



家族财富 管理与传承

环球拥有一支国内领先的家族财富管理与传承团队。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、婚姻家庭、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。



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
- 遗嘱咨询、订立
- 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. 保险及保险金信托

- 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

代表性案件

- 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



凭借其国际专业知识，环球律师事务所尤其擅长为高净值人士处理跨境税务问题。更广泛地说，该业务就婚姻和继承纠纷、财产分配规划、家庭信托和保险以及继承事宜提供咨询。

——《亚太法律五百强 (The Legal 500 Asia Pacific) 》

环球合伙人共同领导本所业务，专长于财富管理和私人客户税务筹划，在投资相关事务和争议解决方面经验丰富。

——《亚太法律五百强 (The Legal 500 Asia Pacific) 》



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