

家族办公室 咨询服务



为什么要设立家族办公室



保护家族隐私， 推动和谐成长

- 高度保密的架构管理家族事务
- 代表家族与第三方联系
- 帮助家族和谐成长
- 拥护家族理念和家族管治



高度个人化服务

- 相对于独立财富管理机构或联合家族办公室，家族办公室以更高的质量，为家族提供量身定制的服务
- 家族办公室专业人员主动回应和预测家族的需要



财富保障传承 和积累

- 综合处理慈善事业、遗产和税收筹划、家族财富分配
- 完善资产配置；财富保障传承和财富长期积累
- 专业化管理、增加合规性、减低风险

设立家族办公室的蓝图

确立目标

- 确立家族理念 — 确立家族愿景和期望
- 确定现有和未来受益家族成员的范围
- 确定由家族办公室管理的家族财富范围
- 订立家族办公室的工作范围和职能
- 了解慈善事业背后的理念

构建和设置

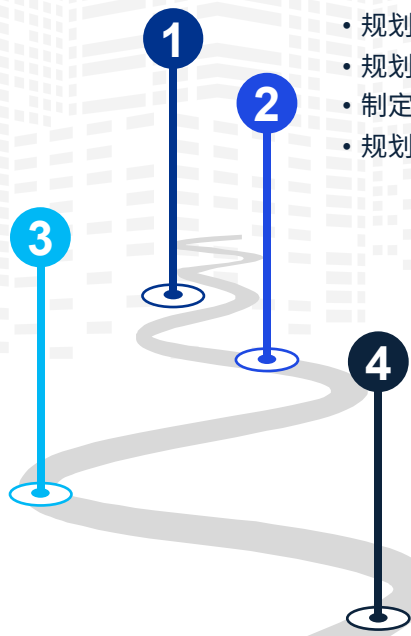
- 搭建策略性资产持有架构 (可包括设立信托), 综合考虑资产保护、传承、控制、税务和监管要求
- 协助制定投资政策
- 设立家族委员会, 并草拟家族治理章程和宪章等文件
- 建立有效的家族成员沟通渠道
- 构建家族慈善事业框架和执行管理控制的方法
- 建立科技、关键职能和组织架构方面的监控措施
- 建立主要程序和内部控制措施
- 招聘人才和委任主要人员

规划

- 确定最适当的注册选址
- 家族委员会和家族治理规划
- 规划下一代的教育、成长、培育、生活和传承
- 规划下一代和家族成员融入家族企业的入职要求和规条
- 制定执行家族成员和非执行家族成员所担任的角色和职能
- 规划家族办公室的规模 (内部职能与外包服务的安排)

启动

- 根据投资政策和资产持有架构进行策略性资产配置
- 搭建财务管理和控制系统、财富管理仪表盘
- 执行家族慈善事业
- 搭建投资表现分析仪表盘
- 对投资表现进行基准评比



行之有效的家族办公室应具备之条件



快速及有效应对经济环境变化和各地有关法规的要求



实现家族长期昌盛与家族和睦成长

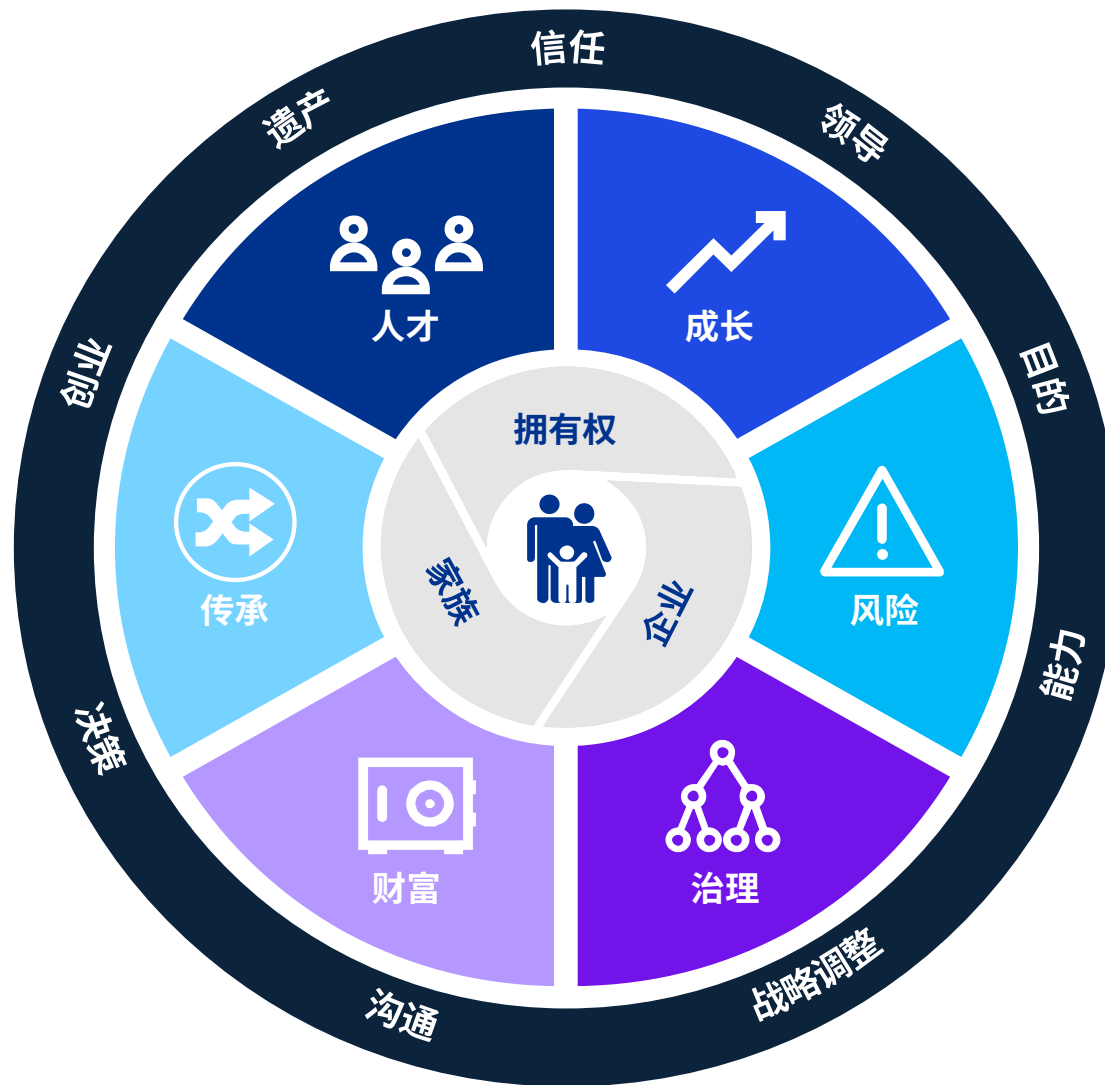


系统化综合财富管理



量身定制家族成员的不同需要

毕马威家族办公室服务范围



毕马威设立家族办公室的服务方案



我们可就家族提供的服务



联系我们

中国主管合伙人



杨嘉燕

华南区税务服务主管合伙人
私人和家族企业服务主管合伙人
私人和家族企业香港主管合伙人
毕马威中国

+852 2143 8818/+86 (755) 2547 1038

karmen.yeung@kpmg.com

地区主管合伙人



郭成专

私人和家族企业北方区主管合伙人
毕马威中国

+86 (10) 8508 5626

william.guo@kpmg.com



虞晓钧

私人和家族企业华东及华西区主管合伙人
毕马威中国

+86 (21) 2212 2988

edward.yu@kpmg.com



唐艳茜

私人和家族企业华南区主管合伙人
毕马威中国

+86 (755) 2547 4180

koko.tang@kpmg.com



李文杰

家族咨询
私人和家族企业服务合伙人
毕马威中国

+852 3927 5462

peter.lee@kpmg.com



本文所述的部分或全部服务可能不能向毕马威的审计客户及其关联实体或相关实体提供。



kpmg.com/cn/socialmedia

所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。

© 2023 毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。

毕马威的名称和标识均为毕马威全球性组织中的独立成员所经许可后使用的商标。

文档类别：毕马威公开信息