

## 解決方案及服務交付 &gt; 提供家族辦公室服務

名稱	評估家族辦公室的需要
編號	106614L6
應用範圍	提供家族辦公室架構建議。諮詢服務只適用於現有或準私人銀行業務的高收入人士
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. 展現對家族辦公室的專業知識 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>• 審慎評估各類家族辦公室服務以提供辦公室架構的建議</li> </ul> </li> <li>2. 界定設立家族辦公室的需要 能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 全面評估家族狀況，如願景價值、領導、家族企業、收入來源、家族規模、資產淨值等</li> <li>• 制定成立家族辦公室的目標及其受益人</li> <li>• 評估現行家族運作及建議家族辦公室應當進行管理的服務</li> </ul> </li> <li>3. 制定家族辦公室架構 能夠: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 推薦設立家族辦公室的地點以及向客戶講解不同選擇的利弊</li> <li>• 制定家族辦公室的服務範圍及指定受僱人才的類型</li> <li>• 購置家族辦公室運作所需的基本設施</li> <li>• 與客戶商量設立家族辦公室的運作成本及所需資金及評估不同的理財選擇</li> <li>• 委派合適匯報負責人</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>• 提供家族辦公室架構建議。建議需按客戶的目的及需要以及家族的狀況而決定。</li> </ul>
備註	