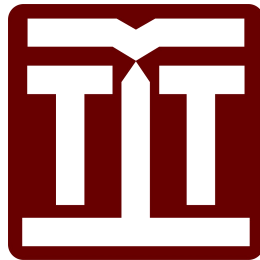




广东行伦律师事务所
家族办公室 FO 研究中心

家族财富传承课程简介

(2024)



深圳市福田区 CBD 华融大厦 13 楼 1309 号

广东省深圳市



行伦家族财富传承课程简介

中国家族办公室行业兴起至今，十载有余。客户数量及对家办的需求都在飞速提升。各类从业者也加速进场。回归本质，家族客户虽背景不同，需求各异，但共性的一点是：对于境内外一体化全案设计，以及能处理从企业到个人再到家族的完整结构与底层运营系统的渴望，高度趋同。

诚然，构建全面家办服务生态圈绝非易事。但至少从一开始便具备全案与生态意识，占领境内外一体化的认知高地，势必会在未来的竞争发展中占据主动。

有鉴于此，行伦家族办公室(Family Office,FO)研究中心联合国内外从事财富传承、家办的研究暨从业人员为高净值家族提供财富保护、管理、传承等一站式服务。并就家族精神、财富保护、管理、传承暨家族治理设计面对华人家族传承研究的合作伙伴与客户群体，从学术高地和实战落地两个纬度，打造家族办公室架构师课程。

为家族企业、家族成员、家族三者提供财富传承顶层架构设计，立志让更多有志于走上家办道路的同行者们，少走弯路，协同发展，生态合作，互利共赢。

FO 中心既做研究也从事财富传承实践，帮助家族实现家族企业传承；家族现金；房产；知识产权；股份传承；家族精神传承；提炼和固化家族精神成家族宪法。

FO 研究中心主要以下八个维度入手，综合运用下述财富传承工具，为家族财富传承搭建模型，帮助家族实现财富有序、平稳、和谐传承。



中心研究方向：财富传承架构暨工具

- | | |
|---------------|------------|
| 01 家族信托 | 保护 隔离 定向传承 |
| 02 遗嘱、遗赠或赠与 | 定向传承 |
| 03 人寿大额保单 | 金融杠杆 传承 |
| 04 家族契约 | 治理契约、传承契约 |
| 05 家族慈善基金会 | 家族精神、信仰传承 |
| 06 家族办公室 | 传承大管家 |
| 07 家族公司传承股权架构 | 财富传承防火墙 |
| 08 税务筹划 | 财富传承节税合法合规 |

中心财富传承课程有

- 1、财富传承总纲；
- 2、财富传承工具---家族信托；
- 3、财富传承工具---人寿大额保单架构设计；
- 4、财富传承工具---家族企业传承股权架构搭建；
- 5、财富传承工具---遗嘱、遗赠、赠与架构设计；
- 6、财富传承---家族治理体系架构设计；
- 7、财富传承管家---家族办公室搭建；

FO 研究中心我们持开放态度, 欢迎业界精英来中心交流与合作, 帮助家族的财富和精神得以有序、和谐、合法的传承, 打造 100 旺族。

主讲：吴建平主任

行伦家族办公室研究中心

2024-1-1