



2021年12月21日

十二月·投资者签证月报

在2021年即将结束之际，我们衷心感谢大家在2021年对Ord Minnett签证投资团队的支持，对所有人来说，都是充满挑战的一年。

在2021年我们有幸与许多移民专业人士合作，帮助签证申请人获得投资者签证，重大投资者签证以及他们的888永久居留签证。

对我们来说，2021年是充满变化、亮点和许多先例的一年。

2021年7月1日后的新政策

我们感受到BIIP新政策在2021年7月1日生效后，促使188b投资者签证的询问量大幅增加，而188c重大投资者签证的需求也没有下降。

除了中国、香港、马来西亚、越南和南非这五个主要国家需求仍然之外，英国、泰国、印度、日本、柬埔寨、缅甸、斯里兰卡和伊朗的需求也在增加。

澳大利亚政府在签证申请中不受种族、宗教或国籍限制，DHA明确规定，所有签证申请人必须符合所申请签证的法律标准。如果申请人符合所有的健康和性格要求，那么签证就会被批准，无论申请人在申请时居住在哪里。

Ord Minnett团队支持澳大利亚的反歧视立场，并乐意帮助与来自任何种族、宗教和国籍的客户。

各个州政府的规定

引入的商业创新和投资计划(BIIP)和合规投资框架(CIF)的变化旨在最大限度地提高这些签证对澳大利亚的经济贡献，并帮助支持澳大利亚在Covid -19后的经济复苏。

188类和888类签证的州提名要求与内政部(DHA)的要求大致相同。然而，最近有一些州引入了一些严格的或独特的标准。

新南威尔士州：例如，如果你不能证明你的重大投资符合严格的百分比和定义的投资标准，新南威尔士州将拒绝申请临时签证188b IV或188c SIV和永久签证(888子类)的提名申请。我们从移民中介、投资业界以及IV和SIV申请人那里收到的反馈是，这些严格的标准很难满足，并为本已复杂和多方面符合DHA的投资框架增加了一层复

杂性。

对于**南澳大利亚州**来说，投资方案的选择是基于客户自己的偏好和民政事务总署是否遵守投资要求。然而，重大投资基金必须对南澳大利亚州有实质性的好处。因此，申请人须找到一个他们感到合适的投资解决方案，并被南澳政府接受。

如果你超过55岁，希望获取南澳的188b IV的提名，你将需要预留375万澳元的合规投资，而不是DHA要求的250万澳元。这是一个相当大的溢价，需要在考虑申请南澳提名时加以考虑。

西澳大利亚州对188类和888类签证的提名要求是根据内政部(DHA)的CIF要求。然而，西澳888投资者和重大投资者签证的提名申请人必须同意将其到期重大投资基金投资到西澳的资产，并在申请时提供投资细节。

如果您的客户有西澳大利亚州的提名，我们可以帮助他们通过定制的投资组合，符合西澳大利亚州的最高严格标准。

我们很高兴看到其他州也开始以维多利亚为榜样，在他们的网站上强烈建议申请人应该寻求专业的金融和投资建议，确保他们了解自己即将做出的投资选择。

塔斯马尼亚承认商业移民对塔斯马尼亚的经济增长和文化多样性作出了重要贡献。塔斯马尼亚州一直在寻求有能力经营企业和发展商业理念的成功人士、创新者和企业家，这将真正有利于塔斯马尼亚州的经济。

但目前，塔斯马尼亚州目前还未向投资者和重要投资者开放名额。

首领地同样也坚持，获取州提名须证明申请人的合规投资将对ACT经济能做出贡献

。

北领地目前正在制定新的标准。在临时阶段，申请是根据具体情况进行审议的。

每个州或地区都有自己独特的标准。共同的主题是，每个州都希望每个申请者在不同程度上表现出对提名州的真正承诺。

鉴于BIIP审查带来的所有复杂性，以及每个州自己的标准，我们得到的信息是，所有投资者签证申请人都应该寻求独立的财务建议。

请确保您的客户从拥有ASIC牌照、在投资签证(IV和SIV)领域具有专业经验的金融顾问那里获得投资建议。在您提交意向书之前就应该向我们获取这些建议，确保申请人的投资目标和选择与他们的预期状态一致。

我们合规的投资模式组合符合的大多数澳大利亚州和地区的提名。对于我们的许多客户，我们建立了定制的投资组合，针对特定的州或地区的标准以及他们的风险接受度来进行匹配。在申请前向我们征求投资建议是合理的，因为州/地区不会退还申请费，通常也不会接纳提名转到另一个州。

通过我们的专业建议，我们可以确保您的客户获得最佳的投资签证(IV & SIV)投资方案，并选择适合他们生活方式和投资考虑的州或地区。

将你的投资者签证客户推荐给ASIC注册金融顾问，如Ord Minnett投资者签证服务团队，是很必要的，也是最好的做法。

优质建议是成功投资的基石

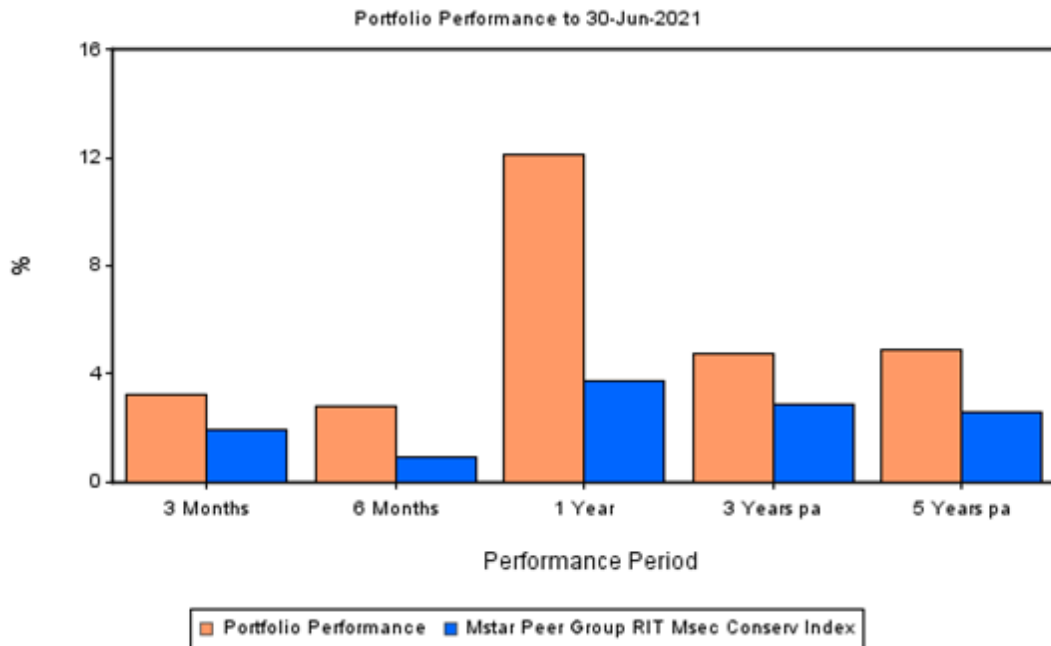
我们定期与新申请者分享案例研究，让他们了解合规的投资组合是什么样的，并证明如果你在市场动荡时期遵循严格的投资流程，可以取得什么样的回报。

Ord Minnett签证投资服务客户案例

(一) 188c重大投资者签证第一期(2015年6月30日前投资)

客户来自中国，选择了保守投的500万澳元投资组合，当时组合主要由合规的固定利率组成。2015年7月30日投资的500万澳元增加到627万6170澳元，而客人的888永久居留签证于2021年9月获得批准。这相当于在5年的累计回报率超过25.52%，或扣除费用后的平均年回报率为5.10%。这个偏向保守的申请人对这个巨大的投资回报结果感到非常高兴，这个回报是同期澳洲Morning Star保守型股市指数回报率的两倍。

图中橘色为Ord Minnett重大投资者签证投资组合回报率



(二) 188c重大投资者签证第二期

客户于2016年11月14日进行SIV投资，选择平衡风格的投资组合，包括了澳大利亚蓝筹股和商业地产基金。客人的永久居留权于2021年9月获得批准，当时他们500万澳元的投资已增至742万5000澳元。其中，客人在2021年1月还曾转出50万澳元，并将这50万澳元给我们顾问团队投资于由Ord Minnett提供给澳洲本地高净值客人的蓝筹股组合。

Portfolio asset allocation As at 30 Sep 2021

Portfolio valuation \$6,447,685.83 + External assets \$477,499.48 = Total assets \$6,925,185.31



Australian shares	\$5,070,849.63	71
Australian property	\$751,674.94	10
Cash	\$616,161.26	8
Other	\$477,499.48	6
Group totals	\$6,925,185.31	100

在5年的投资期间内累计回报超过48.50%，扣除管理费用后每年平均回报为10%。此投资组合经历了大规模市场动荡和全球新冠疫情造成的金融风暴仍有理想的回报，客户对此表现赞不绝口。相比之下，澳大利亚ASX200指数在相同的5年期间的回报率仅为33.71%，平均年回报率为6.74%。

客户对我们的投资组合回报极其满意，因此即使在他们获得永久居留签证被批准后，仍然继续由我们团队为他们管理投资。

(三) 188c重大投资者签证第二期

客户于2018年12月进行了平衡风格的投资组合，是包括澳大利亚蓝筹股票和商业地产股票的组合。在他/她获取三年的SIV (188C)临时签证后，他们500万澳元的投资增长至698万915澳元。

Portfolio asset allocation

As at 30 Nov 2021

Portfolio valuation
\$6,980,915.51



Australian shares	\$5,597,242.77	80
Australian property	\$824,847.00	11
Cash	\$558,825.74	8
Group totals	\$6,980,915.51	100

在3年的投资期间内累计回报超过39.62%，扣除每年的管理费用后的平均回报超过了13%。这位客户对这短短几年内的回报出乎意料的满意，这几年内金融市场经历了大幅调整及新冠疫情造成的全球波动。

客户对我们的服务和表现高于极高的评价，他们并陆续推荐了几个朋友给我们的Ord Minnett投资者签证服务团队。

"Ord Minnett 是投资者签证申请人的首选，

当您获得正确的投资建议时，一切将会不同。"

选择申请188c SIV或188b IV，以及决定由哪个州提名，并评估各种投资选择都是一个重要的决定。欢迎通过siv@ords.com.au联系我们，帮助您的客户做出明智的决定。

欲了解更多详情，请登录我们的网站[https://ords.com.au/significant-investor-visa-](https://ords.com.au/significant-investor-visa-siv-ord-minnett-ords/)

[siv-ord-minnett-ords/](https://ords.com.au/significant-investor-visa-siv-ord-minnett-ords/) 在COVID - 19封锁和旅行限制期间，我们通过尽早提供电子邮

件介绍继续取得了很大的成功。新常态仍然是，通过Zoom或WhatsApp会议有效地进行初步磋商和后续会议。

在假期期间我们仍可以服务您与您的客人，如果您有想讨论的案例，或想介绍您的客户，敬请联系我们。

再次感谢你们对2021年的支持。我们期待与您合作，帮助您的客户获得澳大利亚签证的同时，获得优质的澳大利亚投资体验。

谨代表Ord Minnett, 恭祝世界各地的朋友们圣诞快乐、新年快乐！

希望新的一年能给您和你的家人带来更多幸福和繁荣，也希望疫情能进一步好转让世界能变得更加安全，我们期待能在不久的将来有机会拜访大家！

顺颂商祺，



Brett Waller

布莱特.沃勒 - 执行总裁

Director Visa Investment Service

+61 450 879 880

bwaller@ords.com.au



Michelle Zhao

赵一明 - 客户经理

Relationship Manager Visa Investment Service

+61 2 8216 6607

mzhao@ords.com.au

siv@ords.com.au

微信：mzhaosyd



Luke Headland

卢克.海德兰德 - 业务主管

Senior SIV & IV Visa Investment Specialist

+61 407 781 301

headland@ords.com.au

悉尼地址: Level 8, [255 George Street Sydney NSW 2000](#)

墨尔本地址: Level 7, [161 Collins Street, Melbourne VIC](#) 3000

香港地址: 1801 Ruttonjee House, [11 Duddell Street. Central Hong Kong](#)

官网: ords.com.au

Discover the **Value** of our Advice.

Ord Minnett is the trading brand of Ord Minnett Limited ABN 86 002 733 048, holder of AFS Licence Number 237121, and an ASX Market Participant. If you do not wish to receive any further emails from Ord Minnett, simply reply to this email requesting to be unsubscribed.

ords.com.au

ORD MINNETT