

财务顾问简介

概述

Ying Strube 是 Fidel Group Pty Ltd 的唯一负责人，提供会计、税务、自主管理退休金基金（SMSF）咨询及财务规划服务。她拥有超过 21 年的会计及税务经验，并拥有 10 年与自主管理退休金基金相关的财务咨询经验。

Ying Strube 是 Fidel Financial Planning Pty Ltd 的次级授权代表。公司授权代表编号：1321488；授权代表编号：1247418。

专业资格

Ying Strube 拥有会计学商科学士学位及财务规划硕士学位。她也是澳大利亚注册会计师（CPA）及自主管理退休金基金专业顾问（SMSF Specialist Adviser），并符合澳大利亚证券和投资委员会监管指南 RG 146 的专业能力要求。

专业协会会员资格

Ying Strube 是澳大利亚注册会计师协会（CPA Australia）及自主管理退休金基金协会（SMSF Association）的会员，并遵守上述协会的专业行为及职业道德准则。

授权范围

Ying Strube 获授权：

- 就自主管理退休金基金提供金融产品建议；
- 安排办理自主管理退休金基金权益交易；
- 就个人现有退休金产品权益提供金融产品建议，但仅限于以下事项所需的范围：
 - 建议该人士设立自主管理退休金基金；或
 - 就退休金产品下的供款或养老金事项向该人士提供建议；
- 就以下产品类别提供产品类别建议：
 - 退休金产品；
 - 基本存款产品。



Ying Strube

Fidel Financial Planning Pty Ltd

Unit 8, 54-66 Perrin Drive
Underwood QLD 4119

(07) 3299 4801
0421 895 230

ying@fidel.com.au
www.fidel.com.au

财务顾问简介

Fidel Financial Planning Pty Ltd 咨询费用及收费

Ying Strube 将按照《金融服务指南》所述收取咨询费用及佣金。相关利益的金额及其计算方式，将在向您收取费用之前告知您。

Ying 编制《建议书》（Statement of Advice，简称 SoA）及其他咨询文件的费用，将根据事项的复杂程度及所需工作时间而有所不同。SoA 费用通常为 2,200 澳元至 5,500 澳元（含 GST）。

Fidel Financial Planning Pty Ltd 向 Capstone Financial Planning Pty Ltd 支付固定牌照费，并将获得因向您提供金融服务而产生的全部收入。Ying Strube 是 Fidel Financial Planning Pty Ltd 的董事，并将从该公司获得工资或其他利益。

Ying 可能获得的其他利益

Ying 有时可能会受邀参加社交或体育活动，并可能在特殊场合偶尔收到礼品，例如一瓶葡萄酒或礼篮。这些非现金利益的价值将低于 300 澳元。公司保存一份登记册，记录价值在 100 澳元至 300 澳元之间的非现金利益。这些邀请及礼品不会影响向您提供的建议。如需更多信息，您可以要求获得该登记册的副本。

版本 4.2