

## 【創新家族辦公室管理與財富傳承】

### 證書課程

CONNECTION TECHNOLOGY 裝備未來  
**FUTURESKILLS**



提升資產財富管理業人才培訓先導計劃  
Pilot Programme to Enhance Talent Training for  
the Asset and Wealth Management Sector

本課程針對從事金融、保險及財務專業人士，旨在教授他們有關家族辦公室管理知識及概念。透過個案分析及探討，提升他們對家族辦公室管理與財富傳承的專業水平，為客戶提供相關的專業意見和執行計劃。本課程為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」合資格課程。

課程編號

10010160-12

日期及時間

2022年4月30及5月7日  
上午10時至下午6時

地點

香港九龍達之路78號  
生產力大樓

語言

廣東話 (講義：繁體中文)

課程費用

港幣3000元正  
早鳥優惠：港幣 2,700元 –  
適用於2022年4月13日  
或之前報名

## 簡介

根據美國家族辦公室協會 (Family Office Association)，家族辦公室指專為超級富有的家庭提供全方位家族及財富管理服務，以致其家族資產得以長期發展，符合家族的期望，並能夠成為保值的機構，跨代傳承。隨著粵港澳的商企正積極推動數碼轉型，應用家族辦公室及財富傳承能有效協助他們的家族企業穩健發展。

### 課程內容

1. 簡介家族辦公室管理概念、營運模式、專業發展及財富傳承的策略及執行方式
2. 涵蓋不同財富管理模式的認識與應用，例如財富及基金管理、信託與遺產處理，以及保險和融資等範疇
3. 制訂與家族辦公室管理和財富傳承相關的財務管理策略及執行計劃

1. 「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」合資格申請人按要求完成課程後可提交申請，成功申請人士將可取得課程費用80%的資助，有關申請資格、手續、審批和款項發放安排等詳情，請瀏覽「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」[網站](#)。

2. 生產力局是證監會認可的持續培訓(CPT)主辦機構，持牌法團對持續培訓(CPT)時數擁有最終決定權。

## 預期學習成效

1. 準確分析不同家族辦公室的需要，包括單一家族辦公室 (SFO) 及多元家族辦公室 (MFO)
2. 深入討論全球各行各業的最新發展及動向，為客戶設計環球財富管理策略及實行計劃
3. 採用相關信託概念及知識，設計合適的財務管理服務和建議
4. 應用相關的家族辦公室和財富傳承的理論和個案，為客戶就不同的處境制訂全方位的財富管理方案
5. 參考相關案例和策略，以營運或建立一所合適的家族辦公室

## 單元大綱

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 1. 甚麼是家族辦公室      | 9. 富人的憂慮                    |
| 2. 家族辦公室發展簡述     | 10. 成立家族辦公室的過程和需要注意事項       |
| 3. 為何富人需要設立家族辦公室 | 11. 家族辦公室所需的專業人士            |
| 4. 私人銀行與家族辦公室的分別 | 12. 營運家族辦公室所需的費用            |
| 5. 家族辦公室的功能      | 13. 認識家族辦公室資產配置的策略及方法       |
| 6. 家族與財富傳承的關係    | 14. 介紹家族辦公室資產配置產品及服務        |
| 7. 家族與企業傳承的關係    | 15. 理財策劃師在家族辦公室內的角色         |
| 8. 家族與精神財富傳承的關係  | 16. 家族治理架構及工具 / 學員總結及心得交流分享 |

## 頒授證書

達到以下條件的學員，生產力學院會頒授電子證書【**創新家族辦公室管理與財富傳承**】：  
出席率達75%或以上；及個人作業取得合格成績(50%)

## 導師

### 楊志強先生 (Mr Wallance YEUNG)

- Keen Wisdom Family Office Consultant 創辦人
- FIN Leader 女性創業平台的創辦人
- 30年銀行及保險業高管營運經驗推動保險業的理財策劃轉型為「家族財富傳承師」
- 科技大學認可「家族辦公室」課程導師

## 報名方法

1. 掃描QR code 於網上報名及付款。或
2. 郵寄港幣支票連同報名表至九龍達之路78號生產力大樓3樓香港生產力促進局生產力學院莊小姐收。請於**支票背面及信封面**註明報讀課程名稱及編號，支票請劃線抬頭並列寫「**香港生產力促進局**」。

【報名表可於 <https://www.home.hkpcacademy.org/enrollment/> 下載】

