Charles Monat

شريكك الموثوق في تخطيط الثروات

تمييز • التزام • طموح • شراكة • نزاهة

Charles Monat

قيمنا

نزاهة

شراكة

طموح

التزام

تمييز

تأسست الشركة في هونغ كونغ في عام 1971 ، وقد طورت وجودها الدولي مع أفرع لها تعمل فيدبي وجنيف وهونغ كونغ ولابوان وكوالالمبور وميامي وسنغافورة وزيوريخ. ولدينا معرفة عالمية وخبرة متعددة الاختصاصات في خدمة العملاء من أكثر من 50 دولة مختلفة. إن فريقنا من المحترفين متخصصون في تقديم حلول تخطيط الثروات والسيولة ذات المستوى العالمي.

كل واحد من عملائنا لديه عائلة فريدة من نوعها والثروة وديناميات الأعمال. هدفنا هو تطوير علاقات ناجحة وشاملة مع عملائنا وشركائنا التجاريين في البنوك الخاصة الأكثر احتراما في العالم وشركات المحاسبة وشركات التأمين.

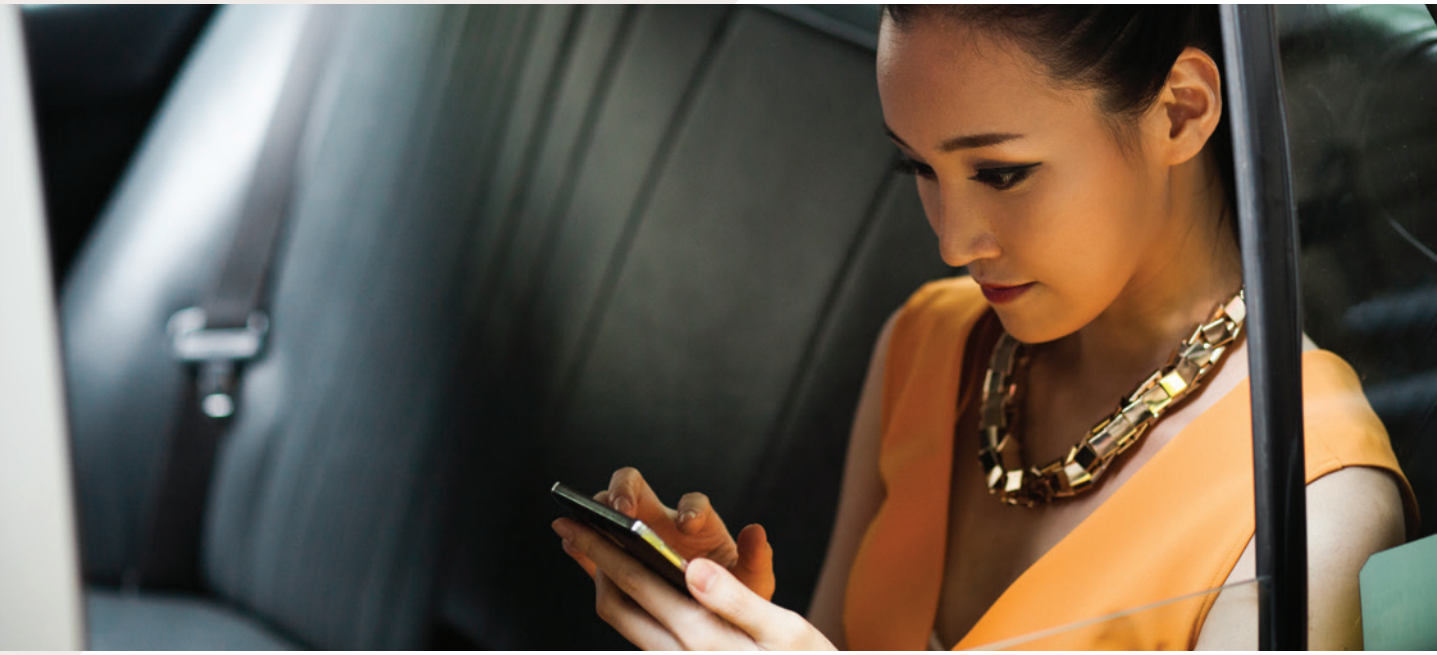
جنبًا إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي، ويليس - تاورز واتسون المزود العالمي الرائد للاستشارات والوساطة والحلول، فإن تشارلز مونث أسوشيتس قادرة على تزويد عملائها بمنصة عالمية مع مجموعة واسعة من حلول رأس المال البشري وإدارة المخاطر.

حماية إرثك هو عملنا
نحن تشارلز مونات أسوشيتس، شريكك الموثوق به في تخطيط الثروة

عن تشارلز مونات

تعد Charles Monat Associates (تشارلز مونات أسوشيتس)واحدة من وسطاء التأمين على الحياة الدوليين الأكثر ثقة في العالم. نقدم خدمات استشارية ووساطة مخصصة تساعد في الحفاظ على الثروة وخلق السيولة. ونحن الشريك المفضل للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية والعائلات الثرية والمديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات.

بصفتها مستشارًا عالميًا رائدًا، تعد Charles Monat Associates رائدة في تطوير حلول الثروة المخصصة القائمة على التأمين. لدينا أكثر من 9,500 عميل خاص في آسيا وسويسرا وجميع أنحاء العالم الذين يشهدون على ذلك.



رؤيتنا

تسعى شركة تشارلز مونث أسوشيتس جاهدة لتكون وسيط التأمين الأول للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية والعائلات الثرية والمديرين التنفيذيين للشركات المعتدة الجنسيات اللذين يبحثون عن أفضل خدمة استشارية في حلول تخطيط الثروات وتصميم خطط المزايا التنفيذية.

المقدمة

في البحث عن غد آمن، فإن تشارلز مونث أسوشيتس هنا لمساعدة الأفراد والعائلات والشركات على التخطيط للمستقبل، مع راحة البال بأن استمرارية عمل حياتهم مضمونة.

يدرك العملاء ذوو الملاءة المالية العالية اليوم بشكل متزايد أن ثقتهم في المستقبل تكمن في تخطيط الثروة. وهي لا تقل أهمية عن تراكم الثروة التقليدية، وأصبحت المفتاح لحماية أصولها وتعزيزها في المستقبل.

يتعلق تخطيط الثروة بحماية ما تم تجميعه بالفعل مع الحفاظ عليه وتوزيعه في نفس الوقت للأجيال القادمة. إنه يعطي معنى لمدى الحياة من الجهد في تنمية الأعمال التجارية، ومتابعة أهداف حياة الفرد وتأسيس قيم للمجتمع.

مهمتنا

تتمثل مهمتنا في تقديم حلول تخطيط وسيولة عالمية المستوى لا مثيل لها مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتك.

ونقوم بذلك من خلال :

- بناء علاقات مؤسسية استثنائية مع المؤسسات المالية العالمية
- رعاية وتنمية شبكتنا المزدهرة من شركاء الثروات المحترفين
- تشغيل خدمة استشارية ووساطة عالمية متميزة مع ثقافة تركز على الشراكات طويلة الأجل

معالم الشركة

1971

تأسست
تشارلز مونات وشركاه، ملكية
هونج كونج

1977

تأسست تشارلز مونات
المحدودة في هونغ كونغ

1992

تطوير قسم متخصص
للصحة والاستشفاء، رائد
نهج "الصحة هي الثروة"
للعملاء

1992

تأسست
تشارلز مونات أسوشيتس المحدودة، عضو
البنك التجاري الدولي ووكالة تشارلز
مونات المحدودة

2004

تأسست
تشارلز مونات أسوشيتس بي تي إي
المحدودة في سنغافورة

2010

تأسست تشارلز مونات
أسوشيتس ذ م م،
ماساتشوستس، الولايات
المتحدة الأمريكية مع كتب
تشغيلي في ميامي

2012

تأسيس عمليات في
سويسرا

2014

استحوذت ويليس
على تشارلز مونات
المحدودة

2017

الاستحواذ الإداري
على شركة تشارلز
مونث ليمتد، مما
يخلق هيكلا تجاريا
فريدا

2019

تأسيس شركة تشارلز
مونات أسوشيتس
المحدودة في دبي،
الإمارات العربية المتحدة
ولابوان مع مكتب تشغيلي
في كوالالمبور

50 YEARS

CHARLES MONAT

2021

قدراتنا

- خبرة واسعة في استشارات التأمين وحلول تخطيط السيولة لأكثر من 50 عاما.
- حضور عالمي في دبي وجنيف وهونغ كونغ ولابوان وكوالالمبور وميامي وسنغافورة وزيوريخ.
- سجل حافل في خدمة أكثر من 9,500 عميل من أصحاب الملاءة المالية العالية ووضع أكثر من 45 مليار دولار أمريكي من وثائق التأمين على الحياة الفردية السارية.
- رائدة في نهج "الصحة هي الثروة" مع قسمنا الطبي المخصص منذ عام 1992.
- فريق من الاستشاريين المحترفين ذوي القدرات المثبتة والمعرفة المتعمقة، ويخدمون الاحتياجات المعقدة عبر ولايات قضائية متعددة.
- حلول تأمين مخصصة ومتكاملة متوافقة مع مجموعة واسعة من استراتيجيات تخطيط الثروات والتمويل.

نقل الثروة والتنقل

في هذه المرحلة، بعد أن أمضيت حياتك في تكريس نفسك للنجاح، إلى جانب توفيز الأمن المالي لزوجتك وأطفالك وأحفادك، قد تتحول أولوياتك إلى:

- احبائهم: التأكد من رعاية جيلك وجيله القادم جيدا
- إعداد عملك لمن يعقبك مما يسمح له بالاستمرار بسلاسة بما يتماشى مع توقعاتك
- التأكد من أن عمل حياتك يخلق إرثا دائما للأجيال القادمة
- صياغة حلول ثروتك للتنقل العالمي

حلولنا

للعائلة

- التخطيط العقاري والإرث
- تمويل الضرائب المتوقعة
- السيولة لتصفية الديون والرهن العقاري
- معادلة العقارات

للأعمال

- التخطيط التنفيذي للشخص الرئيسي
- تخطيط التعاقب الوظيفي
- سيولة بدون تصرف
- حماية الديون/الأسهم

للمجتمع

- ضاعف تبرعاتك للمؤسسة الخيرية التي اخترتها
- التبرع ببوليصة تأمين على الحياة لجمعية خيرية

للتقاعد

- استبدال الدخل
- حماية الأصول

خدماتنا

تراكم الثروة

في سنواتك الأولى، عندما يكون تركيزك على تكوين الثروة وتراكمها، قد تكون أولوياتك:

- ادخار المال لعائلتك
- الاستثمار في منزل أو الادخار لأطفالك
- عيش نمط حياتك المثالي
- الانتقال من حياتك المهنية إلى عمل جديد

لدينا خبرة متعمقة يمكننا استخدامها لتصميم حلول التأمين لضمان سلامة ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك، وأنك مستعد للأوقات المضطربة.

التخطيط للتقاعد

عندما تستمتع بالثروة التي جمعتها، وترغب في متابعة شغفك أو مجرد الاستمتاع بوقت ممتع مع أحبائك دون أي تشتيت، تميل أولوياتك إلى التركيز على:

- استثمار الوقت والجهد في الجمعيات الخيرية أو المشاريع القائمة على جمعيات
- القضايا الخيرية
- طرق للحفاظ على ثروتك
- التخطيط للجيل القادم

حلولنا التأمينية المتكاملة قادرة على ضمان أن أولئك الأكثر أهمية بالنسبة لك لديهم الأمن المالي، ومستعدون للمستقبل بينما تركز على المساعي الأخرى.

مهمتنا الخيرية

خلق تأثير مضاعف للأجيال القادمة

يكمن الشغف بالناس في صميم الحمض النووي لشركة تشارلز مونث أسوشيتس، مما يدفعنا في مهمتنا لإحداث تأثير دائم كل يوم. تقع على عاتقنا مسؤولية رد الجميل للمجتمع، ومن خلال مساعينا الخيرية، نحن ملتزمون بإحداث فرق من خلال تحسين الحياة وترك انطباع إيجابي على العالم.

مهمتنا واضحة مساعدة عملائنا على التخطيط -مهمتنا واضحة لمستقبلهم، مع المساعدة في إنشاء مجتمع أكثر استدامة للجيل القادم. نعتقد أن هذا يبدأ بالأطفال، ومن خلال إحداث تغيير دائم ومنهجي لتحسين نوعية حياتهم وظروفهم المعيشية.

في تشارلز مونث أسوشيتس، فإن ترك إرث هو أكثر من مجرد نقل الثروة، إنها القيم التي تلهمها في الآخرين لإحداث تغيير ذي مغزى يمكن نقله من جيل إلى جيل. إذا كانت قطرة الماء يمكن أن تخلق تأثيرا مضاعفا، فإن عملا واحدا من اللطف يمكن أن يكون له تأثير بعيد المدى في جميع أنحاء العالم.

يتم تشجيعنا على مشاركة تفانينا وقصتنا، لأننا نعتقد معا أن هذا يمكن أن يلهم الآخرين لخلق غد آمن.

شغف برد الجميل للمجتمع

إذا كانت قطرة الماء يمكن أن تخلق تأثيرًا مضاعفًا، فإن عملاً واحدًا من اللطف يمكن أن يكون له تأثير بعيد المدى في جميع أنحاء العالم

خلق تأثير دائم

تفخر منظمتنا بضمان الاستمرارية لعملائنا ومساعدة الناس خلال الأوقات المضطربة. إن جعل العمل الخيري العمود الفقري لثقافة شركتنا هو شيء نهدف إلى تنميته. من خلال تعظيم مساهمات شركة تشارلز مونث أسوشيتس، نأمل في إلهام الآخرين لرد الجميل، وهذا هو السبب في أن مهمتنا الخيرية ترتكز على وعد بإنقاذ حياة عندما تكون حياة عملائنا آمنة. هذا هو وعدنا One4One.

وقال إيف جيلات، الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA: " على مدار 50 عاما، كانت شركة تشارلز مونث أسوشيتس رائدة ومستشار موثوق في قطاع تخطيط الثروات وهي شركة حققت إنجازات هادئة. لكن ترك - إرث هو أكثر من مجرد نقل الثروة، إنها القيم التي تلهمها في الآخرين لإحداث تغيير ذي مغزى يمكن نقله من جيل إلى جيل. هذه الشراكة هي معلم هام تغذيه الرغبة في الارتقاء بالمجتمع وضمان استمراريته. إنه التزامنا بقيادة التحول الحقيقي والتغيير طويل الأمد بينما نمضي قدما في إرثنا الممتد على مدار 50 عاما، ولهذا السبب يسعدنا العمل مع منظمة إنقاذ الطفولة."

تشارلز مونات، رئيس ومؤسس CMA ، "لقد بدأت هذه الشركة في مكتب صغير مشترك في هونغ كونغ مع عدد قليل من العملاء. الآن، نحن شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات التأمين على الحياة لبعض أغنى الأفراد في العالم. بالتفكير في هذا الإنجاز الرئيسي، أثبتنا قوتنا وواصلنا نجاحنا خلال بعض الأحداث التاريخية والصعبة في عصرنا.

بيري ييتمان، رئيس الشركة في منظمة إنقاذ الطفولة في الولايات المتحدة، "نحن ممتنون للغاية لأن تشارلز مونات أسوشيتس يدعم التزام منظمة إنقاذ الطفولة بإنهاء الالتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة، والذي يقتل طفلا كل 39 ثانية على مستوى العالم. وتساعد مشاريعنا التي تمتد عبر إندونيسيا والصين وبنغلاديش على إنقاذ الأرواح، من خلال الوقاية من الالتهاب الرئوي وعلاجه لدى الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات المحرومة لأن كل طفل يستحق بداية صحية في الحياة".

فروعنا

دبي
الوحدة 603 ، الطابق 6، منطقة البوابة 5، مركز
دبي المالي العالمي، دبي، صندوق بريد 507269،
الإمارات العربية المتحدة
+971 42381335
(مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية)

جنيف
Quai De L'Ile 13,
1204 Genève, Switzerland

هونج كونج
12/F, St. George's Building,
2 Ice House Street, Hong Kong
+852 2524 8176
(تنظمها هيئة التأمين)

كوالالمبور
Unit 37-2 Level 37, Q Sentral
No. 2A, Jalan Stesen
Kuala Lumpur Sentral
Kuala Lumpur 50470, Malaysia
+603 2705 6526
(تنظمها هيئة لابوان للخدمات المالية إقليم لابوان ماليزيا الاتحادي)

لابوان
Office Suite 1660
Level 16 (A), Main Office Tower
Financial Park Complex Labuan
Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T, Malaysia
(تنظمها هيئة لابوان للخدمات المالية إقليم لابوان ماليزيا الاتحادي)

ميامي
701 Brickell Ave. Ste. #1550,
Miami, FL 33131, USA
+1 786 292 1592
(تنظمها الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين وهيئة تنظيم الصناعة المالية)

سنغافورة
80 Raffles Place,
UOB Plaza 1, #26-01/02
Singapore 048624
+65 6512 9888
(تنظمها سلطة النقد في سنغافورة)

زيورخ
Fraumünsterstrasse 27,
8001 Zürich, Switzerland