



‘บัวหลวง’เปิดสมาร์ต3บี ช่วยวางแผนเงินเพิ่มพูน

นางวรวรรณ ฮาราณมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการสมาร์ต 3บี (Smart 3B) ให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่มและกลุ่มลูกค้าธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมจัดตั้งศูนย์วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อรองรับการบริการลูกค้า

นางวรวรรณกล่าวว่า การวางแผนทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจำเป็นต้องวางแผน 2 ด้าน คือ แผนการเงินและวางแผนชีวิต เพื่อความมั่นคงและมั่นคง มีทั้งบริหารการลงทุน การเกษียณ การศึกษาบุตร การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน แม้แต่ภาษีมรดก เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งถึงลูกหลาน “ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 3 บริษัทได้ร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ลูกค้าแล้วกว่า 10,000 ราย มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 4,000 ล้านบาท ตั้งเป้าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล” นางวรวรรณกล่าว

นายณรรวีร์ วงศ์สมมาตร ผู้บริหารโครงการสมาร์ต 3บี กล่าวว่า แนวโน้มความต้องการบริหารการเงินของลูกค้ามีอีกมากในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มมั่งคั่งเท่านั้น คาดว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารโครงการนี้ยังเติบโตต่อเนื่องอย่างน้อยปีละสองหลัก