公司概覽

Wealth Enhancement 簡介

1997 年，共用一間辦公室的四位財務顧問發現，他們有一個共同的理念：金融服務業需要一種全新、更好的方式來爲客戶提供建議，目標是幫助客戶減輕財務生活帶來的壓力。

四人一起建立了一家提供全面財務顧問的公司，讓客戶不必處理管理多個財務關係、做出複雜決策或協調不同帳戶所帶來的麻煩。

這個信念已經發展成爲我們的「Roundtable™」（圓桌會議），即我們財富管理六個核心領域的顧問團隊。我們相信，這個團隊有助於確保您的財務生活井然有序、詳盡無遺，簡單明瞭，使您在管理財富時能夠做出更有自信的決定。

我們的顧問對客戶恪守受託人責任標準。也就是說，您可以確信，與我們合作時，您的顧問將始終爲您提供客制化且符合您最佳利益的建議。

關鍵數據

- 客戶資產..... **$111.86B**[1]
- 客戶保留率 ..... **97.07%**[2]
- 家庭 ..... **82k+**
- 辦公地點 **164**

重點服務領域

- 投資管理
- 財務規劃
- 稅務策略
- 退休收入規劃
- 遺產規劃
- 保險與風險管理

透過我們的附屬公司提供的額外策略服務

- 報稅*
- 信託與遺產**

近期獎項與殊榮

《巴倫周刊》 百大註冊投資顧問 (RIA) 公司	富比士 美國頂尖註冊投資顧問 (RIA) 公司	《財務顧問雜誌》註冊投資顧問 (RIA) 最佳排名 (資產 $10 億美元及以上)
2024 年：排名第 5 (頒獎日期：2024 年 9 月 16 日) 2023 年：排名第 5 (頒獎日期：2023 年 9 月 16 日) 2022 年：排名第 6 (頒獎日期：2022 年 9 月 19 日) 2021 年：排名第 9 (頒獎日期：2021 年 9 月 20 日) 2020 年：排名第 11 (頒獎日期：2020 年 9 月 11 日) *頒獎日期：2024 年 9 月 16 日 (Mega RIA)、2023 年 9 月 15 日、2022 年 9 月 19 日、2021 年 9 月 20 日及 2020 年 9 月 11 日。根據，截至評選當年 6 月 30 日爲止資產、收入和執業品質進行排名*	2024 年：頒獎日期： 2024 年 10 月 8 日 2023 年：頒獎日期： 2023 年 10 月 10 日 2022 年：頒獎日期： 2022 年 10 月 25 日 *頒獎日期爲排名年度的 10 月，排名年度爲截至同年 3 月 31 日的一年期間。*	2025 年：排名第 10 (頒獎日期：2025 年 7 月 11 日) 2024 年：排名第 10 (頒獎日期：2024 年 7 月 12 日) 2023 年：排名第 8 (頒獎日期：2023 年 7 月 15 日) 2022 年：排名第 9 (頒獎日期：2022 年 7 月 15 日) 2021 年：排名第 13 (頒獎日期：2021 年 7 月 16 日) 2020 年：排名第 22 (頒獎日期：2020 年 8 月 1 日) *頒獎日期爲排名年度的 7 月，排名年度爲截至上一年度 12 月 31 日的一年期間。*
《今日美國》 最佳金融顧問公司	2025 年：排名第 9 (頒獎日期：2025 年 4 月 23 日) 2024 年：排名第 15 (頒獎日期：2024 年 4 月 23 日) *頒獎日期爲排名年度的 4 月，根據截至排名年度 1 月的五年期間所管理之資產的調查和發展排名。*	

Wealth Enhancement®

透過 Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 提供的諮詢服務，該公司是註冊的投資顧問公司且是 Wealth Enhancement Group® 的附屬公司。

服務內容

我們爲代表您提供全面的財富管理計劃，並根據財務規劃的六大核心支柱提供服務。我們將共同確定哪些服務最適合您的需求。

投資管理

- 資產配置
- 稅務優化投資
- 風險評估
- 固定收益策略
- 進階投資組合與投資分析
- 另類投資
- 個股風險管理
- 基金會與捐贈基金指導

稅務策略

- 減稅策略
- 稅務優化分配策略
- 資產出售稅務規劃
- 遺產規劃的稅務影響
- 與您的稅務專業人士一起進行遺產、贈與和信託稅務規劃

遺產規劃

- 財富轉移
- 慈善捐贈
- 受益人檢視與策略

策略財務規劃

- 教育經費規劃
- 預算／現金流
- 大額採購經費規劃
- 福利分析
- 企業效益分析
- 企業傳承規劃

退休收入規劃

- 確定提撥計劃
- 現金流分析
- 強制最低提款規劃
- 年金
- 傳統與ROTH個人退休計劃 (IRA)
- 確定福利計劃
- 高階主管薪酬

風險管理 + 保險

- 資產保護
- 長期照護保險
- 人壽保險
- 長期殘障保險

* 透過 Wealth Enhancement Tax & Consulting Services 提供。

** 透過 Wealth Enhancement Trust Services 提供。

1 Wealth Enhancement and its Registered Investment Advisor, Wealth Enhancement Advisory Services, have $111.86 billion in client assets as of 07/01/25

2 2010 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期間的平均年度保留率以資產超過 10 萬美元的客戶家庭爲基準，數據來自本公司現有的辦公室。