



昆腾理财—中国项目简介

昆腾理财是一家财富管理和资本投资公司，本部位于美国首府华盛顿哥伦比亚特区，有着十六年卓越的运营经验。我们为每位客户建立完全透明并具有高资产流动性的独立账户。我们的客户包括个人(财富管理及退休金计划)，非营利组织，基金会及公司。本公司目前使用 Charles Schwab（嘉信理财）及 Interactive Brokers (盈透证券) 这两种国际交易平台来为客户提供全球性服务。（本公司不代替客户保管财产，但我们作为客户的合法代理人能行使有限权利替客户进行交易。）此外，在财产管理方面，我们还提供理财知识普及，制定退休计划，证券估价，公司现金管理，抵押资产信用贷款，创业公司及其他咨询服务。

我们在寻找战略合作伙伴基于中美经济的互相依赖性，中国财富的增长，全球性地缘政治危机的上升，以及美国经济的持续增长和美元的走强给我们带来一个投资美国产品的契机。在大型机构方面，我们希望在中国寻找一家与个人投资者，信托代理人，会计以及企业有业务来往的公司，来拓展本公司的中国市场。在个人业务方面，我们希望能与高端个人投资者进行直接合作，比如 EB5 等美国投资移民项目给了中国许多家庭增加了在美国的投资机会。

- EB5 投资移民计划给投资者带来了机遇，让他们有机会在美国进行投资，昆腾理财也会帮助投资者进行创业，同时也为创业公司提供金融及会计服务。
- 昆腾理财可协助投资者建立公司，非营利组织以及基金公司，或收购小型私企。
- 昆腾理财提供多国分散投资业务，货币分散投资业务，例如 REIT（房地产投资信托）和 ETF（交易型开放式指数基金）。
- 在定期存款业务方面，我们合作的银行都具有由 FDIC（联邦存款保险公司）提供的高达 25 万美元（每个纳税号）的保险金额；对于采用嘉信理财平台的投资者来说，我们有来自 SIPC（证券投资者保护公司）提供的高达 50 万美元（每个账户）的保障金额。嘉信理财平台也为合格的投资者提供现金奖励及交易佣金减免。
- 昆腾理财为投资者提供利率低至 1.25% 到 2% 的抵押资产信用贷款服务。
- 昆腾理财还为客户提供如下投资产品：

固定收益：

货币市场
美国国债
公司债券
国际债券
浮动利率抵押担保证券
浮动利率银行贷款

股票：

普通股
优先股(IPO)
交易型开放式指数基金
机构共同基金
股票期权

其他：

有限责任合伙公司
私募融资
外汇交易
房地产交易
房地产投资信托
期货及期权交易
反向 ETF
外汇 ETF



公司成员简介

Joseph Francis Rinaldi III 资深注册投资咨询师，公司总经理及董事长。Rinaldi 先生毕业于 Hofstra 大学工商管理专业，并从 Pace 大学获得 MBA 学位。有着近三十年的资本市场从业经验，曾在 Dimes & Savings 银行，摩根斯坦利，Maryland National 银行（现美国银行），以及 The Resolution Trust Corporation 工作。他主要从事资产证券化，风险管理，及资本交易。此外，他受聘于马里兰大学 Robert H. Smith 商学院，教授“期货、期权及金融衍生品”等课程。

Howard Lodge 资深注册投资咨询师，公司另类投资部主管。Lodge 先生在印第安纳大学布鲁明顿分校获得他的 Ph. D. 学位。他曾是一位从事视神经建模的理论学家，后在华尔街从事金融衍生品数学建模长达十八年。他也曾是数家世界 500 强企业的金融衍生品部门主管，并管理过 80 亿美元的另类资产投资组合，并于 Rinaldi 先生共同编著出版了《另类投资入门》一书。

Elliot Noma 注册投资咨询师，公司的结构融资部门主管。Noma 先生在密歇根大学获得数学心理学的 Ph. D. 学位。Noma 先生曾为多家华尔街上的一流公司工作过，例如德意志银行，美林公司，和索罗曼兄弟公司。Noma 先生专长于结构融资，资产估值及技术性交易。

Andrew Bernard Martin 注册投资咨询师，公司的审计及合规部门主管。Martin 先生在 Binghamton 大学获得会计硕士学位，并从 1990 年考取 CPA 证书。此外，Martin 先生现任内华达州州议员，同时也是 Martin & Wall 公司的经理合伙人，及一名注册舞弊侦察师。Martin 先生专长于会计，税务以及审计。

Carol Rose Flaum 注册投资咨询师，公司西海岸操作部主管。Flaum 女士在 CW Post 学院获得医学生物硕士学位。Flaum 女士在 1996 年考取 CLU（特许人寿理财师）证书，同时也是 LUTCF（人寿保险培训协会会员）。Flaum 女士专长于长期护理及健康保险。

Dingxun Shao（邵鼎荀） 注册投资咨询师，公司交易师。邵先生在马里兰大学 Robert H. Smith 商学院获得金融及信息系统双学士学位。邵先生专长于交易，制定投资策略，资料调查研究工作，及昆腾公司中国市场业务拓展工作。

其他：更多信息请查询我们的网站 www.QFAInc.com