

家族辦公室

KPMG Family Office





傳承百年 基業長青

每個家族都是獨一無二的，因此 KPMG 安侯建業家族辦公室係以家族為核心，協助家族成員思考家族與事業傳承及接班有關的重大議題；同時，我們協助家族建構專屬的溝通平台，以豐富的實務經驗及獨立的角度，從家族整體最大利益與家族成員進行互動與溝通，協助凝聚家族共識，發展傳承策略。安侯建業家族辦公室結合 KPMG 全球顧問資源與在地豐富實務經驗，發展出一套以家族為核心、事業為基礎的完整手法，從傳承意識 (Awareness) 的啟動，至發展完整傳承策略，協助精確執行相關方案，定期地檢視與維護，以確保企業成功傳承，使家族繁榮昌盛、基業長青。

KPMG 安侯建業家族辦公室服務

議題

KPMG 的角色與價值



傳承意識啟動

- 傳承觀念的建立
- 傳承面向與能力的檢視
- 傳承議題的啟動及溝通

KPMG 透過家族辦公室的機制，提供家族會員建立相關觀念的平台，並提供簡易評估工具，協助家族快速地自我檢視家族與事業傳承各面向核心議題之狀況；並輔以經驗豐富的顧問，啟動家族間的傳承對話



傳承策略擬定

- 家族價值與企業價值的連結與傳遞機制
- 家族治理與公司治理機制的連結
- 接班人的傳承藍圖與接班人養成
- 所有權的安排
- 財富保存與家族公益

- 透過專業顧問方法，協助家族間對話與溝通，凝聚家族價值
- 協助建立家族治理系統及公司治理系統；協助組成家族議會，進行利害關係人對談
- 協助企業及家族透過專業顧問手法，建立傳承藍圖（包括架構與時間表及協助接班人訓練）
- 協助規劃可支撐傳承計畫與保存財富的所有權架構



傳承策略執行

- 建立家族與事業間有效溝通機制
- 確保傳承策略的有效溝通與落實
- 降低傳承可能遭受的障礙
- 傳承的內外部成本最小化
- 永遠保持變動的彈性

- 透過實際經驗與專業顧問手法，協助建立家族與事業間溝通對話的機制，同時協助建制家族議會及後續會議之召開，以確保傳承策略的有效溝通與落實
- 秉持超然獨立的立場與家族成員進行互動及提供意見諮詢，致力於在家族事業傳承的重要議題上取得共識
- 透過家族成員間溝通機制，協助了解家族與事業間傳承之路障，有效降低傳承過程之內外部成本
- 定期審視家族及事業傳承策略及法規，並適時調整，保持變動的彈性



後續維護管理

- 家族會議資料保存，確保資訊有效溝通
- 透過口頭及書面型式等多向溝通，確認家族間針對相關議題均具備共識
- 透過會議記錄及資料的保存，確保資訊有效性及與各利害關係人充分溝通
- 定期複核相關議題的合適性，確保家族與事業法規的合適性
- 完整豐富的稅務、會計及法律服務，提供滿足客戶需求的資源

- 協助家族會議進行，並製作記錄，與家族成員及利害關係人進行多向溝通，確認會議內容，取得共識
- 協助保存家族會議記錄及資料，並定期複核相關議題的合適性（例如：公司章程、家族憲章），作適時的變動調整
- 透過專業顧問的方法進行診斷服務，以及經由家族議會的溝通，充分了解家族與事業的需求，提供 KPMG 後續完整的稅務、會計及法律服務

Contact Us

陳振乾 家族企業傳承服務團隊主持會計師

T : (02) 8101 6666 ext.01962

E : pedersonchen@kpmg.com.tw

郭士華 家族企業傳承服務團隊協同主持會計師

T : (02) 8101 6666 ext.03814

E : rkuo@kpmg.com.tw

家族辦公室聯絡窗口

汪欣寧 家族辦公室經理

T : (02) 8101 6666 ext.08712

E : lydiawang@kpmg.com.tw

kpmg.com/tw

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after thorough examination of the particular situation.

© 2016 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Taiwan.

The KPMG name, logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ("KPMG International").