



## 私人客户服务

您多年的努力为您带来了财富，  
现在，您如何将财富传承给您的挚爱？

作为一个高资产净值的人士和成功的企业家，您可能在人生的不同阶段，部署不同的策略，以创造及增值财富。我们深明，没有什么比看见您的挚爱分享您努力得来的成果和享用您传承的财富，为您带来更多的乐趣和满足感。也许，现在是时候为未来计划，确保您的财富得到更佳保障，并可按您的个人意愿传承给您的挚爱。

### 我们为私人客户提供的服务

作为高资产净值人士，您对财富传承和财富保障有独特的要求。立信德豪凭藉其国际性的丰富知识和经验，以及全球的专业团队，使我们成为市场领导者，在维护客户利益及保障客户私隐的大前提下，诚意为您提供一站式的优质、专业、周全、度身定制及以客为本的服务。

透过BDO的庞大国际网络，BDO环球私人客户顾问团队与客户的其他顾问专家合作，为您构思区内最具税务效益的解决方案，以满足您和您家人的特殊需要。

我们全球的跨国专业服务顾问包括投资银行家、移民专家、信托人、房地产中介人及法律顾问，其丰富经验定能满足所有您个人和您家人在财富传承和财富保障方面的要求。

我们的专家细心聆听您的意愿，审视您的财富状况，凭藉我们在提供资产保障和财富传承咨询服务方面的丰富经验，为您度身订造适合您的解决方案。我们可依您所需，协助您执行度身定制化的解决方案。

**「立信德豪与您同行 — 不论您身在何地及有何所需。我们的解决方案将不断优化，以配合您在人生的不同阶段，满足您家人的需要及情况，助您安枕无忧，专注要务。我们致力为您整合复杂且非凡的财富，以回馈您及家人最宝贵的资产 — 时间。」**

### BDO 国际网络

BDO国际是全球最大的跨国会计及咨询服务机构之一。BDO国际网络遍及全球，透过一众具有丰富经验的专业会计团队，竭诚为客户提供一贯优质的审计、税务及专项咨询服务。

BDO国际是由世界各地事务所组成的会计网络，于当地均享有领导地位，拥有丰富的当地专业知识、国际视野，及国际网络的支援。各成员所均坚守统一的工作程序及品质监控，务求达至全球一致的服务质素。



## 私人客户服务范围

### 税务服务

- 成立信托的税务咨询及合规服务
- 移民税务筹划
- 个人税务筹划
- 投资及撤资的税务咨询
- 持续税务申报和合规服务

### 家族办公室服务

- 公司秘书服务
- 会计理帐、财务汇报及司库出纳服务
- 薪金管理及人力资源管理和咨询服务
- 商业及银行票据服务

### 信托和传承咨询

- 专责与您指定的私人顾问进行咨询和协调工作（包括私人银行家、财富管理经理、法律顾问、受托人等）
- 资产及财富保障结构筹划
- 信托结构咨询（包括保单结算及首次公开招股前的股份结算信托安排）
- 信托管理及监控安排
- 家族财富传承筹划及相关安排
- 筹组私募股权

## 服务对象

我们为以下人士及机构提供优质和专业的服务：

- 高资产净值的个人及家族
- 家族企业
- 信托和基金
- 法律及专业顾问
- 银行、信贷机构和其他金融中介人
- 家族办公室和资产管理公司

## 常见问题：成立私人信托有何好处？

**资产保障：**完善的资产保障信托安排可以有效地将您的个人财富和私人信托资产完全分开，为您的财富提供保障，使其免受债权人不必要的索偿、或与婚姻财产诉讼、遗嘱认证或法定继承权相关的申索。

**财富传承：**资产保障信托安排可以助您根据您的个人意愿，理顺财富继承的流程，以避免您挚爱的家人，在日后发生任何不必要的纠纷，或防止他人没收您的资产。

**教育基金：**资产保障信托安排可为您的受养人提供财务支持，让其在心仪的学府升学，同时保障基金内的财产，免被受益人在没有足够理财能力前随意用尽。简言之，资产保障信托安排可确保受益人在财政上无后顾之忧。

**税务优惠：**在某些情况下，透过有效的资产保障信托安排及税务规划，可为您减免税务负担，如遗产税、所得税、财产转让税等。

香港干诺道中111号  
永安中心25楼  
电话：+852 2218 8288  
传真：+852 2815 2239  
[www.bdo.com.hk](http://www.bdo.com.hk)

**联络人**  
**江智蛟**  
非审计部董事总经理  
电话：+852 2218 8221  
[johnsonkong@bdo.com.hk](mailto:johnsonkong@bdo.com.hk)

**张瑛**  
董事兼税务服务总监  
电话：+852 2218 3232  
[agnescheung@bdo.com.hk](mailto:agnescheung@bdo.com.hk)

**林兆丰**  
审计服务董事兼家族  
办公室服务总监  
电话：+852 2218 3338  
[franklam@bdo.com.hk](mailto:franklam@bdo.com.hk)

**邓沛珊**  
董事兼客户服务总监  
电话：+852 2218 8996  
[portiatang@bdo.com.hk](mailto:portiatang@bdo.com.hk)