

## 解決方案及服務交付 &gt; 提供家族辦公室服務

|      |  |
|------|--|
| 名稱   | 提供家族管理建議   |
| 編號   | 106615L6   |
| 應用範圍 | 向現有或準高收入人士客戶提供家族管理建議。建議涵蓋不同家族所持有業務的性質、行業及規模。   |
| 級別   | 6  |
| 學分   | 5 ( 僅供參考 )   |
| 能力   | <p>表現要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 展現家族管理的專業知識<br/>能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 展現家族管理的專業知識以了解家族的需要</li> <li>• 評估家族管理最佳的運作模式及向客戶提供建議</li> </ul> </li> <li>2. 了解家族觀念<br/>能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立家庭約章/憲法列明家族共同願景與價值觀念以及家族企業運作的政策</li> <li>• 按照家族觀念制定家族企業運作的政策及程序，如業務決策如何制定、建立公司策略等等</li> </ul> </li> <li>3. 提供家族管理建議<br/>能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 全面審閱家族企業，如業務模式、未來發展、資產負債表、管理等等</li> <li>• 就家族領袖發生突發事故(如死亡或殘疾)等情況，制定公司內部繼任安排及設定業務持續計劃。</li> <li>• 提供建議以設立家族董事會及制定各家族及非家族董事長的角色</li> <li>• 制定解決企業相關的家族糾紛程序</li> </ul> </li> </ol> |
| 評核指引 | <p>此能力單元的綜合成效要求為:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在家族企業上建立可持續的家族架構。設定之架構應透過分析家族的價值觀念及狀況以及家族企業來制定。</li> </ul>  |
| 備註   |  |