

解決方案及服務交付 > 提供家族辦公室服務

名稱	與不同專業人士合作設立家族辦公室
編號	106617L4
應用範圍	按照家族需要設立家族辦公室。適用於單一或聯合家族辦公室。
級別	4
學分	4 (僅供參考)
能力	<p>表現要求</p> <p>1. 了解家族辦公室服務</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解及確保符合家族辦公室的相關條例。 • 總結家族辦公室提供的各種服務以提供建議 <p>2.1. 界定家族辦公室的範疇</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 與家族溝通以迎合其需要及其對家族辦公室的期望 • 訂定家族辦公室的角色及服務範疇，如資產管理、慈善事業、理財顧問、財富管理教育等等。 • 外判指定專業服務，及與有關之專業人員合作管理。 <p>2.2. 招聘及聯絡不同專業人員以確立運作程序</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 就有關家族辦公室的法律事宜聯絡事務律師 • 聯絡會計師為家族辦公室提供會計及核數服務 • 聯繫相關專業人士為家族制定最合適的稅務計劃 • 就傳媒政策及聲譽管理聯絡公關公司 <p>3. 提供專業服務予客戶</p> <p>能夠:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 確保家族辦公室的法律架構及相關管轄權符合相關法例要求 • 與不同人士緊密聯繫並清晰交代家族辦公室的需要及目標。
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"> • 按照家族需要及各專業人士的建議，清晰釐定家族辦公室的範疇及運作程序
備註	