

## 关于《“汇友荟”汇丰客户关系回馈奖励计划》修订的通知

尊敬的客户：

我行拟修订现行《“汇友荟”汇丰客户关系回馈奖励计划》及条款，并将于 2021 年 9 月 x 日起生效。

《“汇友荟”汇丰客户关系回馈奖励计划》修订的内容为：

### 1. 新增以下客户关系回馈奖励项目：以下项目同时奖励成长值和积分

实现客户需求奖励项下：

- 财富答题卡：完成产品认知和交易经验问卷
- 目标设定：设定家庭保障目标/设定子女教育目标/设定退休计划目标/设定投资增值目标/设定财富传承目标
- 财富指南针：探索合适的投资组合
- 投资产品比较：针对家庭保障需求，选择不同类型的财富管理产品
- 投资组合规划：针对家庭保障需求，适配合适的资产组合
- 投资产品比较：针对子女教育需求，选择不同类型的财富管理产品
- 投资组合规划：针对子女教育需求，适配合适的资产组合
- 投资产品比较：针对退休计划需求，选择不同类型的财富管理产品
- 投资组合规划：针对退休计划需求，适配合适的资产组合
- 投资产品比较：针对投资增值需求，选择不同类型的财富管理产品
- 投资组合规划：针对投资增值需求，适配合适的资产组合
- 投资产品比较：针对财富传承需求，选择不同类型的财富管理产品
- 投资组合规划：针对财富传承需求，规划合适的资产组合
- 投资组合回顾：定期回顾持有的投资组合表现
- 分散投资探索：针对家庭保障需求，尝试大类资产配置
- 分散投资探索：针对子女教育需求，尝试大类资产配置
- 分散投资探索：针对退休计划需求，尝试大类资产配置
- 分散投资探索：针对投资增值需求，尝试大类资产配置
- 分散投资探索：针对财富传承需求，尝试大类资产配置

### 2. 取消以下回馈奖励项目

1) 实现客户需求奖励项下：

- 使用财富小灵通
- 使用财富指南针
- 完成一项财富管理需求（家庭保障；子女教育；退休规划；财富管理与增值；财产传承）
- 完成两项或以上不同财富管理需求
- 保险回顾需求
- 使用财富视频通完成一项财富管理需求

2) 电子渠道奖励项下：

- 使用财富购物车完成客户需求
- 通过电子渠道完成财富管理需求

- 使用电子渠道完成保费试算
- 3) 持有资产类别奖励项下:
- 持有任意两类资产类别
  - 持有任意三类资产类别
  - 持有任意四类及以上资产类别

### 3. 积分调整

实现客户需求奖励项下:

- 完成财务体检

由原先“满足条件即同时奖励 2500 积分及 2500 成长值”而调整为“满足条件即同时奖励 1250 积分及 1250 成长值”。

- 完成风险评估问卷

由原先“满足条件即同时奖励 10000 积分及 10000 成长值”而调整为“满足条件即同时奖励 5000 积分及 5000 成长值”。

本次修订将于 2021 年 9 月 13 日生效。对于上述罗列的 2021 年 9 月 13 日开始发生修改效力的奖励项目，如果客户在 2021 年 1 月 1 日至 9 月 12 日内已经完成相应任务，则不受此次修订的影响，而依旧按照完成相应任务的当时所适用的奖励规则而获得相应的积分和/或成长值。相应积分一般将于客户完成该项目的次月内发放。

本行可能不时制订、更新或修改与汇友荟积分相关的计划或条款细则，并将在官网公布。

您可登录我行网站（<https://www.hsbc.com.cn/rewards/>）查询。如对更新有任何意见与建议，欢迎致电我行客户服务热线 95366。

感谢您的支持与关注！

汇丰银行（中国）有限公司

2021 年 9 月 10 日