

信托义务 • 资产管理收费制 • 独立企业
我们的使命是提供最有效、公正的投资和财富规划建议

公司简介

Empirical Wealth Management 为高净值个人和机构提供全面的财富管理解决方案。我们的目标是利用过去几十年的学术研究中积累的智慧、多年的实践经验和先进教育来帮助投资者成长并保护他们的财富。Empirical 不仅仅是另一个财务顾问，而是努力成为个人理财倡导者，致力于帮助投资者始终作出明智的财务决策。

公司概况

截至 2023 年 1 月 1 日



40+ 亿美金
AUM



12 个地点



63 名员工

专业领域包括

- 投资管理
 - 全球“Target Premium™ 投资”利用学术证据支持的股票策略，目标是长期跑赢市场
 - 利用资金或个人头寸量身定制的固定收益管理
 - 积极收获税务收益/税损
- 减税咨询与申报[±]
- 多代资产保全[±]和遗产税最小化[±]
- 风险管理，包括资产分配和集中头寸对冲/分散策略
- 退休和现金流规划，包括社会保障优化
- 资产分配策略
- 401k，遗产[±]与保险^{*}计划审查
- Dynamic Income Distribution Approach™，适用于退休收入

[±] 由 Secure Legacy Law Group, LLP 提供

^{*} 由 Empirical 的全资子公司 Empirical Insurance, LLC 提供

[°] 由 Empirical 的全资子公司 Empirical Tax Services, LLC 提供



投资
管理



财富规划



税务与
遗产规划



现金流
规划



保险规划

真正的全面财富管理的协调方法

每个客户均配备一支由认证专家组成的专属团队，以了解他们的需求，共同制定计划，并根据主动提出的建议来执行计划。该团队代表客户制定策略，以便优化税后回报、提高收入并使整体财富最大化。独立研究表明，财富管理每年可带来高达 3% 的税后收益*。Empirical 具备得天独厚的条件，凭借其综合性团队方法和战略执行力，能够抓住这些机会。

*Vanguard 提供的研究 (Putting a value on your value, 2016 年9月)，Envestnet 提供的研究 (The Return on Advice, 2016 年3月)。



我们团队持有的资格证书

- 注册金融理财师™ (CFP®)
- 特许财务分析师 (CFA®)
- 注册公共会计师 (CPA)
- 特许另类投资分析师 (CAIA®)
- 投资顾问认证合规专业人员 (IACCP®)
- 认证私人财富顾问 (CPWA®)
- IRS 注册税务代理人 (EA)
- 法学博士 (JD)

财务顾问

投资组合管理团队

税务规划团队

遗产规划团队

助理顾问

- 与 Empirical 团队协作
- 制定财富计划
- 设计资产配置
- 确定机会

- 制定和实施投资策略
- 再平衡和税损收获账户
- 确定投资机会

- 确定减税机会
- 提供税务解决方案
- 提供税务预测
- 准备纳税申报单

- 遗产规划顾问 (家庭和慈善财富转移计划)
- 与您的律师和受托人一起实施遗产计划

- 为财务顾问提供支持
- 协助实施、监督和审查
- 执行运营任务