



頂級獨立財富管理公司 認為香港是設立家族 辦公室的不二之選

海銀財富分享在香港和中國內地經營家族辦公室業務的心得。

許多人為了獲得財富而辛勤工作，並希望積累的財富能代代傳承。海銀財富管理有限公司旨在幫助客戶進行財富管理、資產管理、傳承規劃，以及家族保障。海銀的起源也是一個家族企業，因此深知超高淨值家族的需要和期望，並以夥伴、朋友和嚮導的身分與他們攜手合作。

對海銀來說，中國內地的家族辦公室與香港的家族辦公室各有特色。海銀財富總裁王滇解釋道：「在內地，家族辦公室側重於投資回報、投資組合管理、以及獲得獨家投資機會。像家族治理和慈善規劃等主題，近年來才受到富裕人群的注意。相比之下，香港的家族辦公室在全球資產配置、家族保障、法律與稅務規劃、家族諮詢、繼任規劃和環境、社會及管治 (ESG) 主題等方面，擁有更加成熟而均衡的導向。」

香港是海銀全球化的門戶

海銀視香港為邁向全球化的門戶。王滇表示：「有了香港，我們才能實現一體化的客戶服務、全球化的業務協同，以及靈活應對跨境趨勢。」

王滇補充說：「香港是一個特別的城市，匯聚了全球金融資本、精英人才及創新理念。海銀藉著母公司在中國內地的優

勢，融入香港的金融生態圈，為中國客戶進入國際市場提供出海門戶。」

王滇認為香港兼具離岸市場（例如新加坡）的傳統特色以及在岸市場（例如上海）的本土優勢，在粵港澳大灣區中地位獨特，有望進一步拓展為「跨岸」金融中心。她指出：「海銀最近在深圳開設大灣區總部，進一步促進和實現與香港的協同效應。珠三角的資金、人力資源和科技之間的互聯互通，將為海銀和我們的客戶創造巨大的價值。」

“ 有了香港，
我們才能實現
一體化的客戶服務、
全球化的業務協同，
以及靈活應對
跨境趨勢。 ”

海銀財富管理有限公司
總裁
王滇

吸引國際人才

海銀對香港的人才儲備充滿信心，並已招募諸多資深級別和初級職位的員工。王滇表示：「我們最近與香港科技大學

合作舉辦的『財富 + 科技』研討會，目的之一就是接觸來自世界各地最優秀、最聰明的年輕人才。」

王滇很讚賞投資推廣署的專業精神和指導性建議，她尤其感謝投資推廣署介紹全球各地的潛在合作夥伴，以及促成海銀與行業協會和商業團體的合作。她總結道：「投資推廣署是獨一無二的香港傑出大使。」

王滇還分享了海銀在家族辦公室領域的下一步計畫，「我們在香港設立的海銀國際家族辦公室已取得顯著成功。在此基礎上，我們計畫設立一個家族辦公室研究院，匯聚家族辦公室領域的最佳典範，與香港的家族辦公室同業進行分享，也提供給中國內地和全球各地有意落戶香港的家族辦公室機構。」

海銀財富

- 海銀財富於2006年在上海成立，是一家獨立財富管理公司，在香港、中國內地、美國和英國擁有3,000名員工
- 其香港子公司有近30名員工，專門負責財富管理、資產管理、保險經紀和傳承規劃服務

 hywin.com.hk