



弘德信传承

简介



WISDOM
SUCCESSION
CONSULTANCY LIMITED

弘德信傳承顧問有限公司

我们是一家植根于香港的精品型专业服务机构，由财富传承、风险管理、财务策划、企业管理、法律、会计、税务等范畴的资深专业人士所组成，针对企业家族（business families）和富裕家庭（wealthy families）的需要，以专业知识为经，人生智慧为纬，配合广泛的跨境战略合作伙伴网络，为客户提供全面而精准的个性化服务，协助客户：**规划、统筹、实施、家族企业和财富的传承工程。**



家族财富涵概三大板块：物质财富、精神财富、家族企业。物质财富是指可以用金钱来量化其价值的各种有形和无形资产，包括房地产、股票证券、银行存款、名画、古董、金融理财产品、股权、债权、知识产权、虚拟货币等。精神财富是指不能用金钱来量化其价值，但却构成家族软实力的无形资产，包括家庭价值观、成员素质、政商关系、社会影响力等。家族企业则是指由家族成员控股并经营管理的企业。家族财富的建立，可分为三个阶段：创造财富、守护财富、传承财富。创富者在商场或职场上，通过不断努力奋斗，创造财富，以至建立自己的企业王国。创富之后，需要守护来之不易的财富，守富成功，才能传富，把家族财富按自己的意愿，安全有序地传给后代。

我们深信：家族企业和财富的传承是一项复杂的智慧工程，需要因应每个家庭的成员背景、所处的生命周期、文化背景、价值观、以及企业结构和财富组合等，实行量体裁衣，整体规划，并综合运用各种法律、金融、税务、企业管理等手段和工具，建立完善高效的风险管理机制，才能达成「财富永续，基业长青」。作为传承工程的顾问，我们在以下范畴为客户提供精准的个性化服务：家族企业拓展与传承、家族退出企业、财富风险管理及传承、资产配置安排、居留权及国籍规划、企业行政服务、家族办公室支援等。



家族企业拓展与传承

- 因应企业的发展需要，协助客户制定及执行企业并购策略、股权融资策略、债权融资策略，营运风险管理等。
- 因应企业的传承需要，协助客户设计及执行合适的股权结构和股东协议，以及相应的企业治理机制和家族治理机制。

家族退出企业

- 协助客户制定及执行退出家族企业的策略和方案，包括进行资产重组、安排出售企业股权及资产、实施拥有权与经营权分离、管理层收购等。



财富风险管理及传承

- 协助客户综合运用各种风险管理工具，包括家族信托、产权架构、税务规划、保险产品、遗嘱、持久授权书、婚前协议等，建立完善高效的财富风险管理机制，从而达致守护财富和传承财富。
- 协助客户安排优质的医疗保健和教育培训，发展策略性慈善公益事业，建立合适的家族治理机制等，以提升家族的软实力。

资产配置安排

- 协助客户规划和配置各种不同类别的资产，包括房地产、基金、债券、私募股权投资、保险产品、奢侈品、艺术品、数码资产、结构性金融产品等，以平衡分散风险和财富增值的需要。

居留权及国籍规划

- 协助客户申请相关国家和地区的居留权和国籍，包括香港、加拿大、新加坡、英国、新西兰、澳洲、爱尔兰等。
- 因应相关居留权及国籍的要求，协助客户重组企业及资产结构，以优化税务规划，并确保财富安全和企业运作不受影响。

企业行政服务

- 协助客户成立香港公司及离岸公司，并为客户提供公司秘书、税务、会计等服务。
- 协助客户在香港建立实体办公室，包括办公室租赁和装修，以及相关人员招聘等。
- 协助客户申领业务所需的证照。

家族办公室支援

- 协助客户建立「单一家族办公室」(single family office) 或「虚拟家族办公室」(virtual family office)，并提供相关的行政支援服务。





WISDOM
SUCCESSION
CONSULTANCY LIMITED
弘德信傳承顧問有限公司

电邮：jameswong@wsconsultancy.com.hk
网址：www.wsconsultancy.com.hk