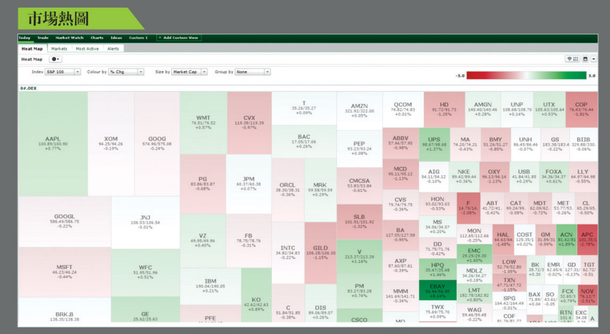
投資未來 保障 優質生活

人們愈來愈重視未來的優質生活保障，為了獲得理想回報，加上對財經的認識加深，實行自管投資進行網上交易的情況愈來愈普及。

道明自管投資亞洲業務總監鍾穎輝表示，道明自管投資的交易平台提供十分便利的自動化服務，無論投資知識或經驗水平如何，都可獲提供多種服務，幫助簡化儲蓄、建立投資組合以及產生收益流。換句話說，即使是網上投資新手或是經驗豐富的投資者，都可得到需要的有關支援服務。



鍾穎輝重點列出道明自管投資交易平台的資訊如下：

1)爲何愈來愈多投資者選擇自行管理他們的投資項目？令自管式網上投資愈趨普及的因素，包括以下數點：

- 網上及平板電腦科技日益先進；
- 容易取得投資資訊；
- 方便利捷、自行掌握控制權和具競爭力的價格；
- 多種投資項目供選擇，除了股票外，亦可投資各種金融產品，包括國庫券、債券、互惠基金、交易所買賣基金(ETF)和期權等。

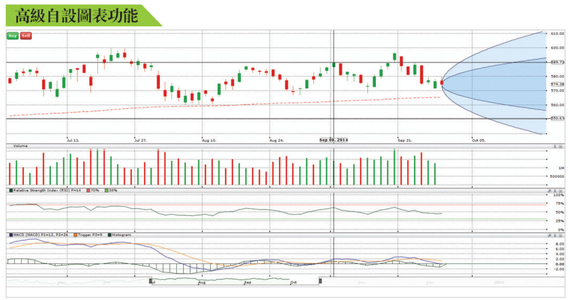
2) 道明自管投資向投資者提供哪些交易平台？

◆ 設有自己的基本交易平台網上經紀服務(WebBroker)，這平台可讓投資者進行以下活動：

- 快捷便利地輸入股票、期權、交易所交易基金（ETF）、互惠基金、固定收入投資和加拿大 新股發行的交易；
- 查看最新的帳戶結餘、持股、歷史紀錄和交易委託狀態；
- 在自管投資帳戶和道明加拿大信託銀行帳戶之間進行即時資金轉帳；
- 透過電子服務（eServices）安全地24小時在線上存取你的帳戶文件；
- 市場及互惠基金和ETF研究中心提供市場資訊及數據分析。

◆ 此外，道明自管投資交易平台推出高級交易儀表板（Advanced Dashboard），讓投資者擁有更多工具管理他們的投資；高級交易儀表板乃新一代交易科技，透過先進的功能，簡單直接的屏幕顯示，令投資者能夠輕鬆運用多項簡易操作的工具，掌握市場走勢。先進的功能包括：

- 單擊下單輸入：只要點擊買入/賣出按鈕或買方/賣方報價，不必退出交易螢幕，就可以方便地預填指令輸入單；
- 市場熱圖：加拿大和美國市場中哪些領域和股票在推動走勢，一目瞭然；
- 串流式報價：獲得加拿大和美國主要市場的即時串流式報價，例如需要增加 TSX 和 NASDAQ 2 級報價；
- 高級自設圖表功能：添加幾十種技術指標，與其他股票和指數進行業績對比，以及使用交互式繪圖工具和標記；
- 高級期權分析：透過修改到期天數、基礎股票價格以及隱含波動性快速確定期權價格的潛在變化。



3) 給自管投資者的提示？

- 了解投資目標：

這聽起來簡單，然而這對投資新手和資深投資者都同樣重要。了解你要實現的目標，並制定相關的計劃以助作出投資決定，才能確保你的投資與目標一致，並且控制承受風險，達到能令你安心的水平。善用你的網上經紀服務公司所提供的資源助你策劃，並務必按你需要隨時間改變時，更新你的計劃。

- 積累投資知識後，開始建立投資組合：

試從一個模式投資組合着手，通過研究市場趨勢和投資資訊，或參加講座來積累個人的投資知識。在加國投資業內屢創新猷的道明自管投資平台，每年在全國各地為不同程度的投資者提供免費講座，講題包括累增退休收入方案、技術分析入門及市場展望等。

- 善用工具及資源：

為了確保你的投資依循正軌，善用你的網上經紀服務公司所提供的服務，如專家研究報告、組合監控、追蹤工具、預設提示和投資篩選工具等，均可助你向成功邁進。

- 獲取所需支援。

4) 投資者可在那裏獲得更多資訊？

網上投資者需要自行掌管個人投資，但這並不表示單獨無援。道明自管投資的專業投資代表，以國、粵、英、法四種語言，提供每周7天每天24小時的支援服務，及透過旗下分佈全國的最大型投資者中心網絡，配合投資者的需要，助你成為更具信心、更成功的投資者。

有關產品及服務詳情，請致電道明自管投資萬錦服務中心 1–877–479–8008，或瀏覽 www.tddirectinvesting.ca/chinese 簡/繁體中文網頁。

本文僅供參考，不提供個別的財務、法律、稅務或投資建議。圖表僅供解說之用，並不反映任何投資的未來價值或未來表現回報。衡量個別投資時，應考慮個別人士的目標。道明自管投資、道明銀行 (The Toronto–Dominion Bank) 與其聯屬機構及相關實體對本文中任何資料錯漏或導致的損失或傷害概不負責。道明自管投資是道明銀行附屬機構。TD Waterhouse Canada Inc. – Member of the Canadian Investor Protection Fund。

道明自管投資亞洲業務總監 鍾穎輝 ▶