环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE
SINCE 1979

家族财富治理
传承与争议解决

环球拥有一支国内领先的家族财富治理、传承与争议解决团队。依托我们在信托、保 险、税收、银行与金融、资本市场、境内外投融资、房地产、婚姻家事、争议解决等多个领域的丰富经验和复合型专业技能，环球的专业团队能够 为高净值人士及家庭提供涉及多司法管辖区的、综合的、高水平、高质量的家族财富管理与传承法律服务。我们的专业律师能够基于实际控制、税务、传承等复杂需求，精密定制服务方案；充分考虑私人财富技术上的资 产隔离、税务上的合法合理布局，传承上的安全稳定，必要时采用跨国别、跨司法辖区进行灵活安排，以满足私人客户全方位的个人与商业诉求。



The First Chinese Law Firm

www.glo.com.cn



领域综述

环球与多家信托公司、银行、保险公司、财富管理机构、家族办公室合作，为其高净值客户提供全方位、定制化、一站式的私人财富管理法律服务。

服务内容

我们的主要服务内容和代表性案件包括：

1. 婚姻财富规划

- 婚姻风险评估
- 婚姻风险隔离
- 婚姻财产协议拟定
- 境内外婚姻规划
- 婚姻危机干预与调解

2. 家族（家庭）财富传承

- 家族（家庭）资产梳理和确权
- 境内外资产传承风险评估
- 传承方案规划与设计
- 遗嘱设立咨询
- 境内外其他传承工具综合运用

3. 家族信托服务

- 信托资产规划
- 家族信托交易结构设计
- 家族信托文件拟订
- 信托保护人 / 监察人

4. 家族企业治理

- 家族企业风险隔离
- 家族企业传承规划
- 家族企业股权设计
- 家族企业员工激励计划
- 家族企业动态合伙股权设计
- 家族企业章程设计

5. 税收筹划

- 税务居民身份规划
- 个税筹划
- 企业税收筹划
- 投资并购税收筹划
- 财富传承税收筹划

6. 慈善

- 慈善捐赠规划
- 慈善基金设立及治理结构设计
- 慈善信托设立及治理结构设计

7. 保险及保险金信托

- 境内外保险规划
- 保险金信托交易结构设计

8. 家族办公室

- 家族办公室设立及治理结构设计
- 家族办公室税务筹划
- 家族办公室合规管理
- 家族办公室业务风险评估
- 接受家族办公室委托为其客户提供全方位法律服务

9. 全球管理

- 海外投资、移民投资规划
- 跨境家族财富传承方案设计
- 全球税收身份规划及税务筹划
- 外汇管制合规咨询
- 申请承认与执行外国法院的判决与裁定

10. 家族财富治理、传承与争议解决

- 婚姻家事及衍生争议
- 股权分割与公司控制权争议
- 继承与遗产管理争议
- 跨境家族财富争议
- 家族信托相关争议
- 财富传承风险防范与危机干预

代表性案件

婚姻家事、股权及公司控制权争议

- 为某上市公司实际控制人处理离婚纠纷诉讼，并顺利达成调解结案。
- 为某上市公司实际控制人处理离婚争议，并成功谈判以婚内财产协议的形式解决离婚危机。
- 为某高净值客户处理离婚纠纷诉讼及其衍生的 16 起股权案件。
- 为某高净值客户处理跨国离婚后财产纠纷诉讼，并在财产分割比例上成功取得多分。
- 为某高净值客户成功处理一起因其配偶担任高管期间损害公司利益而引发的追偿案件，避免陷入夫妻共同债务。
- 多起民营企业实际控制人、高管及互联网企业高管等高净值客户涉股权婚姻家事纠纷；涉及某 A 股上市公司实际控制人离婚纠纷，最终促成双方协议离婚并达成一致行动协议。
- 代理多名社会知名人士及高净值人士处理因婚姻家事引发的知识产权、上市公司股权分割、境外资产分割等争议解决案件。
- 代理多名高净值人士处理子女抚养权争议，历经二审、再审等程序并取得良好效果。
- 代理多名知名人士在境内外离婚纠纷、离婚后财产纠纷平行诉讼中担任境内律师，或在平行诉讼中担任中国法专家证人，向境外法庭出具法律意见书并接受庭审交叉询问。
- 作为原告代理人，代理某境外上市公司高管离婚诉讼，并在一审阶段就婚姻及财产分配达成调解。
- 作为原告代理人，代理某大型中资银行境外高管离婚诉讼，并在一审阶段就婚姻、财产分配及子女抚养达成调解。
- 作为原告代理人，代理某法律专业人士离婚诉讼。经一审、二审程序，两审法院均判决支持原告的离婚请求；在财产分割时最大限度地保护了当事人利益，并为当事人成功争取到子女抚养权。
- 作为被告代理人，代理某大型央企管理人员离婚诉讼，并在一审阶段就婚姻及财产分配达成调解。
- 作为原告代理人，代理某自然人就婚姻关系存续期间所购房屋提起确权诉讼，并获得法院支持。

继承、遗产管理及跨境争议

- 代理某香港遗产管理人处理涉及内地某公司股权的遗产管理纠纷，并在最高人民法院再审程序中取得胜诉。
- 代理某香港自然人处理涉及内地遗产管理人认定的纠纷并取得胜诉。
- 代表某香港自然人，就涉及内地公司及其他继承资产的继承事宜提供纠纷解决前期服务。
- 代理知名人士处理因继承引发的纠纷，涉及中国内地、美国、日本及香港等法域的法律适用及冲突解决，涉及著作权继承、代孕子女继承等疑难法律问题。
- 代理数起高净值客户继承纠纷案件，涉案金额十余亿元。
- 代理某高净值客户处理因继承引发的人身保险纠纷，涉案保险金近亿元。

家族财富规划、管理及信托

- 为中信信托和大家健投落地首单社区直付型养老服务信托提供法律服务。
- 为太平人寿保险公司设立“泰阳传世”家族理财办公室提供法律服务（中国第一家由大型国有寿险公司设立的家族理财办公室）。
- 为某高净值客户就家族财富管理提供专项法律服务。
- 为某高净值客户提供税务筹划，设计企业经营管理架构，并通过订立遗嘱、设立信托规划财富传承。
- 为某高净值客户制定并落地遗嘱信托方案。
- 为某上市公司实际控制人提供家族信托设计及税务筹划专项法律服务。
- 为某上市公司实际控制人设计家族信托方案，以股票收益权设立财产权信托。
- 为某高净值客户制定财富传承方案，设计企业架构、制定家族宪章、设立家族信托，在家族治理和公司治理之间构建有机的联系。
- 为某高净值客户通过遗嘱及公证的方式处置其在中国的房产及现金提供法律服务。
- 为某高净值客户审阅遗嘱并协助办理遗嘱公证。
- 为多家金融机构的高净值客户提供财富管理系列讲座（进行中）。
- 与家族办公室、四川仁爱医疗基金会创办的公益社工组织合作，设立特殊服务信托，为数十个心智障碍儿童家庭提供财富传承方案并实施落地（进行中）。
- 与中华遗嘱库合作，为某高净值客户提供遗嘱规划和传承路径设计。
- 与中国人寿、泰康人寿等保险公司合作，为高净值客户提供长期法律咨询及财富管理系列讲座。
- 多起涉及多法域的家族紧急财富传承安排，包括遗嘱及遗嘱信托、境外遗嘱执行、境外信托架构安排等。
- 为多位高净值家庭提供常年法律服务，服务内容包括财富管理、财富传承、对外投资等相关事宜。
- 为多位高净值家庭设立家族信托提供交易结构设计、税务筹划、交易文件起草等全程法律服务。
- 为多家信托公司的家庭信托、家族信托设计交易架构，并制定交易文件范本。
- 为某公益基金落地特需信托提供交易结构设计、税务筹划、交易文件起草等全程法律服务。
- 入库上海市民政局遗产管理人专业事务机构。

媒体评价



荣誉与排名

亚太法律五百强（The Legal 500 Asia Pacific）
- 私人财富管理业务位列“领先的律师事务所”

LEGALBAND
- 私人财富管理业务位列“领先的中国律师事务所”

亚洲法律杂志（Asian Legal Business）
- 提名“年度财富管理律师事务所大奖”
- 提名“年度华东地区财富管理律师事务所大奖”

北京市朝阳区建国路81号
华贸中心1号写字楼15层&20层
邮编: 100025
15 & 20/F
Tower 1, China Central Place
No. 81 Jianguo Road,
Chaoyang District,
Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
环贸广场办公楼一期35层&36层
邮编: 200031
35 & 36/F
Shanghai One ICC,
No. 999 Middle Huai Hai
Road, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052
27/F Tower B,
China Resources Land
Building, No. 9668 Shennan
Avenue, Nanshan District,
Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼36层&37层
邮编: 610041
36 & 37/F Building 11, Tianfu
International Finance Center,
No. 966 Tianfu Avenue North
Section, High-tech Zone,
Chengdu 610041, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8313 5533

苏州市姑苏区广济南路369号
苏州华贸中心写字楼1幢16层
邮编: 215008
16/F Tower 1, China Central
Place, Suzhou, No. 369
Guangji South Road,
Gusu District, Suzhou
215008, China
电话/T. (86 512) 8218 8868
传真/F. (86 512) 8218 8808

www.glo.com.cn
北京 | 上海 | 深圳 | 成都 | 苏州