



## 联系我们

### 浩华资产管理顾问有限公司

北京办公室：  
北京市朝阳区建国门外大街  
2号银泰中心C座2201室  
100022

上海办公室：  
上海市黄浦区福州路318号  
浦汇大厦2305室  
200001

电话: +86 400 610 2588  
电邮: [hq@horwathcapital.com.cn](mailto:hq@horwathcapital.com.cn)



## 浩华家庭酌情信托服务

过往多个世纪，不少拥有丰厚资产的家族都曾经设立家庭酌情信托。究其原因，家庭酌情信托可带来包括以下的好处：



- 酌情信托安排具有高度灵活性：受益人的实际情况往往随着时间而改变，例如成长、结婚、生儿育女、更改国籍或移民等等，而酌情信托的具体安排可予调节，以配合受益人的实际情况和需要。
- 酌情信托的保密程度非常高：若资产转让安排得宜，受托资产不应成为财产授予人遗产的一部份。此外，由于受托资产由受托人或其提名人持有、管理和投资，而且信托契约副本毋须提交任何政府机构存档，故此财产授予人和受益人的身份均得以保密。
- 酌情信托能确保家庭财富得以完整保存以及有秩序地相传到下一代。酌情信托有助避免繁复的遗嘱认证手续和程序，从而免却不必要的相关开支、延误和跨境法律问题。
- 酌情信托有助保护资产，因为其概念是将资产的拥有权与个人分开。对于从事涉及风险或诉讼的活动的人尤其有帮助。
- 酌情信托有助把税项包括遗产税减到最低。
- 酌情信托有助在理想的税务环境下累积资产，因为在低税或无税的司法管辖区成立信托，受托资产所产生的收入和资本收益通常毋须在该区课税。
- 对于家庭来说，家庭酌情信托有助资产继承安排，亦有助确保资产管理的连贯性。

### 浩华专业服务

- 家庭酌情信托方案设计；
- 家庭酌情信托受托人遴选；
- 出任家庭酌情信托保护人；
- 出任家族办公室顾问；
- 其他家庭酌情信托相关服务，如全球税收顾问、财富管理咨询等。

### 浩华优势

- 悠久历史：浩华成立于 1915 年，总部位于美国纽约；
- 行业地位：浩华国际是全球 10 大会计与税务专业服务机构之一；浩华中国还是国际著名信用管理组织 GCS 的中国成员机构；
- 全球网络：浩华在 100 多个国家和地区拥有 140 多家机构、700 余间办公室；
- 专业经验：浩华在财富管理等领域均为客户提供全球范围内的专业咨询顾问服务。
- 附加价值：客户还有机会在全球范围内体验浩华在其他相关领域的专业服务。

如需进一步咨询最新信息，您可通过以下方式联系我们以获得更多相关意见和观点。

于洋 博士 - 北京      电话:      +86 400 610 2588      [hq@horwathcapital.com.cn](mailto:hq@horwathcapital.com.cn)