

[« 返回前頁 | 列印](#)

2023-10-30 00:00

CFA指揮室

家辦背後需強大專業服務支援

[🔍 放大圖片](#)

香港政府積極推動本港成為全球家族辦公室的首選地，西盟斯律師行（**Simmons & Simmons**）合夥人及香港辦公室主管陳宜碧認為，本港要成為領先的家族辦公室中心，背後必須有強大的專業人士網絡支撐所需專業服務，政府及業界亦需要廣納相關外地專才及培育本地人才互相配合。

設立基金涉多範疇共同協力

今年**3**月，港府發布《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，致力推動香港成為領先的家族辦公室樞紐。宣言中包含了**8**項措施，以營造有利家族辦公室發展的環境，其中包括為單一家族辦公室而設的稅務優惠、於機場設立藝術品儲存設施、發展香港成為慈善中心，以及與人才招攬相關的新版「資本投資者入境計劃」等。

陳宜碧指出，這些措施不單吸引資本及人才來港，還可以為基金經理及資產管理行業創造新商機。此外，措施亦有助激發家族辦公室及投資機構之間的協同效應，有效提振香港經濟及提升國際形象。對於協同效應如何產生，陳宜碧解釋，家族辦公室傾向以設立投資基金的方式累積財富，原因是具有靈活性，容許家族成員在有需要時作出贖回或加大投資。成立基金的工作要律師、稅務顧問、審計師、信託、私人銀行等多個專業範疇一同協力。

由於涉及的專業項目眾多，陳宜碧指建立服務支持網絡對於推動家辦業務發展非常重要。政府宣言的八項措施當中，其中一項正是成立家族辦公室的服務網絡，由香港投資推廣署策劃的**FamilyOfficeHK**新團隊應運而生，目的是要建立雙向橋樑，一方面讓政府向外界闡釋相關政策發展，另一方面建立平台以利徵詢專業人士意見及協作，借助全球網絡向家族辦公室宣傳及推廣香港。

新城廣播有限公司總經理（節目規劃及頻道運作）朱子昭指出，港府的目標是於**2025**年底前協助**200**家家辦在港成立，在經濟環境不樂觀的形勢下，政策及財政支援是重要助力。

陳宜碧認為，政府協助固然重要，有足夠相關專業人才提供優質服務也是關鍵。她相信8大措施中新的「資本投資者入境計劃」，與早年設立的香港人才清單及優才計劃等，都有助從海外吸引各界專業人士。本地人才培訓的重要性亦不容忽視，陳宜碧提到，措施中資助設立財富傳承學院的目的正是為此。除此之外，業界也要向香港大學生多作宣傳，加深其對行業的認識和了解。

倡多途徑吸引大學生入行

有關推行家族辦公室行業教育的具體方法，陳宜碧建議業界一方面可跟各大學的就業中心合作，舉辦研討會邀請業內人士分享入行門路、工作性質及升遷前景等；大學一方也可多舉辦**Case Competition**（個案比賽），引起同學興趣。另外，亦可透過大學生最常接觸的社交媒體傳播資訊，例如於**Instagram**開設專頁，由行業人士分享平日的工作點滴，甚至舉行大家所熱中的**Live**問答環節。

香港特許金融分析師學會會長何敏表示，**CFA**課程是讓會員及考生加深認識家族辦公室的有效渠道。他稱近年**CFA**課程具體地增加了關於私人市場及財富管理的課程，這兩個項目都是由以往的投資組合管理（**portfolio management**）演變出來。

本欄內容由香港特許金融分析師學會（**CFA Society Hong Kong**）提供。學會乃**CFA**協會在香港的學會會員。訪問內容摘自新城財經「104投資總部」節目【**CFA**指揮室】環節，主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表本會立場。訪問內容只供參考及作教育用途，並非投資意見，亦非對任何產品或服務的建議、推許、認許或推介。

