

共同富裕背景下的传承方式 – 家族信托

房地产信托, 股权信托, 慈善信托详解

主讲：张宇主席

【课程背景】

随着中国国内“共同富裕”大政的推行在即，房产税，遗产税等个人资产税种也不断地呼之欲出，加之中国国内和国际经济形势的振荡，使众多高净值人群的财产受到了如法律诉讼等风险的威胁，使得家族信托这一流行于世界富豪间的财富管理模式，越来越多地受到了人们的关注，而其中的房地产信托，股权信托，慈善，以其独特的曲线操作方式，严密的保护体系最受国际高净值人群和大企业家的青睐。

- 家族信托是怎样运作的？
- 现在不平静的全球和国内环境下，企业家们到底是一个怎样的处境？
- 疫情，房产税等到底会对高净值企业家客户产生怎样根本的冲击？
- 家族信托(房地产, 股权, 慈善信托)是用怎样的方式保存财富的？
- 家族信托(房地产, 股权, 慈善信托)在设立的过程中，需要怎样的结构？
- 法律条款的精妙和严谨，为什么对信托如此重要？
- 境外避税地的选择，有什么高深的考虑没有？
- 为什么说家族信托(房地产, 股权, 慈善信托)是资本运作高手的最有力工具？
- 慈善依托的魅力何在，为何世界上最富有的人群如此地忠爱？

这些是每个对慈善信托有兴趣的人都想问的话题。

IFC集团的董事执行主席张宇，有着十几年的财富管理经验，他管理着世界上最大的金融合约交易平台 IFC，和亚洲地区最大的私人银行业务，他的客户包括了国内和国际华人圈中最富有的人士。他本人也是亚洲失学儿童基金会的创办人（该基金会的名誉主席为沃伦·巴菲特）张宇老师会结合中国的实际情况，和目前国内国际最先进的理财理念，将从**大型企业高级管理者和资本运作专家**的角度，向我们讲述关于慈善信托高层次的技巧和原则。

【课程收益】

- 学员将学会家族信托(房地产, 股权, 慈善信托)隐藏的强大力量
- 学员将对目前中国国内企业家的处境有更清晰的认识, **准确地了解企业家高净值客户的思考方式**
- 学员将对目前最大的财富管理方面的宏观变数-疫情, 房产税, 遗产税等有全面清晰的认识
- 学员将理解家族信托(房地产, 股权, 慈善信托)作为大企业总体布局中最重要的一环，是如何运作的
- 学员将学会在设立家族信托(房地产, 股权, 慈善信托)的过程中，拿捏好信托框架的细节

- 学员将学会如何把家族信托(房地产,股权,慈善信托)与自己的企业相结合的策略
- 学员将学会如何运用家族信托(房地产,股权,慈善信托)进行高端的资本运作
- 学员将学会如何运用家族信托(房地产,股权,慈善信托)这一工具，进行投资，并购，重组

【课程特色】

房地产,股权,慈善信托这个话题，在中国，极少有专业人士能从全局高层的眼光进行解析。本课程深受欢迎的最大原因，不仅是因为它对企业家所处的独特境遇进行了全方位的解析，最重要的是它对家族信托真正的商业力量，进行了的专家级的解析。并且本课程，还对家族信托(房地产,股权,慈善信托)操作，及对本企业投资，资本运作，增值，避险等方式进行了最为专业的讲述。

主讲的张宇老师，在香港执业期间，在此方面经验丰富，讲解结合实际大型案例，使学员能够从最基础细节的地方，品慈善味信托背后复杂的体系和结构。听过课的绝大部分学员都表示：我听过很多关于信托的课程，但能把慈善信托的细节剖析得如此深刻，还是第一次，以前只知道家族信托的便利，现在还知道它还是一个极为复杂的有利工具。

本课程对于那些直接面对企业家等高净值人群的金融专业人士,在他们客户服务,业务扩展方面有着极高的指导作用

【课程对象】 财富管理类金融从业人士

【课程时间】 1天（6小时/天）

【课程大纲】

企业家和高净值人群的生存环境

不平静的大环境

疫情清零政策的延续和终结-解析

国际环境-美联储加息,俄乌战争带来的混乱

国家的税收及财政状况-房产税和遗产税背的的财政缺口

家族信托(房地产,股权,慈善信托)真正的力量

企业的最大力量 – 影响力

家族信托(房地产,股权,慈善信托)是怎样增加企业影响力的

实例：某慈善基金的运作 – 财富的保证是如何实现的

实例：股权信托设立-典型的过程

实例：房地产信托的巧妙设立过程

家族信托(房地产,股权,慈善信托)的运作技巧

家族信托的控股技巧

从三姬分金谈家族信托的控股技巧

家族信托在资本运作中的应用

资本运作中，是如何利用家族信托拆分版块的

资本运作中，是如何利用家族信托组合版块的

资本运作中，是如何利用家族信托进行资本体系维护的

家族信托对企业价值的影响控制

家族依托对企业投资并购的操作

家族信托的社会形象与敏感政商环境下的业务操作

企业不可能得到的资源 - 家族信托如何大显身手

实例：中国某高净值人士的股权及慈善信托群设立-自身财富的快速增值

全课总结：疫情经济和不平静的经济环境,呼之欲出的大型税种使家族信托成为商业控制和风险控制의 终极大杀器