

《家族信托财富传承》

【课程对象】

银行高端客户、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、

【课程简介】

家族信托是富有家族财富管理和传承的有效工具，在世界范围内得以广泛引用。世界首富比尔·盖茨、传媒大亨默多克、肯尼迪家族及洛克菲勒家族等名门望族使用信托来管理家族财富及慈善活动，香港首富李嘉诚家族、台湾首富王永庆家族、澳门首富何鸿燊家族等都使用家族信托持有多家上市公司股权，作为掌控家族财富的有效载体及传承工具。家族信托是家族财富管理和传承的法律结构，同时是一种复杂而精密的金融工具。与其他类型财富管理工具不同，家族信托在设计时，应当充分考虑受托资产的复杂性、法律结构的长期性与利益关系的动态性。

【课程时间】

2天，12个小时

【课程收益】

- 1、掌握家族信托的概念与种类
- 2、掌握家族信托法律制度与程序
- 3、如何运用家族信托投资理财

【课程大纲】

一、家族信托的概念与种类

- 1.家族财富的构成
- 2.信托的概念、种类、设立与运作
- 3.中国高净值人士所面临的财富风险
- 4.高净值人士中级理财需求：财富保全与传承
- 5.财富永续保护的规划策略
- 6.财富永续保护的工具有
 - A. 顾问服务
 - B. 投资服务
 - C. 融资服务
 - D. 增值服务

二、高净值客户税务筹划

1. 全球税务筹划
2. 高净值家庭主要投资和经济活动税务筹划
3. 移民税务筹划
4. 家庭财富传承筹划
5. 跨境活动税务和规

三、理财需求模型

1. 创造财富
2. 累积财富
3. 保障财富
4. 传承

四、家族信托投资理财

1. 投资理念与投资工具
2. 另类投资
3. 投资管理
4. 融资管理
5. 投资风险管理
6. 国内证券投资环境