



## 【創新家族辦公室管理與財富傳承】 證書課程

CONNECTION TECHNOLOGY 裝備未來  
**FUTURE SKILLS**



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	10014395-02
日期及時間	2023年9月16及23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3500元正

### 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

本課程已被審批為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」（以下簡稱「資產財富管理業先導計劃」其下之「專業培訓資助計劃」（以下簡稱「本計劃」）。本計劃旨在提升資產財富管理業在職從業員的專業能力水準及協助金融服務業內其他從業員學習所需的知識和技能，使他們能投身資產財富管理業。合資格之申請人按生產力學院之要求完成課程後將可獲香港特區政府資助80%學費，上限為HK\$15,000。香港證券及投資學會為資產財富管理業先導計劃之執行機構，有關申請要求之細則及手續，請參閱專為資產財富管理業先導計劃而設之網站(<https://www.wamtalent.org.hk/>)。

## 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
2. 家族辦公室發展簡述
3. 為何富人需要設立家族辦公室
4. 私人銀行與家族辦公室的分別
5. 家族辦公室的功能
6. 家族與財富傳承的關係
7. 家族與企業傳承的關係
8. 家族與精神財富傳承的關係
9. 富人的憂慮
10. 成立家族辦公室的過程和需要注意事項
11. 家族辦公室所需的專業人士
12. 營運家族辦公室所需的費用
13. 認識家族辦公室資產配置的策略及方法
14. 介紹家族辦公室資產配置產品及服務
15. 理財策劃師在家族辦公室內的角色
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」
- 香港科技大學認可「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劉先生收。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.hkpcacademy.org/enrollment> 下載】



<http://u.hkpc.org/aFS>

查詢: 劉先生 | +852 2788 5668 | boscolau@hkpc.org  
余小姐 | +852 2788 5327 | adelayu@hkpc.org