



SINCERE FAMILY OFFICE

摯易家族辦公室

家族財富傳承一站式解決方案首選專家

YOUR FAMILY OFFICE

S I N C E R E F A M I L Y O F F I C E

CONTENTS

目 录

01

挚易家族 办公室简介

SINCERE FAMILY OFFICE
COMPANY PROFILE

02

挚易家办 服务内容

SINCERE FAMILY OFFICE
SERVICE CONTENT

03

案例分享

CASE SHARING



挚易家族办公室简介

SINCERE FAMILY OFFICE PROFILE

挚易家族办公室简介

SINCERE FAMILY OFFICE PROFILE



标志诠释与品牌价值观

S 全球视野Global Vision流畅的「S」线条，如全球自然的大川江河，体现跨越地域的洞察力，以无界思维联结机遇，为家族财富锚定多元未来。

F 专业独立Professional Integrity垂直结构的「F」象征稳若磐石的专业架构，不倚附、不受限，以客观专业视角守护家族愿景，在复杂环境中始终清晰笃定。

O 稳健共赢Sustainable& Mutual Success浑圆闭合的「O」传递周全与永续，如同生生不息的稳健生态循环，在风险与成长间取得平衡，携手客户及伙伴共筑世代长远价值。

品牌升华-持续对话及沟通的承诺.Communication & Promise符号
「:」不仅是品牌视觉的记忆点，更代表挚易对客户的全方位倾听、沟通、启发及行动。她如同一个永不完结的冒号，象征我们始终以专业开放的态度，为每个家族独特的需求与信念持续对话及沟通，量身定制所需的策略及执行所需的行动;并以专业为笔，在时间轴上写下稳健共荣的叙事。

我们深信，真正的财富管理始于理解每个家族独特的基因并在惠业框架中赋予灵活创新的空间。

挚易家族办公室简介

SINCERE FAMILY OFFICE PROFILE

SINCERE
FAMILY
OFFICE

Sincere —— 真挚

始于真挚，易于臻成。

SFO:不仅是品牌缩写,更是Sincere Family office(Odyssey)挚易家族征途的缩影。我们以全球格局为罗盘，以独立专业为舵，在财富管理的航程中，与您并肩探索共赢的彼岸。



挚易家族办公室简介

SINCERE FAMILY OFFICE PROFILE



团队实力

核心团队成员曾就职于国内外知名金融机构及投资银行，平均行业经验超过15年，并持有CFA/CPA/ ACCA/CICPA/HKCPA及法律资格证书，在资产管理、身份规划、环球保单规划、私行业务、税务筹划、法律等方面均具备深厚的专业背景和实战经验。

挚易家族办公室

挚易家族办公室（集团）是一家致力于全球资产配置的独立第三方综合服务商。公司于2014年成立，现为中国香港和新加坡双总部运营模式，旗下十一家专业资产服务子公司分布在新加坡、中国香港、中国深圳和厦门。

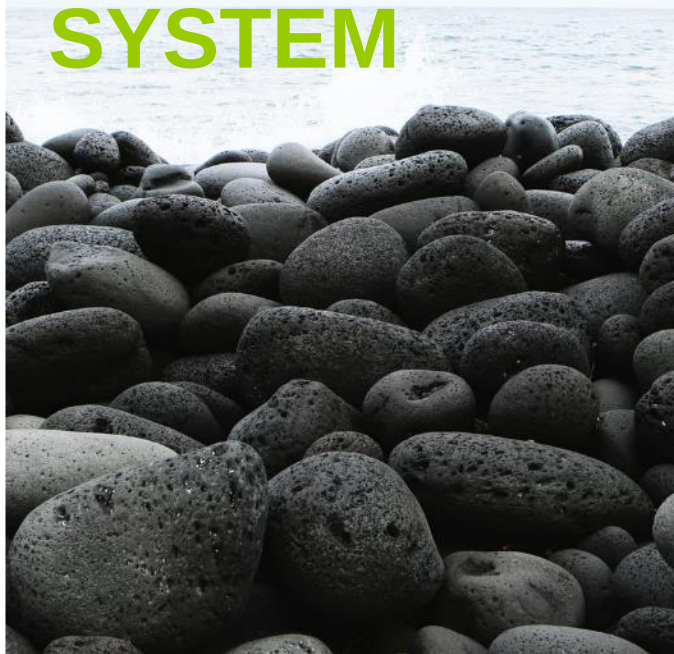
公司着力建立全球性的服务网络，协助客户合理分配并创造更多财富的同时，实现家族财富的保全和传承。

业务领域

现有业务遍布于东南亚、欧洲等16个国家地区。客户大多为不同领域的成功人士，主要是企业家、上市公司股东或高管、科技新贵、连续创业者、专业人士和家族第二代等高净值人群。

在达成专业、独立、共赢的价值观共识下，为挚易客户提供专属的全球化财富管理一站式解决方案和配套服务。

ENTERPRISE CORE VALUES SYSTEM



企业核心价值观体系

挚易家族办公室简介

SINCERE FAMILY OFFICE PROFILE



企业定位

独立第三方全球资产配置服务提供商



企业宗旨

坚守长期主义，实现客户利益最大化



企业愿景

成为家族财富传承一站式解决方案的首选品牌



企业使命

用专业助力客户实现家族财富增值与传承



企业价值观

全球视野 专业独立 稳健共赢

挚易家族办公室简介

SINCERE FAMILY OFFICE PROFILE

发展大记事

2013年

SEP

● 挚易置业有限公司（香港）成立

Sincere Properties Holdings Limited



获得香港地产代理监管局颁发的香港地产交易牌照:C-058377,
入选香港地产代理总会成员之一（会员号8080）

● 协助超50位中国高净值客户家庭（港币1000万元/人）完成香港投资移民计划

2014年

● 创立了第一支香港股权基金（管理基金规模超2亿美金）

2016年

APR

● 挚易按揭有限公司（香港）成立

Sincere Mortgage Company Limited

挚易获得香港金管局颁发的按揭牌照号码:1586-2024

2017年

MAR

● 凯环企业顾问有限公司（香港）成立

Victory Global Corporate Consultants Pte. Ltd

获得香港特别行政区颁发的香港企业秘书牌照：TC000979
获得香港金管局颁发的信托牌照

2017年

JUL

厦门盛世传城咨询顾问有限公司成立

取得香港保监局一般保险业务资质，成为强积金中介人

2018年

APR

挚易移民顾问有限公司（香港）成立
Sincere Immigration Consultants Limited

OCT

挚易盛世投资咨询（深圳）有限公司成立

2019年

AUG

挚易家族办公室新加坡总部成立

2020年

FEB

成功为中国客户搭建新加坡家族办公室，成为新加坡首批家办服务专业机构

OCT

Sincere Properties (UK) Limited成立
获得英国房地产交易牌照:PRS024435

挚易置业（海外）有限公司在中国香港/伦敦
两地设立办事处

2022年

NOV

成功帮助企业客户搭建
新加坡企业总部架构

2023年

NOV

Sincere Green Wealth Fund
挚易绿色创富基金成立

2024年

FEB

与澳洲达克斯顿集团Duxton、申万
宏源证券新加坡公司三方合作成立新
加坡VCC基金GREEN POWER
EQUITY FUND VCC正式落地

挚易家族办公室简介

SINCERE FAMILY OFFICE PROFILE

公司组织架构





挚易家办服务内容

SINCERE FAMILY OFFICE SERVICE CONTENT

服务体系

SERVICE SYSTEM



个人财富规划

- ☑ 财富保护方案
- ☑ 资产配置方案
- ☑ 服务配置方案
- ☑ 实时资讯服务



家族治理服务

- ☑ 家族（事务）信托服务
- ☑ 海外财务结构搭建
- ☑ 全球身份规划
- ☑ 海外产业投资机会
- ☑ 公益（慈善）信托服务



企业发展服务

- ☑ 企业出海解决方案
- ☑ 企业合规运营方案
- ☑ 助力企业发展方案
- ☑ 企业IPO咨询方案

挚易家族办公室服务内容

SINCERE FAMILY OFFICE SERVICE CONTENT

◆ 六大解决方案



01

企业出海

- 市场调研
- 考察接待
- 公司注册
- 公司秘书
- 开设银行账户
- 网上链接建立 (EP、CPF)

02

合规运营

- 日常会计记账
- 年度审计
- 公司税务申报
- 工资代发
- 实际办公场地
- 特殊牌照申请

03

助力发展

- 股权搭建
- 税收优惠
- 融资对接
- 认证补贴
- 人才招聘
- 资源对接与落地

04

IPO咨询

- 海外上市辅导
- 律师事务所对接
- 会计事务所对接
- 对接投行资源

05

身份规划

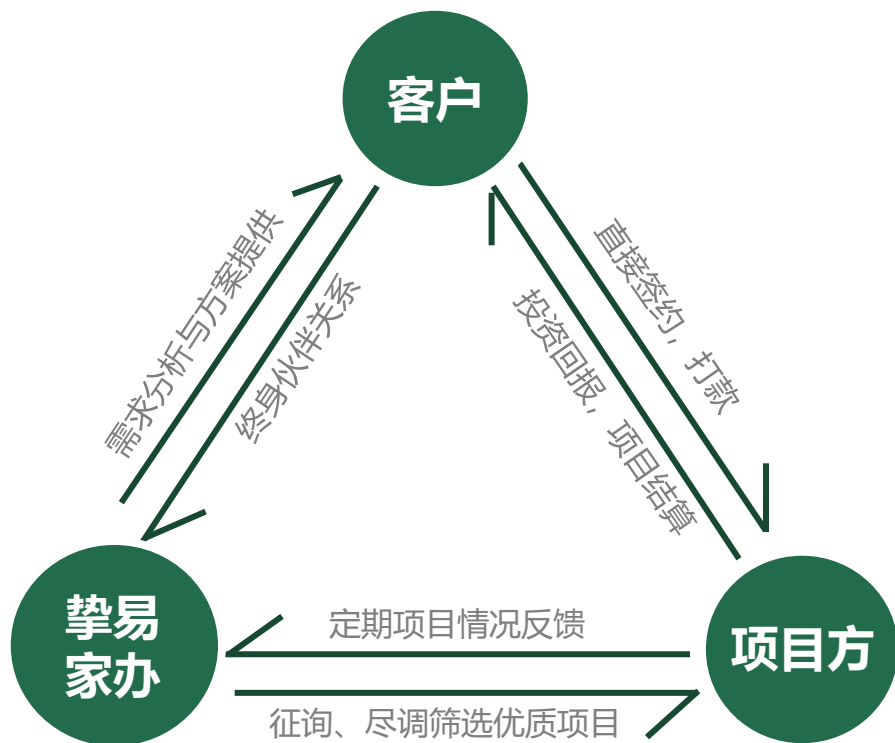
- 新加坡EP申请
- 新加坡PR申请
- 全球身份规划

06

资产传承

- 信托构架
- 保险构架
- 基金-家办架构
- 基金VCC构架
- 家庭教育规划
- 健康医疗规划
- 私人出游定制

我们的角色——独立第三方



OUR ROLE



独立

我们基于中立的角色，不倾向任何金融产品，永远站在客户的利益出发。



专业

以独立性为基础，提供中肯/全面的资产配置方案，以及可选择性的配套服务。



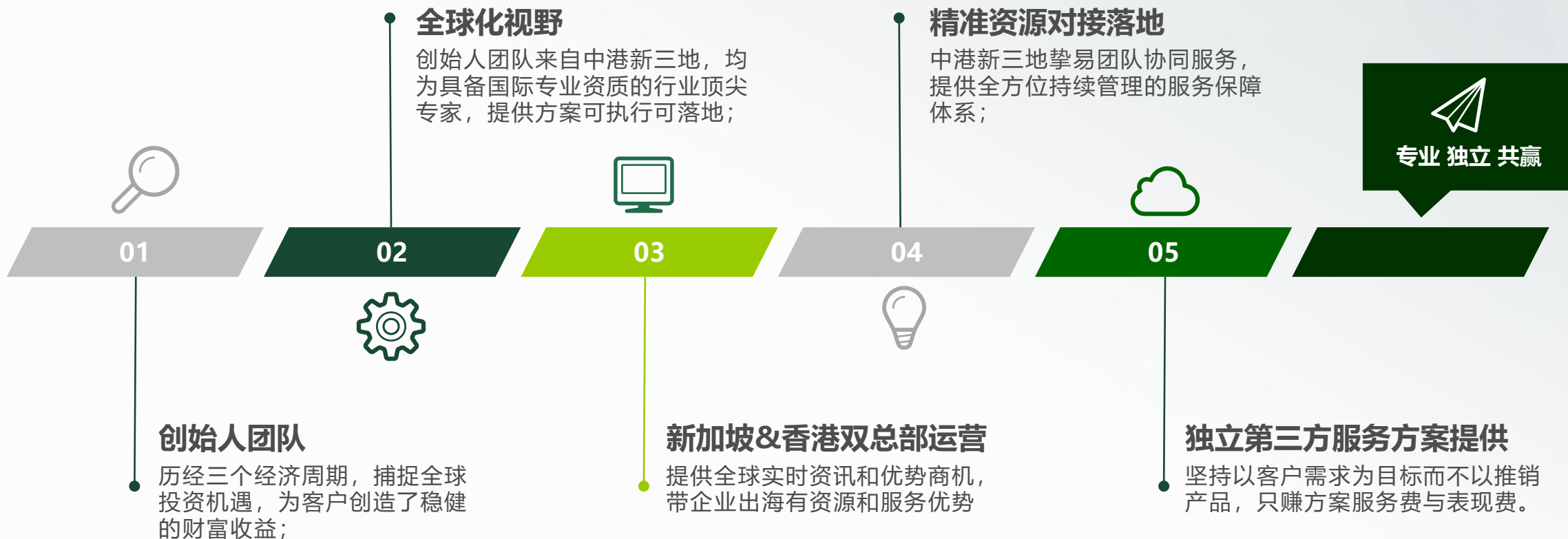
共赢

协助客户实现资产保值增值，团队主要收取服务费和表现费。

挚易家族办公室服务内容

SINCERE FAMILY OFFICE SERVICE CONTENT

业务优势：



BUSINESS LAYOUT AND DEVELOPMENT PLANNING



业务版图

- 亚洲：中国（内地、香港、澳门、台湾）、日本、新加坡、泰国
- 欧洲：意大利、法国、英国、希腊、西班牙、葡萄牙、匈牙利
- 美洲：加拿大
- 大洋洲：澳大利亚

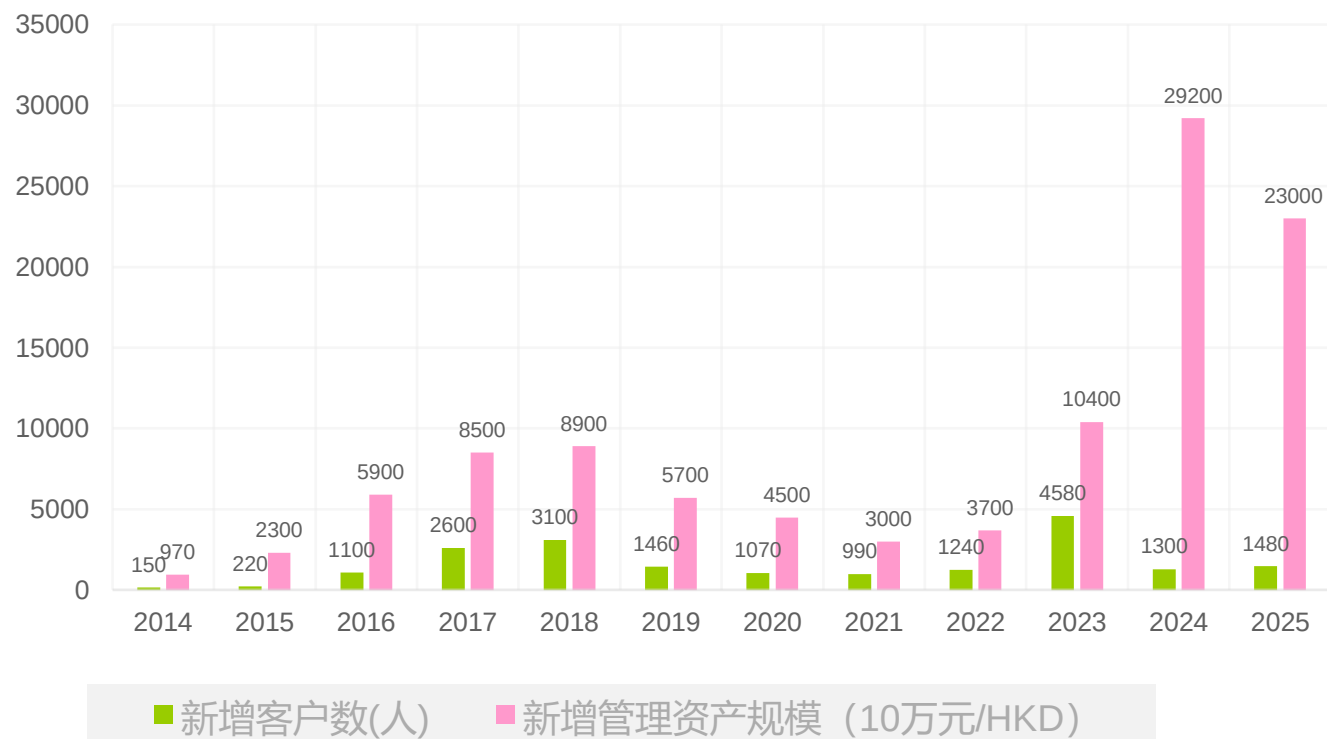
中国大陆三年发展规划

挚易珠海/挚易上海/挚易天津/挚易北京/挚易杭州/挚易成都正在筹设中……

发展
规划

PAST PERFORMANCE

过往业绩



客户人数

2013-2025年累计服务高净值客户19290人
(说明: 2020-2022年为疫情三年)

资产管理规模

2013-2025年管理客户总资产达106.07亿港元
(13.60亿美元)

持续服务率

客户持续服务率: **90%**



案例分享

CASE SHARING

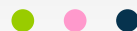
案例分享

CASE SHARING



团队已投部分项目

INVESTED PROJECT



案例分享

CASE SHARING

◆ 案例一

帮助客户搭建资产管理架构



中国客户Z女士，60后企业家，从事网络安全行业，积累了一定的财富。

出于资产的合理配置需求，从实业转向金融，从国内转向国外的战略考虑，咨询我们解决方案，当时新加坡政府刚刚推出家族办公室的项目，经过了解和实地考察，Z女士选择家办构架。

即搭建两个公司，一个是家族基金公司，一个是家办公司，并申请了13R的税务豁免，同时，拿到了EP工作签证，方便往来于中国与新加坡，也为将来儿子大学毕业，从事这部分资产的管理打下了良好的基础。

目前，在我们团队的监管下，Z女士的这部分资产委托了新加坡第三方资产管理公司打理，由于对风险控制比较关注，不做高风险投资，配置了保险+固定收益+少量基金产品等保守型产品，成功抵御了近几年总体经济向下的大趋势。



方案总结

“

资产出海：
家办构架+EP身份+公司日常
维护+资产管理

”



案例分享

CASE SHARING

◆ 案例二

中国私募新能源基金落户新加坡

客户D先生，国内私募基金管理人，新能源行业资深投资人，D先生分析国内新能源的产业优势，以及新加坡世界财富中心的地位，便决定抓住市场机遇，在新加坡成立一家基金公司，从事新能源行业的投资。



但是在当地成立新的基金公司手续比较繁杂，耗时较长。D先生咨询我司，我们团队给出的解决方案是找当地成熟的基金公司合作，搭建一个VCC架构，在本地基金的监管下，自主经营。这样，既可以很快开展业务，同时节省了大量的财力和时间成本。

为了方便往来新加坡开展业务，团队又帮助D先生**成立一家实体公司，拿到新加坡EP，解决身份的问题。**

方案总结：

基金VCC架构+EP身份+实体公司日常维护

案例分享

CASE SHARING

◆ 案例三

外贸型企业成立新加坡总部+马来西亚建立工厂



客户S先生，在国内从事汽车滤清器的生产、销售以及外贸出口。受企业外部大环境的影响，S先生打算把一部分产能转移到东南亚。

在了解他的需求后，团队为客户定制了企业总部计划。为其成立一个新加坡公司，用新加坡的公司在马来西亚投资一家工厂。这样，新加坡总部负责销售和财务，马来西亚子公司负责生产，这一架构符合新加坡政府的产业政策，同时也有助于产品继续出口欧美国家。

经过半年的时间，S先生的马来西亚工厂投产，外贸订单迅速恢复到疫情前水平，S先生正在寻找第二间海外工厂，为了业务拓展，S先生又为其侄子办理了EP身份。

方案总结： 公司总部架构+双EP申请+助力企业发展

◆ 案例四

农产品公司通过GIP项目申请新加坡永居居留



客户Z夫妇是国内某地区**农业龙头企业的负责人** 由于事业发展，以及孩子教育的需求，来新加坡成立了农产品贸易公司。

根据客户的情况以及对身份的明确需求，团队建议其通过新加坡政府推出的GIP计划，来实现他们的想法。

首先他们在**国内的企业满足年销售10亿人民币的要求**，同时，农业项目也是新加坡政府鼓励发展的行业。目前，他们的方案顺利推进中。

方案总结

子女教育规划 + 公司出海
+ GIP项目



GET IN TOUCH

Contact Information

 Company address SHENZHEN

 86-0755-82797175

 sscc1688@126.com

 <https://sincere.global/>



sfo: 摯易家辦

全球視野 專業獨立 穩健共贏

Visit Us



sfo

SINCERE FAMILY OFFICE

THANK YOU

家族财富传承一站式解决方案首选专家

全球视野 专业独立 稳健共赢

S I N C E R E F A M I L Y O F F I C E