



## 何莹| 私人财富管理与规划顾问

### 墨尔本办公室

[Book appointment](#)[LinkedIN](#)

## 何莹| 私人财富管理与规划顾问

### 墨尔本办公室

何莹是墨尔本办公室的私人财富管理与规划顾问，拥有超过14年的财富管理和财务规划行业经验。她持有注册财务规划师（Certified Financial Planner）资格，致力于为客户提供专业、全面且以目标为导向的财务规划服务。

#### 教育与专业背景

何莹拥有深厚的学术背景和专业知识。她先后毕业于维多利亚大学（主修金融风险管理，学士学位）和莫纳什大学 (Monash University) 应用金融学硕士学位，并额外进修获得了皇家理工学院 (RMIT University) 金融分析学硕士学位。求学期间，一次与理财顾问的深入对话启发她投身金融行业，自此她坚定地走上了财富规划的职业道路，并不断深耕与实践。

#### 职业经历与服务理念

何莹于2013年加入Shadforth，与行业精英共事的过程中，她进一步树立了高度的职业道德与责任感。她始终坚持以客户为中心，认为优秀的财务规划应从理解客户的个人需求、生活目标与价值观出发，进而提供量身定制的解决方案。

凭借扎实的专业知识与丰富的实践经验，何莹擅长为客户提供个性化的财富管理与规划建议，协助他们明晰财务选择、优化决策，从而逐步实现理想的生活品质与财务目标。

#### 语言与文化沟通优势

何莹精通中文（普通话为母语）与英文，可听懂广东话并进行基础交流。她致力于服务多元文化背景的客户，尤其注重在沟通中贴近客户的文化与语境，帮助不同背景的家庭与个人稳步迈向财富目标。

#### 对财务规划的理解

何莹深信，财务规划不仅关乎财富增值，更是人生规划的重要基石——它不仅是“锦上添花”，更应是“雪中送炭”。她希望通过专业、贴心的规划服务，让每一位客户与家庭在追求财务自由的路上更具信心、更加安心。