

IARFC 持續教育工作坊

探視財務策劃：「信託」與「家族辦公室」

活動	: IARFC 持續教育工作坊
題目	: 探視財務策劃：「信託」與「家族辦公室」
日期	: 2023 年 12 月 1 日(星期五)
時間	: 登記 - 下午 2 時至 2 時 30 分 工作坊 - 下午 2 時 30 分至 4 時 30 分(兩小時)
地點	: 香港灣仔告士打道 66 號筆克大廈(Pico Tower)2 樓 香港管理專業協會 201 室 (告士打道與盧押道交界 / 彼鄰六國酒店)
語言	: 粵語
費用	: + IARFC 會員 HK\$100 + GAMAHK 會員 HK\$200 + 非會員 HK\$300
持續教育學分	: IARFC 會員全程出席可獲 RFC 持續教育 2 學分
截止報名	: 2023 年 11 月 28 日(星期二)



陳奕希律師

分享嘉賓 陳奕希律師

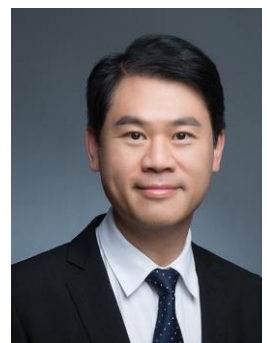
- 隆安律師事務所合夥人
- 香港註冊綜合調解員
- 香港浸會大學客席講師
- 活躍於法律界、保險界及個人理財界；專項包括「財富傳承」、「遺產承辦及管理」和「粵港澳大灣區法律與實踐」

信託基本概念及與保單的互補功能

- 普通法下信託的概念及功用
- 中國/香港/星加坡三地信託法比較
- 香港信託案例分析
- 信託及保單的實務性功能分析
- 保單信託及其法律背景
- 風險與增值並重的完整財務策劃
- 保單信託於家族辦公室的應用及相關架構

分享嘉賓 黃恒德先生 MBA, LLB (Hons), FCA, FCPA, FCG, HKFCG

- ◇ 滙智集團 (U & I Group) 集團管理合夥人兼副總裁
- ◇ 瑞橡資本 (Oakwise Capital) 財富管理及家族辦公室主管合夥人
- ◇ 深圳市跨境私募投資基金委員會香港家族辦公室專家兼委員會成員
- ◇ 香港大學專業進修學院家族辦公室策略管理特聘講師
- ◇ 前香港政府投資推廣署財經金融服務部主管兼家族辦公室環球主管
- ◇ 前香港貿易發展局金融服務諮詢委員會及亞洲金融論壇督導委員會成員
- ◇ 前香港上海滙豐銀行投資銀行部執行董事
- ◇ 前安永會計師事務所高級審計師



黃恒德先生

「家族辦公室」：香港優勢

- ◇ 香港優勢盡顯
- ◇ 充滿活力的金融市場
- ◇ 適應面廣的人才引進政策
- ◇ 家族辦公室的最佳設立地點

探視財務策劃：「信託」與「家族辦公室」

2023年12月1日(星期五)

報名表格

報名方法

- (一) 如以信用卡付款，請把已填妥的報名表格(包括信用卡付款資料)傳真、電郵*或郵寄至 IARFC；
(二) 如以支票付款，請把已填妥的報名表格連同付款支票郵寄至 IARFC；或
(三) 親臨本會辦理。

【*只接受掃描本，恕不接受拍照】

報名者資料

姓名：(Mr/Ms/Dr) _____ (先生/小姐/博士)
(英文) (中文)

- IARFC 會員每位 HK\$100 IARFC 會員號碼：RHHK _____ *
- GAMAHK 會員每位 HK\$200 GAMAHK 會員號碼：_____ *
- 非會員每位 HK\$300 *必須填寫

公司：_____

手提電話：_____ * 電郵：_____ *

(入場券經 WhatsApp 發出)

支票付款 (如適用)

支票號碼：_____ 金額：_____ (請在支票背後填寫姓名)

簽署：_____ 日期：_____

支票抬頭：“國際認證財務顧問師協會港澳中心有限公司”或

“IARFC Hong Kong and Macau Centre Co Ltd”

信用卡付款 (如適用)

Visa Card Master Card 金額：HK\$ _____

發卡銀行：_____ 信用卡有效日期：_____/_____/_____(月/年)

信用卡號碼：_____

持卡人姓名(英文)：_____ (須與信用卡上之名字相同)

持卡人簽署：_____ (須與信用卡背面之簽署相同)

所有報名及費用一經繳交作實，恕不接受取消或退款