

2025 年 9 月 16 日

滙豐為財富管理人員部署 **Wealth Intelligence** 系統以提升客戶體驗

滙豐私人銀行今日宣布為前線服務客戶的僱員、投資顧問及產品專員推出以生成式人工智能(GenAI)推動的生態系統「Wealth Intelligence」，藉以為客戶提供優質的市場見解及個人化投資策略。

「Wealth Intelligence」是由滙豐內部開發人員建立的獨家人工智能生態系統，由 OpenAI 的大型語言模型(LLM)推動。此平台是為分析及概述滙豐的研究報告及外界的新聞訊息而設，現時包含超過 10,000 個資料來源。

滙豐私人銀行的前線員工可透過「Wealth Intelligence」方便快捷地閱覽由屢獲殊榮的滙豐投資總監辦公室發表的各項投資及市場研究報告。在滙豐的開放產品平台上，大量的第三方產品資訊亦將逐步整合至此生態系統的知識庫存。

展望下一階段，「Wealth Intelligence」將具有挑選及配套合適產品的功能，讓滙豐的財富管理團隊與客戶討論投資選項及作出資產分配建議時更得心應手。

滙豐環球私人銀行署任行政總裁 **Gabriel Castello** 表示：「客戶關係對每個私人銀行家都至關重要。金融市場瞬息萬變，我們明白私人銀行客戶對適時、可靠及個人化的投資意見有極高的期望。憑藉我們機構深厚的知識及經驗，我們的財富管理團隊現在能善用此人工智能功能，騰出更多時間以照料客戶獨特的投資目標及優化投資組合的需求。」

相繼在香港及新加坡推出後，「Wealth Intelligence」系統將會擴展至更多市場，以服務該行在全球各地不斷增長的客戶需求。

滙豐財富管理及金融服務方案部董事總經理查婉雅(**Lavanya Chari**)指出：「採用人工智能是我們大規模提升客戶體驗的核心策略之一。透過善用人工智能的分析能力及傳送數據的速度，我們持續提升財富管理人員的技能、改進工作及客戶服務的流程，從而支援客戶以更完善的資訊作出決策，以實現他們的投資目標。」

完 / 更多

傳媒查詢

Jeremy Cheung

+852 6131 6315

jeremy.k.y.cheung@hsbc.com.hk

Venus Tsang

+852 9787 9013

venus.y.t.tsang@hsbc.com.hk

關於滙豐私人銀行

滙豐私人銀行協助客戶管理、增長及保障財富，使之世代傳承。其環球專家網絡有助客戶把握全球各地的投資機會、規劃財富與傳承以籌劃未來、透過量身定制的方案管理客戶的投資組合，並支持其實踐行善抱負。

www.privatebanking.hsbc.com

關於滙豐控股有限公司

滙豐控股有限公司是滙豐集團的母公司，總部設於倫敦。集團在 57 個國家及地區設有辦事處，為全球客戶服務。截至 2025 年 6 月 30 日，集團的資產達 32,140 億美元，是全球規模最大的銀行和金融服務機構之一。

全文完