省密西沙加市
- 1994年在加拿大安大略省Nepean设立第一间分行
- 美国总部设于密苏里州圣路易斯市

Edward Jones是位于加拿大安大略省的有限合伙企业，也是Edward D. Jones & Co., LP. 的全资子公司，后者为一家设在美国密苏里州的有限合伙企业（“Jones US”）。Jones US及其母公司不会为Edward Jones的义务或责任提供担保。



## 今天的Edward Jones

### 北美办事处

#### 总部

- 加拿大安大略省密西沙加市
- 美国密苏里州圣路易斯市

#### 公司

- 由员工拥有的私营合伙企业，共有50,000多名员工

#### 分行

- 在美加两地的分行超过15,000间  
(在加拿大则通过公司的联营机构提供服务)

#### 客户

- 700多万的投资者
- 资产管理规模达\$1.8万亿

2021年11月数据。



## 今天的Edward Jones

### 加拿大办事处

### 总部

- 加拿大安大略省密西沙加市

### 公司

- 由员工拥有的私营合伙企业，共有1,800多名员工

### 分行

- 在加拿大有650多间分行及850多名顾问

### 客户

- 240,000多名客户

2020年1月数据。



## 营业地点 加拿大分行



2021年11月数据。

## 营业地点 美国分行



2021年11月数据。

## 称誉



### Wealth Professional, 5星经纪奖

加拿大 Edward Jones 荣获 2022 年度财富管理顾问调查（2022 Annual Wealth Management Advisors Survey）的最高级别经纪奖。该奖项表彰 Edward Jones 对企业文化和道德、培训和支援、合规和监管以及薪酬方面的承诺和贡献。作为北美最大的经纪合作伙伴之一，Edward Jones 促进包容多元文化，并为员工创造机会，发挥其优势和成长心态。

**KINCENTRIC**  
**Best Employers**

CANADA 2021

### KINCENTRIC, 2021年加拿大最佳雇主

《金融邮报》（Financial Post）公布的“2021年加拿大最佳雇主”名单中，Edward Jones连续20年在员工敬业度方面排名位列前25%。

## 什么令我们与众不同

- 对慎重长线投资者的承诺
- 理财顾问办事处地点方便
- 面对面关系
- 合伙结构





## 我们的目的

提供投资方案，协助有慎重和长线财务目标的投资者实践梦想，包括：

- 退休规划
- 安排退休生活
- 支付教育费
- 未雨绸缪
- 遗产或继承规划



## 立即行动

- 我想了解什么对您最重要
- 我们会使用既定的程序协助您制订个人化策略，以实现您的目标
- 我们会与您一生携手合作，助您对准目标



## 投资理念

- 购买优质理财产品
- 长线投资
- 分散投资

分散投资不能确保盈利，也不能防止亏损。



## 投资及保障

### 投资

- 年金
- 股票投资
- 固定收益投资
- 保证投资证 (GIC)
- 投资计划
- Edward Jones引导投资组合 (Edward Jones Guided Portfolios®)
- Edward Jones投资组合计划 (Edward Jones Portfolio Program®)
- 互惠基金
- 国库券

### 保障

- 重病保险
- 伤残保险
- 长期护理保险
- 终身人寿保险
- 综合人寿保险
- 终身人寿保险
- 定期人寿保险

保险和年金由Edward Jones保险代理提供 (魁北克除外)。在魁北克, 保险和年金由 Edward Jones保险代理 (魁北克) 有限公司提供。

“Edward Jones Guided Portfolios®”是按资产收费的账户。请查阅相关的“Edward Jones Guided Portfolios协议”以获取更多信息。“Guided Portfolios”内有许多投资都是通过招股章程招售。投资前应仔细考虑投资目标、风险, 以及收费和开支。招股章程载有此信息及其他重要信息。在适用的情况下, 您的Edward Jones顾问可以提供招股章程, 让您在投资前仔细阅读。

“Edward Jones Portfolio Program®”是一套综合管理投资计划, 结合投资顾问推动的个人投资策略, 及环球资产管理SEI公司推动的专业投资组合管理。



# 服务

- 现金管理服务
  - Edward Jones个人信用限额<sup>1</sup>
  - Edward Jones优惠利息账户（PIA）
  - 房屋贷款转介服务<sup>2</sup>
- 客户咨询团队
- 公司退休计划
- 股票研究
- 财务计算器
- 托管账户
- 个人计划
- 保险专家
- 投资者教育计划
- 线上连接账户
- 投资组合和退休计划检讨
- 预先授权支票计划（PAC）
- 注册残障储蓄计划（RDSP）
- 注册教育储蓄计划（RESP）
- 系统性投资

Edward Jones、其员工和理财顾问都不是遗产规划师，不能提供税务或法律意见。请咨询合格的税务专家或律师，以获得有关您具体情况的建议。

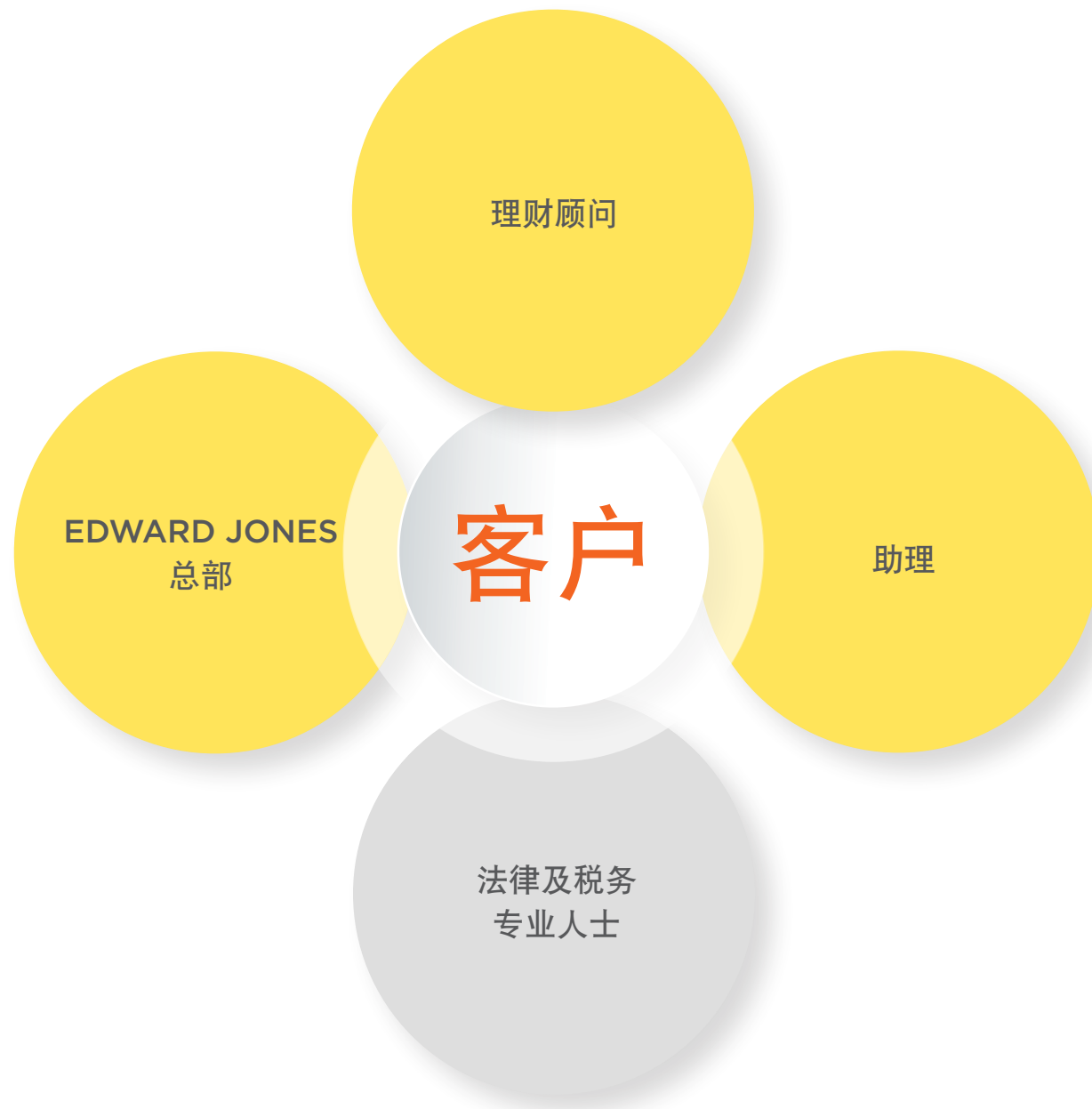
<sup>1</sup> 您的个人信用限额是一个保证金账户。以证券担保贷款用作投资，其风险较只用现金投资大，此策略并不适合所有人士。即使证券的价值下跌，您仍有责任继续偿还贷款和利息。如果您的证券价值下跌，您可能需要存入现金、更多证券，或出售账户内的证券，以满足追加保证金的要求。利息将从借款日起计，并记入账户。利率如有变动，恕不另行通知。仅适用于某些账户类型并需审批。

<sup>2</sup> 房屋贷款通过Manulife Bank of Canada和Manulife Trust Company提供。

系统性投资不保证盈利或防止亏损。

# 团队合作方式

## 您团队内的重要成员



### 1. 您的Edward Jones分行团队

- 理财顾问
- 助理

### 2. 您的Edward Jones总部团队

- 策略研究员及分析师
- 客户咨询小组
- 高级保险专家团队

### 3. 您的法律及税务专业人士

#### 此外，您更可以期待：

- 明确清晰的服务
- 我们的指引和领导
- 安寝无忧

Edward Jones、其员工和理财顾问都不是遗产规划师，不能提供税务或法律意见。  
有关自己的具体情况，客户/准客户请咨询其遗产规划律师或合资格税务顾问。

问与答

谢谢