



私人客戶服務

您多年的努力為您帶來了財富，
現在，您如何將財富傳承給您的摯愛？

作為一個高資產淨值的人士和成功的企業家，您可能會在人生的不同階段，部署不同的策略，以創造及增值財富。我們深明，沒有什麼比看見您的摯愛分享您努力得來的成果和享用您傳承的財富，為您帶來更多的樂趣和滿足感。也許，現在是時候為未來計劃，確保您的財富得到更佳保障，並可按您的個人意願傳承給您的摯愛。



我們為私人客戶提供的服務

作為高資產淨值人士，您對財富傳承和財富保障有獨特的要求。立信德豪憑藉其國際性的豐富知識和經驗，以及全球的專業團隊，使我們成為市場領導者，在維護客戶利益及保障客戶私隱的大前提下，誠意為您提供一站式的優質、專業、周全、度身定制及以客為本的服務。

透過BDO的龐大國際網絡，BDO環球私人客戶顧問團隊與客戶的其他顧問專家合作，為您構思區內最具稅務效益的解決方案，以滿足您和您家人的特殊需要。

「立信德豪與您同行 — 不論您身在何地及有何所需。我們的解決方案將不斷優化，以配合您在人生的不同階段，滿足您家人的需要及情況，助您安枕無憂，專注要務。我們致力為您整合複雜且非凡的財富，以回饋您及家人最寶貴的資產 — 時間。」

我們在全球的跨國專業服務顧問包括投資銀行家、移民專家、信託人、房地產中介人及法律顧問，其豐富經驗定能滿足所有您個人和您家人在財富傳承和財富保障方面的要求。

我們的專家細心聆聽您的意願，審視您的財富狀況，憑藉我們在提供資產保障和財富傳承諮詢服務方面的豐富經驗，為您度身訂造適合您的解決方案。我們可依您所需，協助您執行度身定製的解決方案。



BDO國際網絡

BDO國際是全球最大的跨國會計及諮詢服務機構之一。BDO國際網絡遍及全球，透過一眾具有豐富經驗的專業會計團隊，竭誠為客戶提供一貫優質的審計、稅務及專項諮詢服務。

BDO國際是由世界各地事務所組成的會計網絡，於當地均享有領導地位，擁有豐富的當地專業知識、國際視野，及國際網絡的支援。各成員所均堅守統一的工作程序及品質監控，務求達至全球一致的服務質素。



私人客戶服務範圍

稅務服務

- ▶ 成立信託的稅務諮詢及合規服務
- ▶ 移民稅務籌劃
- ▶ 個人稅務籌劃
- ▶ 投資及撤資的稅務諮詢
- ▶ 持續稅務申報和合規服務

家族辦公室服務

- ▶ 公司秘書服務
- ▶ 會計理帳、財務匯報及司庫出納服務
- ▶ 薪金管理及人力資源管理和諮詢服務
- ▶ 商業及銀行票據服務

信託和傳承諮詢

- ▶ 專責與您指定的私人顧問進行諮詢和協調工作（包括私人銀行家、財富管理經理、法律顧問、受託人等）

- ▶ 資產及財富保障結構籌劃
- ▶ 信託結構諮詢（包括保單結算及首次公開招股前的股份結算信託安排）
- ▶ 信託管理及監控安排
- ▶ 家族財富傳承籌劃及相關安排
- ▶ 籌組私募股權



服務對象

我們為以下人士及機構提供優質和專業的服務：

- ▶ 高資產淨值的個人及家族
- ▶ 家族企業
- ▶ 信託和基金
- ▶ 法律及專業顧問
- ▶ 銀行、信貸機構和其他金融中介人
- ▶ 家族辦公室和資產管理公司

常見問題：成立私人信託有何好處？

資產保障：完善的資產保障信託安排可以有效地將您的個人財富和私人信託資產完全分開，為您的財富提供保障，使其免受債權人不必要的索償、或與婚姻財產訴訟、遺囑認證或法定繼承權相關的申索。

財富傳承：資產保障信託安排可以助您根據您的個人意願，理順財富繼承的流程，以避免您摯愛的家人，在日後發生任何不必要的糾紛，或防止他人沒收您的資產。

教育基金：資產保障信託安排可為您的受養人提供財務支持，讓其在心儀的學府升學，同時保障基金內的財產，免被受益人在沒有足夠理財能力前隨意用盡。簡言之，資產保障信託安排可確保受益人在財政上無後顧之憂。

稅務優惠：在某些情況下，透過有效的資產保障信託安排及稅務規劃，可為您減免稅務負擔，如遺產稅、所得稅、財產轉讓稅等。