



勝利私人訂製服務

為您提供"專屬"及"共享"的全方位財富管理和家族服務,使資產的長期增值,符合您的預期和期望,並讓資產能夠順利地進行跨代傳承和保值增值。

作為一位核心人物(即家庭的支柱、企業的核心),做好周詳的財務策劃或 財富管理計劃是人生規劃中非常重要的一環,盡早制定長遠的、全面的規劃 能令您有效地達成人生不同階段的各項目標,包括:資本增值、子女教育 儲備、海外升學、置業投資、退休需求、移居海外、財富傳承等。

勝利作為您專業的合作夥伴,通過多元化的環球資產配置,如:環球股票、保險、地產等方面的投資為您在分散風險的同時,創造更多的財富,並助您實現您完美的生活方式。此外,勝利除了擁有專業的投資顧問、企業融資顧問、保險顧問,理財規劃師,稅務策劃師之外,並與相關領域的專業顧問團隊保持著長期密切的合作關係,其中包括律師事務所、會計師事務所等,一起為您打造高效、多元化的私人訂製服務。



▶ 跨境資產配置 - 資本增值

隨著國民經濟的快速發展,傳統途徑遠遠不能滿足民眾日益增長的理財需求。跨境資產配置正成為中國投資理財的一個新選擇。投資再不局限於內地,更放眼全球投資收益增長熱點,配置某一類或某一國家、地區的資產類別,分享該資產類別上漲帶來的投資收益,從而實現資產的保值增值。

- ▶ 更多的投資機會和增值空間,勝利為您提供環球市場多樣化的投資產品,在不同的投資條件和政策下 為您捕捉更多的投資機會
- 充分發揮分散投資風險的功能,因為世界不同區域經濟和主要投資市場間此消彼長的關係,勝利通過 跨區域的資產配置,使客戶資產達到一定分散和對沖的目的,確保客戶資產的平穩增長

▶ 企業海外拓展

當今世界經濟日益一體化,商業越來越呈現跨國界的發展趨勢,企業也經常用跨國經營來增強企業的實力,擴的經營區域。而註冊成立海離岸公司是企業走向世界,開展跨國業務,提升企業國際形象及品牌的捷徑。

設立海外公司除了可以避免外匯管制、減輕賦稅之外,還可通過海外投資的方式,進行環球或區域性個人資產配置,以達到分散風險的目的。結合私人信託還可以保護收益人的隱私,大幅度減少遺產稅,增加個人的資產價值。

勝利可協助您設立、註冊香港及海外公司, 我們將委派專人為您進行以下服務:

- ▶ 公司名稱查冊,準備及遞交有關文件
- ▶ 核實所需資料的完整性,並妥善的保管客戶資料
- ▶ 協助您辦理領取公司註冊證書和公司文件盒等
- > 安排預約銀行開戶
- ▶ 協助客戶處理日後的公司秘書、會計及有關稅務服務等

▶ 僱員福利策劃

成功的企業家除了擁有自身的競爭優勢之外,優秀人才的吸納、培養、保留也是促使您獲得成功的重要因素之一,那麼一個良好的僱員福利制度幫助您實現這一戰略目標,讓現有的人力資源發揮更大的效用,為企業帶來更大的收益。

除了法定的僱員福利之外,勝利可以幫您量身度制,符合企業發展方向的不同類型的補充福利計劃激勵并提高員工士氣,吸引優秀員工,降低員工辭職率,增加企業凝聚力等。我們可以通過不同方案的配搭,合理的分配資源,為您和您的企業創造更大的效益。

例如:

▶ 為子女家人提供優質的生活及物質環境

- > 海外升學
- ▶ 養老聖地



海外升學

為能讓子女感受到國外完善的教育制度,開闊眼界,領略多元文化的內涵,更好的提升語言能力,鍛煉自身獨立能力,為未來創造更多自由發展的空間和機會,很多家長會為子女尋求海外升學的機會。

作為專業的顧問,勝利可以為您的子女:

- ▶ 宏觀的規劃升學藍圖,了解各種利弊,在升學、選校及選科方面提供全面的分析及意見。幫助您的子女理清升學方向,宏觀的為他/她建立最適合的升學計劃
- 解釋當地文化,作為家長我們最擔心子女獨身異地的生活,能否融入當地的生活等問題,勝利專業的顧問則可以協助學生及家長做好離港準備,根據過往經驗,解釋兩地文化差異,幫助您的孩子做好心理調整,進可能令其海外生活更加順利
- 協助您處理異地突發事件,如生病就醫等

頤養天年聖地

越來越多的人開始選擇海外置業來實現自己夢想的退休生活,舒適的環境、良好的醫療體系及社會福利制度,遠離霧霾,度過一個安逸的晚年。海外置業存在著一定的風險,杜絕盲目投資。

作為一個專業的顧問,勝利可以為您提供以下指引:

- ▶ 土地所有權的問題,區別於國內的購房,海外很多國家土地都為私有制,一般來說為個人永久產權, 基本無年期限制,所以土地的升值前景和投資價值是要考慮的重要因素之一。
- ▶ 房價的走勢,在投資之前,應了解當地的人文環境、社會動態、相關政策以及經濟發展狀況,當地房市的發展週期等,選擇適當的週期則可以使您的投資獲得可觀的回報。
- ▶ 稅費,海外置業投資前您必須要了解當地房產交易時所產生的稅費(如契稅、土地稅、印花稅、增值稅等),衡量稅費成本是否可以承擔。
- > 匯率及政治風險

為您和家人提供方便、快捷、完善的醫療保障方案

高端醫療

針對高端人群設計,突破國家醫保限制(不限國家、 用藥等),就醫可直接賠付、覆蓋廣泛(一般包括門 診、住院、大病、牙科、生育,健康體檢等)的醫療 費用。

特點:

- ▶ 可自由選擇合資格的外資醫院、私立醫院等就醫
- ▶ 可自由選擇使用進口藥和治療所需的合理藥物
- ▶ 在全球絕大部分的國家及地區有效
- ▷ 有全球合作醫院提供直接賠付服務,即看病不用帶現金,由保險公司直接和醫院結算
- ▷ 高保額,大部分產品保額都在800萬以上
- ▷ 有家庭計劃和生育計劃

> 家庭信託

伴隨著第一代企業家的漸漸老去,兩代人財富與權力的交接,對於一個富裕人士的家庭來說,如果缺乏穩定的財富傳承機制,繼承人之間財產的紛爭將頻繁出現。如何實現財富和事業的持續性、有條件的分配與傳承,成為高端客戶群的重要課題。

另外,後人由於太容易得到財富,不懂得珍惜,揮霍無度,縱使家財萬貫,最終落得慘淡收場。 所以將巨額的財富一筆過留給下一代未必是一件好事。家庭信託則可以幫您委任有能力的專業機構來管理家族財產,子女則可以 通過授權來享受財富帶來的利益。並使其財富代代相傳。

通過設立家庭信託,您可以解決以下問題:

- ▷照顧家人的醫療、生活及教育等需要
- > 退休計劃及儲蓄安排
- ▶ 減少個人財產擁有量,可減少暴露自己的財產
- > 合法的分流收入

- ▷ 避免不必要的紛爭
- ▶ 因個人投資失利而引致的債務風險,將部會影響 到家人的生活質量。
- ▶ 為下一代的財產、繼承方面安排

