



全球資產配置 戰略諮詢手冊

Global Taiwan Practice

Strategic Asset
Deployment Services



後疫情時代 貿易戰延續中

全球資產重配置之戰略思維2.0

KPMG針對新地緣經濟之重要趨勢成立「全球資產配置戰略諮詢中心 Global Taiwan Practice (GTP)」，整合KPMG全方位客製化服務以協助臺商集團達到「企業永續；財富傳承」之目標。

近年全球進入後疫情時代而中美貿易戰持續延燒，臺商集團進行全球資產配置也邁進不同階段，由之前關注於建置海外運營基地，企業將更著重於擘劃智慧供應鏈模式之調整策略，在企業營運模式轉型以追求更大經營效益的同時，也須審慎評估並控管相對應衍生的各項風險，並逐漸形塑出新世代集團永續經營之文化及價值。

全球資產配置戰略諮詢中心主持人
稅務部營運長

陳彩凰

01



稅務及法務

- 家族稅務及傳承規劃
- 中國稅務諮詢
- 國際租稅諮詢
- BEPS及價值鏈優化管理諮詢
- 稅務爭議預防及解決
- 併購投資之稅務及法務
- 全球技術智慧財產佈局
- 私募基金及創投
 - ▶ 審閱私募基金法律文件
 - ▶ 基金設立協助 (含法律文件之備置)
 - ▶ 基金相關稅務優惠申請

02



資金運用與併購

- 探詢合適的標的或協助企業出售以調整資產配置
- 引薦適當的私募基金或創投，提供參考之投資管道
- 探詢合適標的進行直接投資
- 反洗錢防制及金融機構執行盡職審查(CRS)合規性檢視
- 尋求外部資金配合企業策略佈局

03



中國營運及海外投資

- 資金匯出中國諮詢
- 中國營運之健康檢查及退場機制分析
- 於越南、菲律賓、印尼、緬甸、泰國、印度等6國設立諳中文及當地語言之專人臺灣投資窗口
- 各國投資環境及投資法令介紹，包含公司設立登記服務
- 相關商務諮詢
 - ▶ 引介當地金融機構
 - ▶ 協助取得工業用地及工廠興建事宜

04



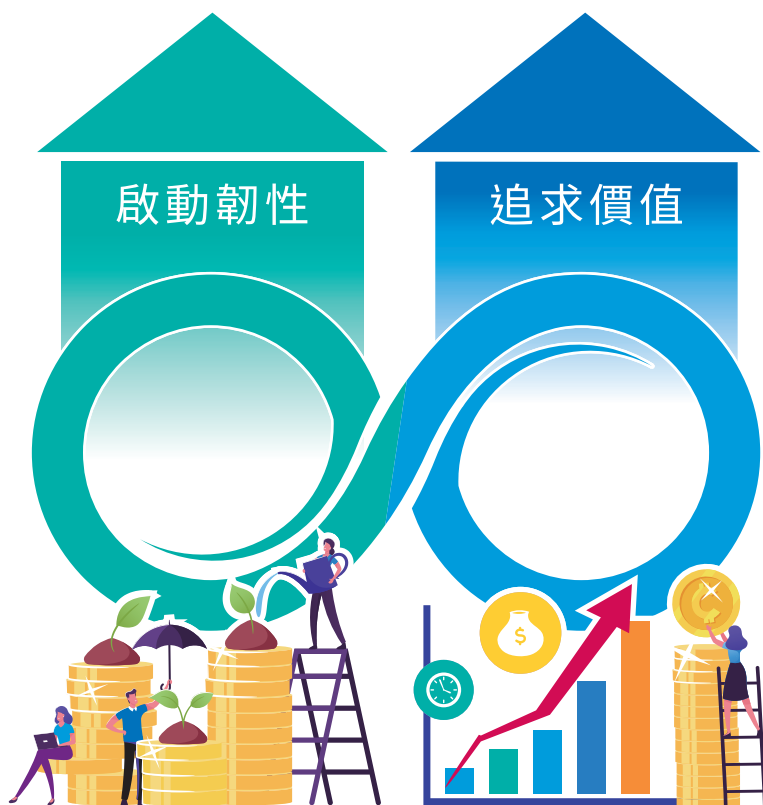
創新科技服務企業績效

- 商業模式校準與組織、人力傳承規劃
- 流程與成本優化服務
- 智能自動化與智慧工廠規劃
- 顧客體驗優化
- 工業數據分析與數位轉型

智慧供應鏈

Intelligent Supply Chain

企業正面臨供應鏈重組的巨大變革，KPMG 提供新商業模式和創新連結，並彈性調整策略助企業建立韌性、靈活度及永續性的透明化供應鏈，以達智能革新成功轉型。



首部曲

掌握變數 價值鏈重組

首要推動

- 價值鏈健檢/重組諮詢
- 投資環境/法令調查
- 生產基地引薦與媒合
- 稅務與併購整合規劃

加乘效果

- 策略校準與風險管理
- 傳承規劃與稅法諮詢
- 智慧技術財產佈局

二部曲

避險部署 再造價值

首要推動

- 國際租稅及移轉訂價監控
- 各租稅優惠申請
- 價值鏈優化管理
- 智能自動化工具
- 遵循監控風險管理

加乘效果

- 工業數據分析與應用
- 數位轉型與共享服務中心規劃
- 人才發展與接班計畫



三部曲

併購傳承 實踐永續

首要推動

- 移轉訂價調整申請
- 新商模建立與創新科技應用
- 新法令/實務因應
- 人力資源資訊系統建立
- 目標設定與績效管理

加乘效果

- 供應鏈評鑑/舞弊管理
- 退場因應/風險管理規劃
- 內部轉型與文化再造

戰略團隊

專業服務、全球資源整合、多年在地經驗
攜手創造資產配置新定義



A range of Services

南向七國窗口橫向連結

KPMG擁有強大且豐沛的全球性資源，可提供臺商客戶投資當地會員所的服務窗口，以便企業直接連繫及詢問相關問題，或透過服務窗口，取得當地最即時的投資資訊，快速回應需求，協助企業制訂策略。



印度區

葉建郎 Aaron Yeh
海外業務發展中心印尼區主持會計師
✉ aaronyeh@kpmg.com.tw
☎ 02 8758 9767

馬來西亞區

趙敏如 Charlotte Chao
海外業務發展中心新馬區主持會計師
✉ cchao@kpmg.com.tw
☎ 02 8758 9630

印度區

丁傳倫 Ellen Ting
海外業務發展中心協同主持會計師
✉ eting@kpmg.com.tw
☎ 02 8758 9677

越南區

吳俊源 Eric Wu
海外業務發展中心越南區主持會計師
✉ ewu3@kpmg.com.tw
☎ 02 8758 9676

泰國區

張純怡 Phyllis Chang
海外業務發展中心泰國區主持會計師
✉ phyllischang@kpmg.com.tw
☎ 02 8758 9756

緬甸區

楊樹芝 May Yang
海外業務發展中心緬甸區主持會計師
✉ mayyang@kpmg.com.tw
☎ 02 8758 9608

菲律賓區

廖月波 Joanne Liao
海外業務發展中心副總
✉ joanneliao@kpmg.com.tw
☎ 02 8101 6666 #13375

新東向策略專業團隊

新冠疫情加速產業鏈重組，臺商重新布局不能只有單靠回流一脈絡；在全球推動供應鏈改革，海外布局呈現多元化，除了新南向，還要積極準備「新東向」，以因應美中貿易政策的變革。

KPMG Taiwan新東向專業團隊亦將致力於協助企業切入，讓產業鏈重組的腳步加速前進，迎接「新東向」商機。

翁士傑 Lawrence Ong
安法執行顧問律師
✉ lawrenceong@kpmg.com.tw
☎ 02 8758 9621

廖月波 Joanne Liao
海外業務發展中心副總
✉ joanneliao@kpmg.com.tw
☎ 02 8101 6666 #13375

KPMG配合經濟部新南向雙專案之相關服務

國際投資合作計畫
籌組投資考察團並引介當地重要機關，協助企業研擬海外投資策略

臺灣投資窗口計畫
提供臺商投資實務諮詢及東協主要國家之投資及稅務法令資訊

資產配置佈局

“ KPMG是全球性的專業諮詢服務組織，為客戶提供審計及確信、稅務投資以及管理、財務顧問服務，並與安侯法律事務所策略聯盟，針對全球資產配置戰略，進行客製化服務，協助企業政策性的佈局與經營。



菲律賓、緬甸、越南、印尼、泰國、印度、新加坡、馬來西亞及美國。各國KPMG會員資源，提供臺商、華商國際性整合服務。



全球性整合規劃增加進展速度及整合成功的可能性。



home.kpmg/tw/GTP



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 a thorough examination of the particular situation.

© 2022 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.