

A background image of a sailboat on the ocean, with the text '诚信理财集团' overlaid in white. The boat is white with a wooden deck and is sailing on a blue sea with white foam. The sky is a clear blue.

# 诚信理财集团

---



关于我们

Part 01



业务板块

Part 02



产品介绍

Part 03



联系我们

Part 04

# Contents





# Part 01 关于我们

1. 公司介绍
2. 团队介绍
3. 发展历程

## 公司介绍

---

诚信理财集团成立于2009年，专注于个人及企业投资、贷款、保险、税务等一站式全方位的金融理财服务。

是渥太华地区规模最大的华人金融服务机构，拥有一支集专业理论知识与丰富实战经验于一身的专家团队。





# 团队成员



刘江  
CEO



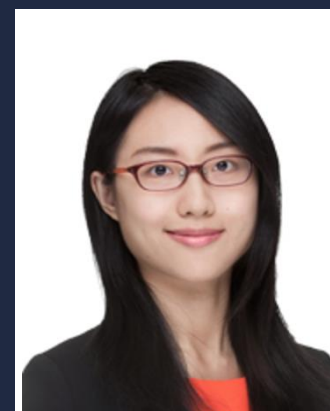
席晓婧  
贷款专家



马淑君  
税务顾问



陈雯雯  
车房保险助理



马欣燕  
项目经理



邵颖  
车房保险专家



李喆雯  
人寿保险专家



杨文奇  
车房保险经纪



于兰  
高级财务顾问



费慧婕  
人寿保险助理

# Development Process

## 发展历程

诚信理财集团渥太华总  
部成立

▼ 2010.11



诚信理财集团蒙特利尔  
办公室成立

▼ 2014.5



诚信理财集团获得EMD  
业务资质

▼ 2014.11



诚信理财集团多伦多办  
公室成立

▲ 2016.6



华商高层研讨会，与特  
鲁多总理合影留念

▼ 2016.5



## Part 02

# 业务介绍





# 01.

## 人寿健康保险

- 人寿保险
- 投资型分红保险
- 重大疾病保险
- 长期护理保险
- 健康医疗保险
- 探亲旅游保险

# 02.

## 财产保险

- 个人保险
  - 汽车
  - 房屋
- 商业保险
  - 商用汽车
  - 商铺

# 03.

## 会计及税务

- 个人所得税申报
- 代理企业账务管理
- 代理企业税务管理
- 企业所得税申报
- 财务及税务分析及规划



# 04.

## 房屋贷款

- 高比例房屋贷款 (High Ratio Mortgage)
- 新移民申请 (New Immigrant)
- 自雇人士申请 (Mortgage for Self-employed)
- 现有房屋资产再融资 (Refinance)
- 多户型住宅贷款

# 05.

## 投资理财

- 高收益稳定投资组合
- 地产开发项目
- MIC
- Limited Partnership Investment
- Private Equity
- Venture Capital

# 06.

## 旅游保险

- 专业比较市面上所有旅游保险产品
- 对比保单细节
- 快速线上购买

A close-up photograph of a hand placing a puzzle piece into a larger assembly. The puzzle piece being placed is a dark red color, while the surrounding pieces are dark blue. The hand is positioned at the top right, with the thumb and index finger visible. The puzzle piece is being inserted into a gap in the larger assembly. The background is a dark blue surface with a subtle pattern of puzzle pieces.

## Part 03

# 产品介绍

1. 我们的优势
2. 主打产品

# Our Advantage

## 我们的优势

一站式金融服务是结合客户家庭经济现状、未来发展计划和政府相关规定而提供全面的金融服务。

为客户简化操作流程，提高效率。顾客无需为了不同的需求四处奔走，以此提高服务质量，服务效率，提升客户满意率。

诚信理财经历多年的风雨，积累了丰富的行业经验。我们有能力为本地居民快速解答、解决问题；帮助新移民更快融入新环境。我们有信心把最好的服务提供给所有选择我们的客户。

选择诚信，我们将用能力来证明您的选择。



### 服务优势

我们始终坚持服务至上的原则，对客户的任何建议和评价都给予最大的关注和反馈，我们深知与客户进行良好的沟通才能更好做到服务，才能最大限度地让客户觉得满意。



### 团队优势

公司的整个团队，每个产品的分管部门，经过长时间的运作磨合，已经有机地结合成为一个完整且分工明晰的专业团队。数年来超过上千个家庭的各类服务保证了我们团队的丰富经验。



### 管理优势

公司始终坚信，只有一流的管理才能造就一流的服务，规范化的工作程序，高度的合作和团队精神，所有的这一切，都是我们发展和进步的基础，也是所有客户可以信任和选择我们的根本原因。



# Leading Products

## 主打产品



### 人寿健康保险

随着保险与人们生活联系的日益紧密，保险服务的方便快捷显得尤为重要。自成立以来，我们不断推出符合客户需求的产品和服务。目前，公司产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域。赡养父母，抚育儿女，照顾身边的爱侣，都是人生甜蜜的负担。我们倾心聆听客户心声，竭诚服务，帮助您轻松实现子女教育金、养老金等人生规划，让您尽享终身保障和灵活理财的权益，满足您人生的不同需求。

### 财产保险(车房及商业保险)

作为代理数十余家保险公司的经纪人，我们具备更广阔的视野，比较众多产品线。从客户的视角，看到每个家庭的整体需求，找出各个满足这种需求的产品，并把这些产品组合起来，使客户得到最高服务性价比的保险方案





Part 04  
联系我们



## 联系我们

### **Ottawa**

400-2197 Riverside Dr.

West

ON, K1H 7X3

Tel: 613-731-3815

### **Toronto**

1610, 16<sup>th</sup> Ave Richmond Hill

ON, L4B 4N6

Tel: 416-251-8420

### **Montreal**

2500-1155 Boul Rene Levesque

QC, H3B 2K4

Tel: 514-461-2334

Email: [admin@fesgroup.ca](mailto:admin@fesgroup.ca)