理财顾问与财富规划师网站指南

一个在首次面谈前就赢得信任的理财顾问网站

现成可用、速度快，专为在 Google 和 AI 助手中被找到而打造。我们按你的机构进行调整，并负责托管与持续更新。



目录

本指南内容

1 · 概览 3

2 · 首页逐段解析 4

3 · 面向企业主的第二首页 5

4 · 服务与服务详情页 6

5 · 客户故事与顾问 7

6 · 收费与在线预约 8

7 · 常见问题、观点与联系 9

8 · 互动功能 10

9 · 为手机而设计 11

10 · 品牌、Google 与 AI 搜索 12

11 · 全部包含与价格 13

12 · 如何开始与下一步 14–15

体验在线演示

advisers.pentaservices.co.uk

Aldermoor Wealth Partners 是虚构机构。演示中的所有名称、数据、收费与评价都是示例，我们会替换为你自己的内容。

£462m	1,155+	17	4.7/5
Assets under advice	Families and business owners	Years of independent advice	Average client rating

人们在打电话前，会仔细考察一位顾问

有养老金要整理、有企业要出售或有遗产要规划的人，会先上 Google 搜索、问 ChatGPT，再比较各家顾问的网站。他们想弄清你做什么、要花多少钱、会和谁沟通。

访客会确认什么

- ✓ 你们能处理我的情况吗？
- ✓ 要花多少钱？第一次面谈免费吗？
- ✓ 谁来为我提供建议？资质如何？
- ✓ 你们受监管吗？预约方便吗？

这个网站给他们什么

- ✓ 八个清晰的服务页面，写明包含内容与收费
- ✓ 收费页面：理财方案、持续顾问与家族办公室
- ✓ 顾问介绍，展示资质与可用语言
- ✓ 预约表单，可选日期与时段，并生成预约编号

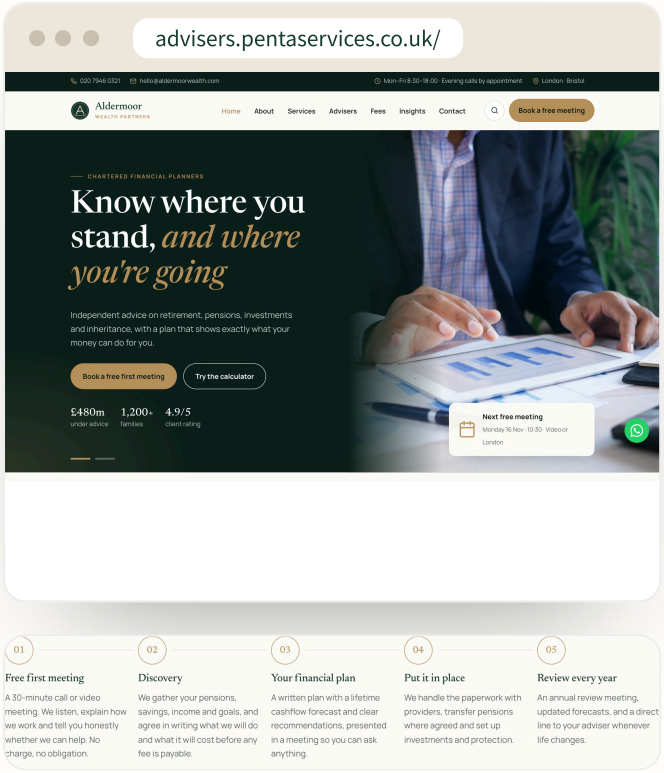
25	2	1	1
现成页面，含 8 个服务页	首页风格	储蓄增长计算器	预约表单，一键可达

适用对象

独立理财顾问（IFA） · 特许理财规划师 · 财富管理机构与家族办公室 · 养老金与晚年规划专家 · 房贷与保障类顾问

首页逐段解析

一个页面回答三个关键问题：你做什么、为什么值得信任、如何开始。



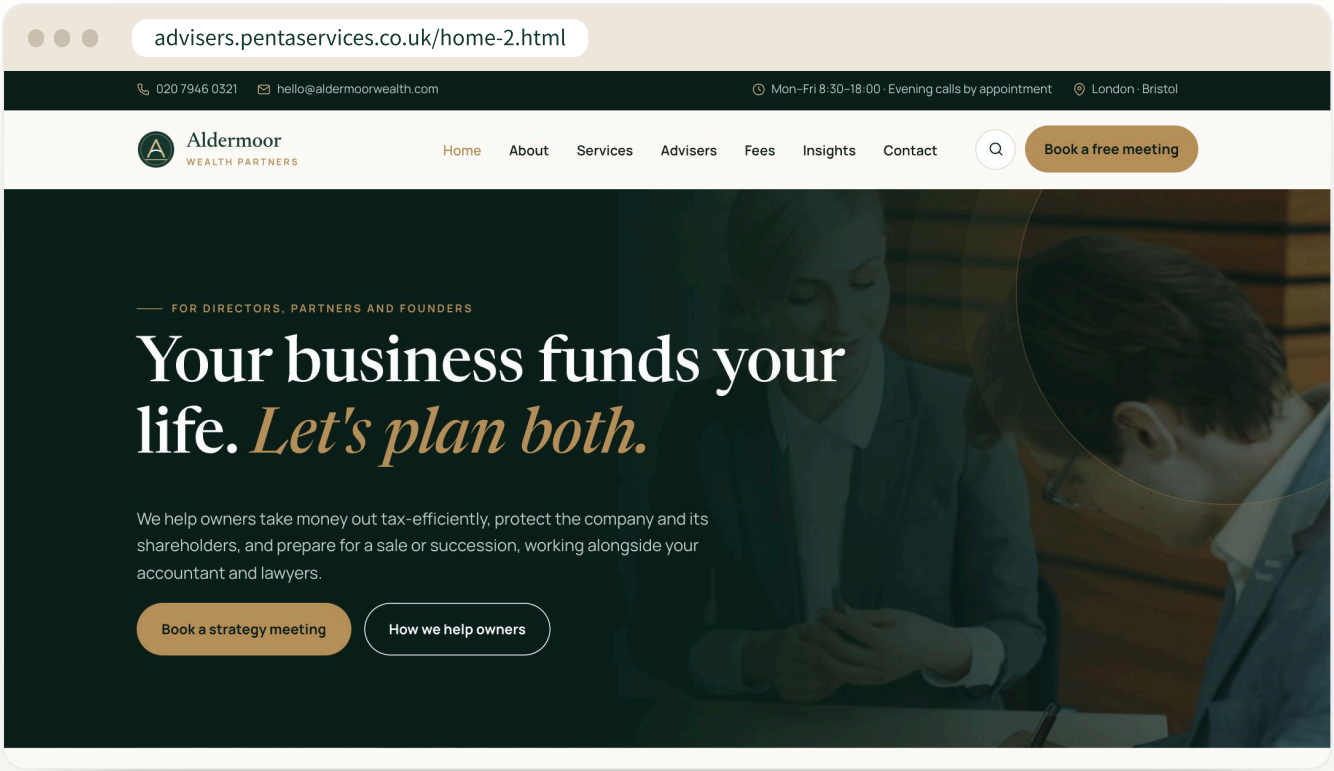
1. **首屏轮播**
   两条信息（私人客户与企业主）、免费面谈按钮和由你确认的关键数据。
2. **信任条**
   受监管、特许资质、独立、固定收费、责任投资。
3. **服务网格**
   八个顾问领域，各自链接到独立页面。
4. **为什么选我们**
   你的理念与承诺，配照片和周年徽章。
5. **储蓄计算器**
   四个滑块，实时显示示意金额，并附清晰的风险提示。
6. **流程、案例、团队**
   从首次面谈到年度回顾的五个步骤、客户故事与顾问。
7. **评价、问答、观点**
   客户评价、最常见的问题与最新文章。

为什么重要

访客几秒钟内就会判断一家机构是否可信。沉稳的设计、清楚的收费和真实的人，在他们拿起电话前就回答了这个问题。

第二首页，专为企业主打造

董事、合伙人和创始人的问题各不相同。这个页面直接与他们对话，非常适合广告投放或企业主专题推广。



1 **企业首屏**
把企业与个人财务放在一起规划。

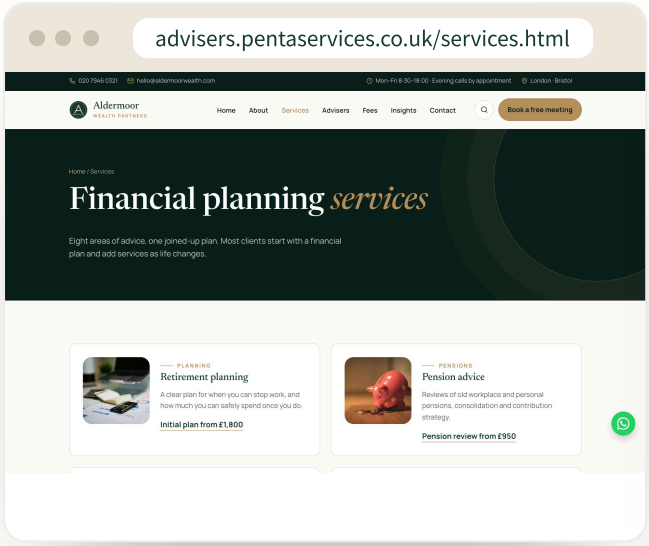
2 **四项企业主服务**
利润提取、股东保障、退出规划、员工福利。

3 **退出准备**
为计划在五年内出售企业的业主准备的清单。

4 **案例与团队**
相关客户故事、计算器与企业顾问团队。

服务与服务详情页

所有顾问领域的总览，加上每项服务的独立页面，专门回答人们会搜索的问题。



服务总览

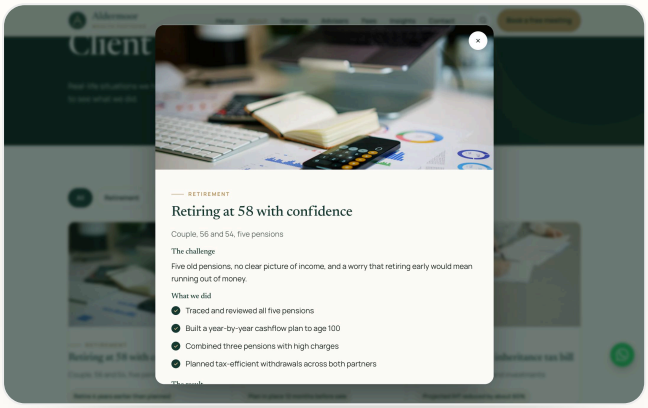


服务详情页：退休规划

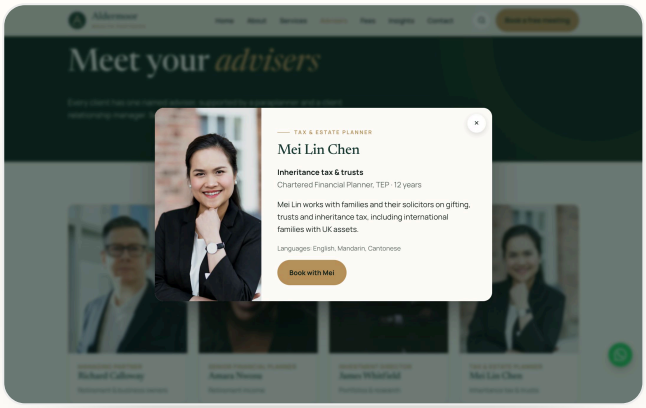
1. **服务卡片**
   照片、分类、简短说明与起步收费。
2. **找到你的起点**
   一张表格，把常见情况对应到合适的服务。
3. **包含内容**
   一份清单，列出客户实际能得到什么。
4. **适合人群**
   一段话说明这项服务适合谁。
5. **收费框**
   固定面板显示收费，预约按钮自动选好主题。
6. **常见问题**
   该主题的常见问题与三项相关服务。

客户故事与你的顾问

人们选择的不只是机构，更是顾问本人。故事展示好的建议是什么样子，介绍展示由谁来提供。



客户故事弹窗



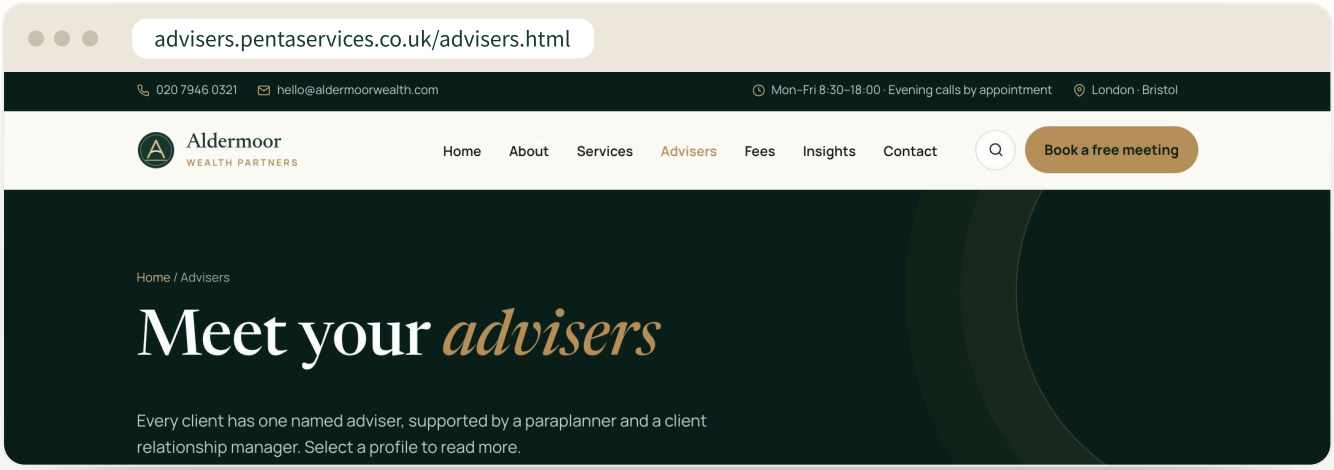
顾问介绍弹窗

1 **主题筛选**
退休、企业、遗产、保障、投资。

2 **故事弹窗**
挑战、你做了什么、结果与关键成效，并标注为示例说明。

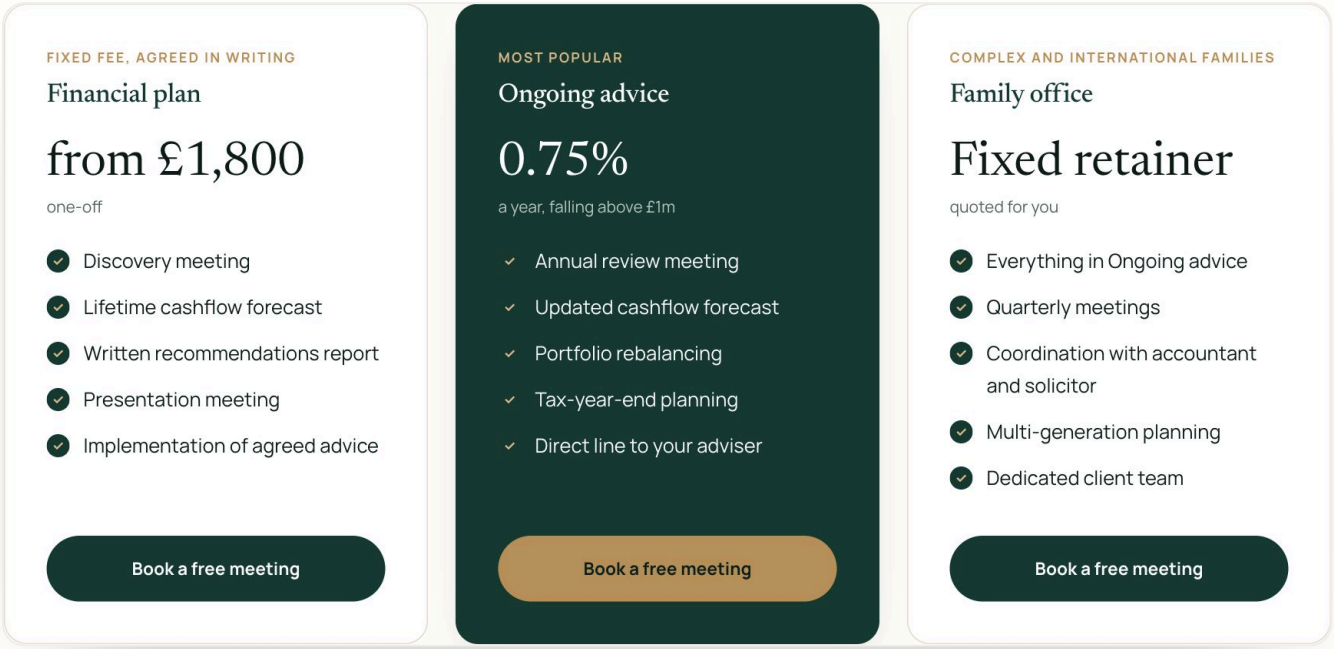
3 **顾问卡片**
每位顾问的照片、职务与专注领域。

4 **介绍弹窗**
个人简介、资质、语言和"预约这位顾问"按钮。



清楚的收费与在线预约

透明的收费回答了每位访客心里的问题。预约表单再把这份信心变成日程上的一次面谈。

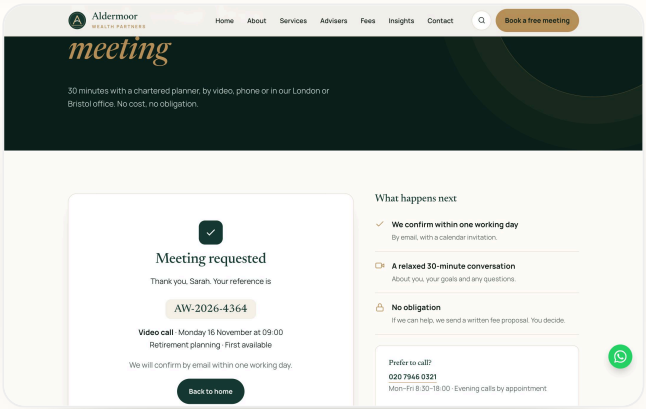


收费方案

1 **三种收费方案**
理财方案、持续顾问与家族办公室。

2 **按英镑列示的收费**
按投资组合规模列出费率并附计算示例，也可隐藏价格。

Portfolio value	Annual fee rate	Example yearly fee
First £1,000,000	0.75%	£250,000 → £1,875
£1,000,000 to £2,000,000	0.50%	£1,500,000 → £10,000
Above £2,000,000	0.30%	Quoted for you
Minimum yearly fee	–	£1,500



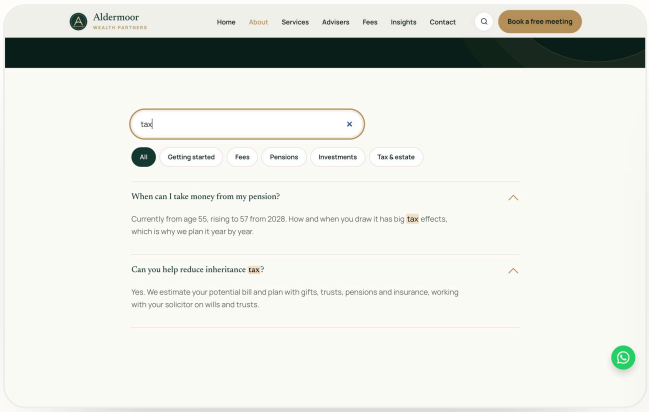
预约成功，并生成预约编号

3 **主题、顾问、面谈方式**
视频、电话，或到你的任一办公室。

4 **日期与时段**
仅限工作日、从明天起可选，已约满的时段显示为灰色。

5 **确认**
带预约编号的摘要，并清楚说明下一步。

答案、指南与所有联系方式



常见问题即时搜索

1 可搜索的常见问题

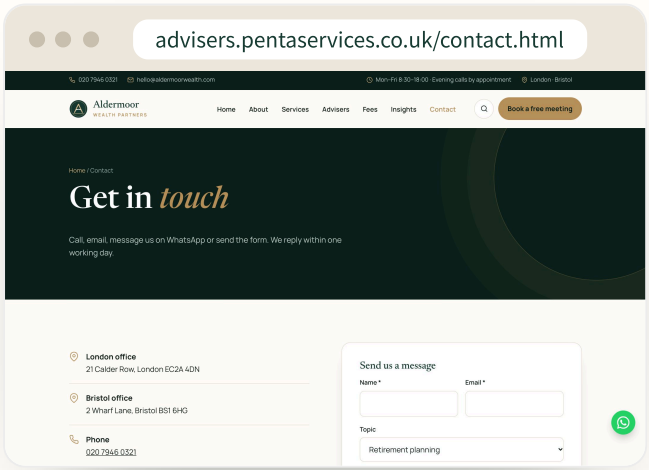
访客输入一个词，匹配的问题即展开并高亮。支持主题筛选与常见问题结构化数据。



文章页面

2 观点文章

关于免税储蓄、养老金、遗产税与收费的通俗文章，带主题筛选、风险提示与订阅入口。

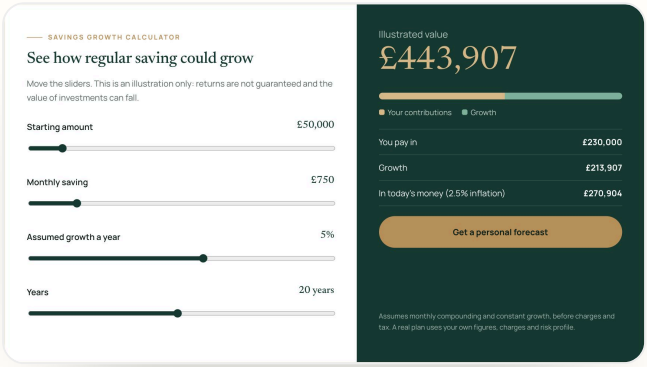


联系页面

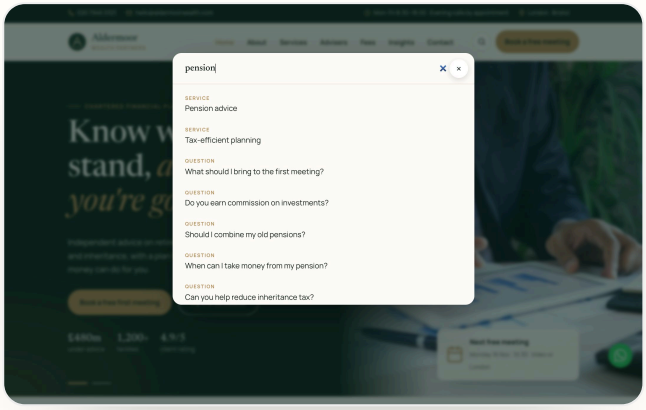
3 联系方式

办公室、营业时间、联系表单，以及投诉、隐私与无障碍的简短说明。

留住访客的功能



储蓄增长计算器



站内搜索

储蓄增长计算器
四个滑块、实时结果，区分本金投入与增长，并换算为今天的币值。

站内搜索
搜索服务、顾问、问题、案例与文章（也支持 Ctrl/Cmd + K）。

监管信息页脚
每个页面都预留位置，放置监管注册编号（如 FCA）、风险提示与投诉信息。

WhatsApp 与电话
每个页面都有 WhatsApp 按钮和一键拨号号码。

快速轻量
代码简洁、图片压缩，手机上快速打开。

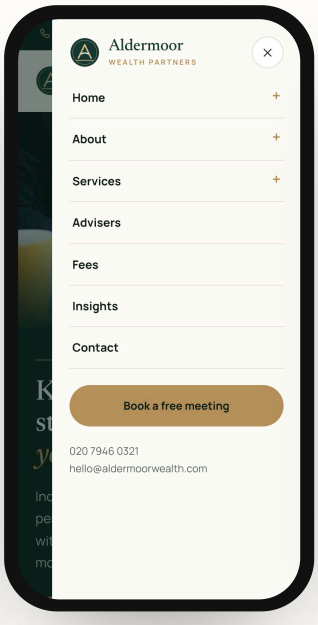
易于更新
所有内容集中管理：改一次服务或收费，所有页面同步更新。

为手机而设计

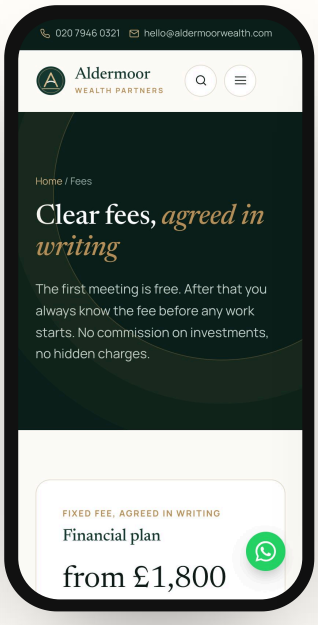
大多数首次访问都发生在手机上。菜单收进侧边抽屉，计算器、收费卡片和预约时段都变成拇指可操作的大小，每个电话号码都能一键拨打。



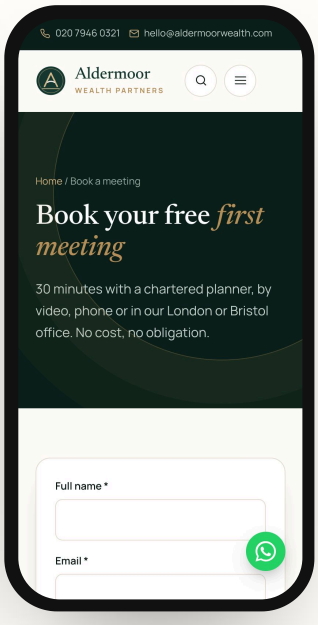
首页



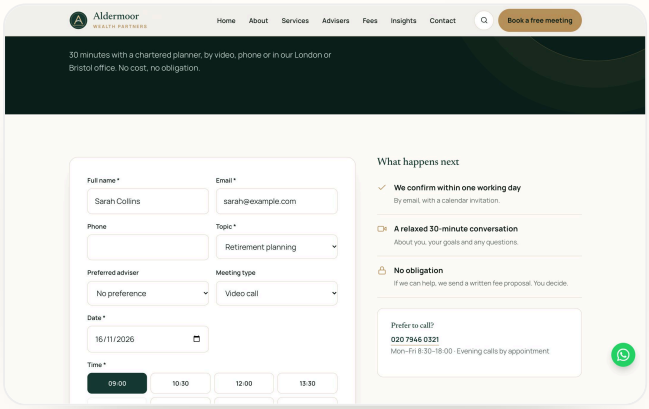
菜单

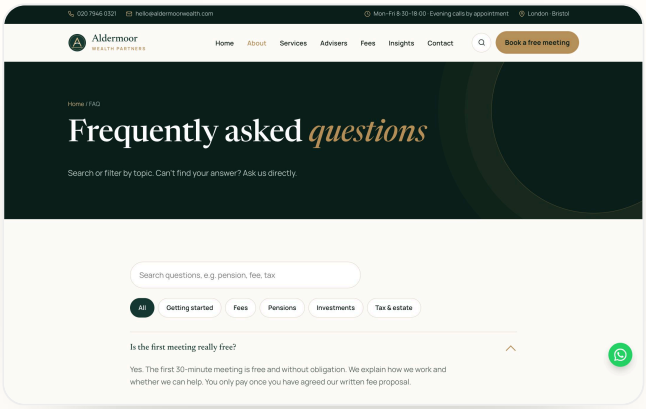


收费



预约





你的品牌、Google 与 AI 搜索

演示站使用深绿与黄铜色，搭配温暖的米白底色，标题用 Newsreader，正文用 Manrope：沉稳而高级，正是人们对托付钱财之人的期待。我们会换成你的标志、颜色与照片。

Google（SEO）

- ✓ 每个页面都有独立的标题与描述
- ✓ FinancialService、Service、FAQPage、Article 与 Breadcrumb 结构化数据
- ✓ 每项服务独立成页
- ✓ 站点地图、简洁网址与快速加载

AI 助手（GEO）

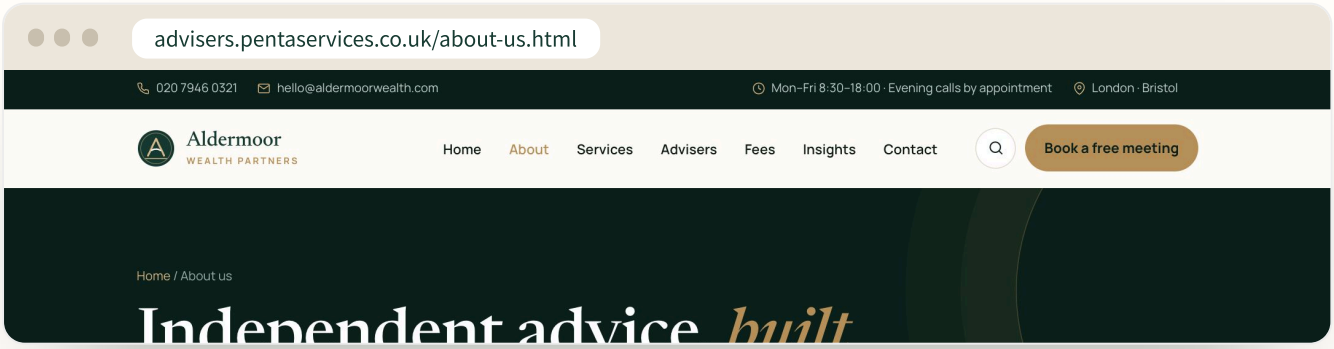
- ✓ 开门见山的服务页与常见问题
- ✓ AI 工具可引用的通俗文章
- ✓ 全站统一的名称、地址与电话
- ✓ 用 llms.txt 概括你的服务

网站围绕这些搜索词打造

[城市] 理财顾问 | 附近的独立理财顾问 | 退休规划咨询 | 旧养老金怎么处理 | 遗产税规划顾问 | 请理财顾问要多少钱

为什么重要

越来越多的人会问 ChatGPT、Gemini 或 Google AI 该找哪位顾问。AI 助手更愿意引用答案清楚、信息一致的网站。我们不保证排名或引用，但每月向你汇报进展。



域名、托管与邮箱：全部由我们负责

网站交付时完整可用。你无需处理任何技术问题。

域名 已包含
按年付费赠送一个 .com、.net 或 .org 域名，或接入你现有的域名。

快速安全的托管 已包含
稳定的服务器、SSL 证书（https）与定期备份。

企业邮箱 已包含
使用你自己域名的邮箱（如 hello@yourfirm.com）。

更新与支持
我们保持网站更新与安全，并为你修改内容。

Google 商家资料
设置你的 Google 地图商家信息并与网站关联。

隐私与 Cookie
符合你所在国家要求的隐私声明与 Cookie 同意。

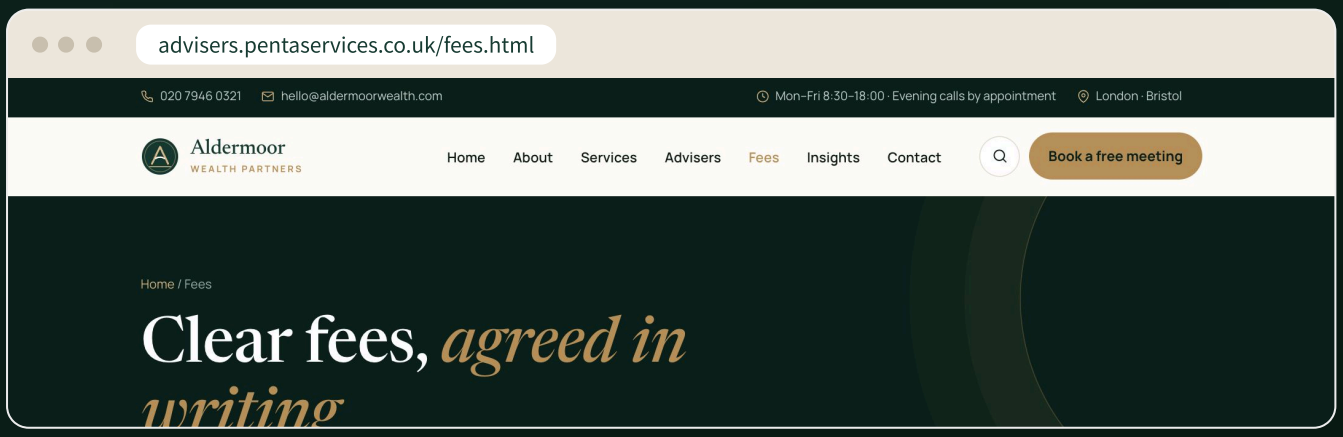
Ready Site 价格

开通费
US$0
比定制网站交付更快

每月
US$45
含托管、SSL 与企业邮箱

按年付费
免 2 个月
10 × 月费，另赠域名

企业网站套餐的 Ready Site 价格（美元），2026年11月。英镑、欧元、迪拉姆、人民币等其他货币的价格见 pentaservices.co.uk。自上线起最短合约期 12 个月。



我们需要什么，我们做什么

需要你提供

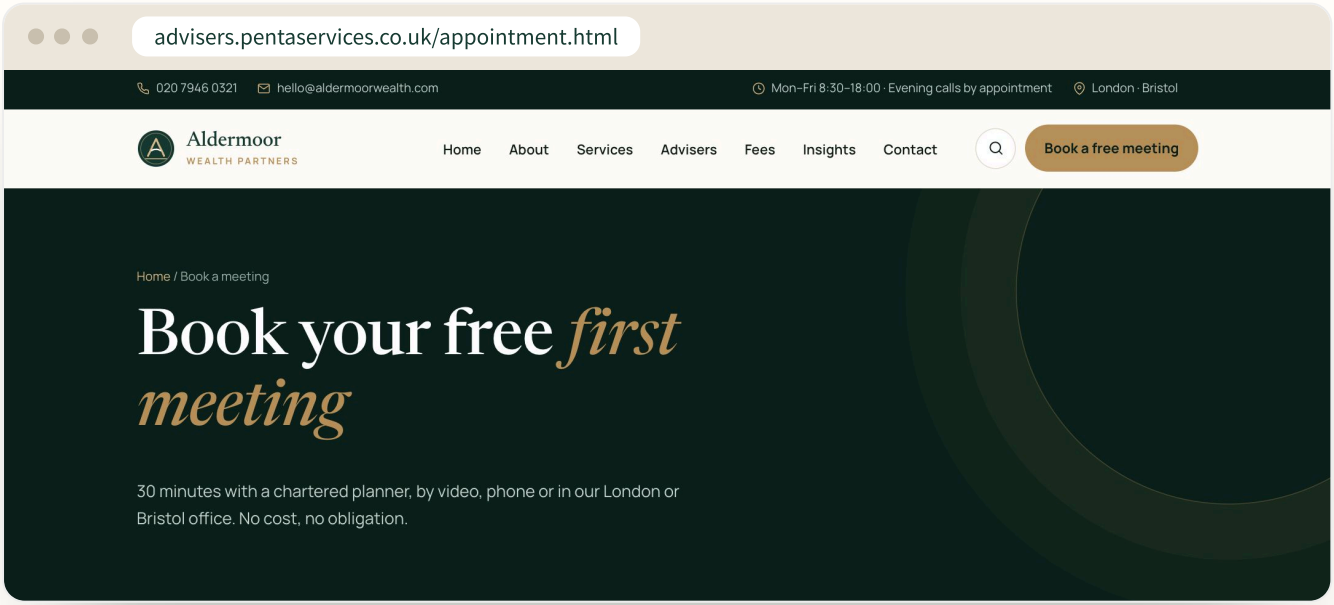
- 标志和品牌色（如没有，我们来设计）
- 机构名称、办公室、电话、邮箱与监管信息（如 FCA 编号）
- 你提供的服务与收费（或"面议"）
- 顾问资料：职务、资质、语言、照片
- 经审核的合规措辞与风险提示
- 你现有的域名，或由我们注册

我们来做

- 按你的品牌调整设计
- 与你一起撰写并整理页面
- 设置预约、表单与邮箱
- SEO、结构化数据与 Google 商家资料
- 在手机、平板与电脑上测试
- 在你的域名上线，并持续维护

为你量身调整

每个网站都会按你的机构调整：服务、顾问、办公室与语言的数量。我们会发送一份清晰的方案，不附带任何义务。



下一步

准备好给客户一个值得信任的网站了吗?

1. **查看演示**
   在手机和电脑上打开演示，试试计算器、预约表单和搜索。
2. **联系我们**
   通过 WhatsApp 或邮件联系我们：我们为你讲解网站并解答所有问题，无任何义务。
3. **发送你的资料**
   标志、服务、收费、顾问资料与合规措辞。
4. **审核并上线**
   你会收到私密预览链接，确认后网站即在你的域名上线。

联系 Penta Services

info@pentaservices.co.uk

WhatsApp / 电话: **+44 7735 544911**

pentaservices.co.uk · 在线演示: advisers.pentaservices.co.uk

Penta Services：网站、应用、SEO 与 GEO、托管。15 年以上经验，服务 50 多个行业。办公室位于伦敦、意大利和巴基斯坦。

一个网站。清楚的收费、真实的人、轻松的首次面谈。