WISDOM INSIGHTS
Financial Solutions & Insurance Services, LLC

Tracy Y. Chen 張毓笙 LL.B., LL.M.

CA Insurance License#0M12649
Wisdom Insights Financial Solutions & Insurance Services, LLC
136-20 38th Ave., 12 Fl., Flushing, New York 11354
Tel: 646-653-5582 | Cell: 973-715-3942
Email: tracy@wisdominsights.net

Tracy Y. Chen 張毓笙畢業於紐約大學法學院，獲得法學碩士學位。畢業後成為一名律師，在曼哈頓數家知名律所工作超過15年，專注於房地產開發、資產累積、稅務減免規劃、財富繼承和家族信託規劃。

現在，Tracy Chen 致力於為本地社區個人和家庭服務。憑藉多年的財富和遺產規劃經驗，Tracy 深知，沒有一種單一方案能適用於每一個人及其家庭。她的成功在於她巧妙地把專業知識與各種投資和/或保險產品相結合，為客戶量身定製符合每一個家庭整體財務需求、目標的解決方案。

Tracy 的專注領域包含資產保障設計, 跨國資產配置、人壽保險、退休規劃、傷殘（收入保障）保險和遺產規劃。除了致力於這些項目及培育新老客戶關係外，Tracy 還受邀參加美國各地的研討會，為其他財務專業人士提供教育和指導。

Tracy 在信託和財務策略方面創新且靈活的方法得到了Forbes 雜誌*的認可，該雜誌將她評為2021 年America's Top Financial Security Professionals 以及2022 年至2025年Best in State Financial Security Professionals之一。除此之外，Tracy還獲得了2017年至2025年Million Dollar Round Table** 的年度頂級會員資格。