

# 家族办公室 服务

[kpmg.com/cn/privateenterprise](http://kpmg.com/cn/privateenterprise)



# 家族办公室 咨询及落地服务

我们为贵方成立香港单一家族办公室（“家办”）的计划提供一站式全方位服务。

基于贵方实际情况和投资安排，我们可提供家办整体服务，从协助梳理选定合适资产、提供运营和持股建议并设计架构以满足税收优惠要求、在搭建过程中建议资产重组方案以达到税务最优化、再到后续落地协助，包括公司设立、家办文件准备审阅等。



## 家办成立策划咨询



为家族订制合适的家办成立方案，从家办功能、营运模式、选址、内部管理架构、管理制度、人员配置、汇报系统、未来发展计划等。

## 家办设立安排



基于选定架构和搭建路径，为贵方准备家办架构设立的具体操作步骤、所需完成事项及工作时间表，以协助贵方落地实施。

## 香港税收优惠可行性分析



梳理香港单一家办税收优惠政策（“税收优惠”）所需满足的条件，根据贵方现有投资项目和投资架构，分析享受税收优惠的可能性，并就如何满足相关条件和需注意事项提出具体可行的优化建议。

## 投资控股架构设计



分析贵方目前投资控股架构的税务风险并提出建议，从享受税收优惠的角度，综合考虑贵方商业可行性、未来投资分红、退出、传承的安排，为贵方设计合适的投资和控股架构，以实现贵方、家族和企业的整体税务优化。

## 资产重组涉税咨询



就贵方搭建目标架构的过程中可能涉及的国家的税务影响进行分析，并建议税务效率高的重组路径。

## 家办文件准备审阅



协助准备及审阅家办设立所需文件，包括投资管理协议和雇佣安排合同。并可享受税收优惠角度，对家办管理主要文件审阅，提供文档留存建议以降低风险。

## 关联交易定价建议、转让定价



就家办体系中关联方交易服务及定价提供建议。另外，按照转让定价法规，参考同行业及同类型安排进行可比性分析，并形成转让定价同期资料留存。

## 香港税务局事前裁定



如有需要，我们可协助贵方就拟定的家办架构和安排是否享受税收优惠向香港税务局申请事前裁定，以加强确定性。

## 税收协定待遇分析



针对选定架构和投资控股工具，分析架构是否可以合理享受税收协定待遇进安排，并对投资方是否能符合税收居民身份和受益所有人提供分析意见。

# 家族办公室 增值服务

基于每个家办的实际情况和不同需求，针对设立、运营、及后续合规过程中可能涉及的更深入的服务需求，我们很乐意提供相关税务、财务、投资政策等增值落地服务。



## 公司设立

如有需要，我们可统筹第三方秘书公司完成公司设立。



## 行政人员招聘服务

协助贵方招聘家办所需人才。



## 香港签证咨询和申请服务

为贵方就香港签证提供咨询和申请服务（高端人才通行证计划、优秀人才入境计划、输入内地人才计划、一般就业政策、资本投资者入境计划等）。



## 会计簿记服务

为家办架构中的香港公司提供月度及年度的会计簿记和制定财务报表服务。



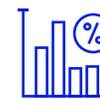
## 薪资管理服务

为家办架构中的香港公司提供雇员薪资管理，强积金设立，准备及提交雇主报税表。如有需要，我们可为雇员个人提供薪俸税合规服务。



## 公司合规服务

为家办架构中的香港公司提供香港利得税申报服务。



## 家族受益人税籍分析

梳理贵方当前税收居民身份，分析贵方在当前税收居民身份下持有境外股权或投资架构及取得相关收益的税务风险及影响，提出可行的税籍优化建议及各阶段需注意事项。



## 公司及个人香港税收居民身份证申请服务

为公司及个人提供香港税收居民身份证的申请服务。



## 家办投资政策咨询

协助贵方制定投资政策、设立一份投资政策声明，并与资产利益相关者和单一家办的核心管理层就拟定的投资政策进行沟通和调整。

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](https://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。

© 2024 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