



# 恆忻家族辦公室（香港）有限公司

家族辦公室金融財稅資產管理暨休旅服務供應商



# 目錄

## Table of Contents

1	公司簡介 HS Family Office	03
2	家族辦公室 Family Office	07
3	家族信託 The Family Trust	10
4	私募基金 Private Fund	11
5	財務管理 Wealth Management	12
6	國際財稅 International Taxation	13
7	企業服務 Corporate Service	14
8	遊艇匯 HS Yacht Club	15
9	媒體受訪 Media Interviews	18

# 公司簡介

## HS FAMILY OFFICE

### 關於恆忻家族辦公室

『恆忻』為專業的投資顧問暨資本管理家族辦公室，為客戶提供環球投資暨金融服務。在投資、管理、財稅等各方面，為客戶提供專業專注家族事務一站式多元諮詢服務。

### 恆忻家族辦公室包含

- 恆忻家族辦公室（香港）有限公司
- 恆忻家族辦公室（廣州）有限公司
- 恆忻家族辦公室股份有限公司
- 恆忻遊艇股份有限公司

# 恆忻定位

## FAMILY OFFICE POSITIONING



亞洲最活躍、最安全、  
最高效、最具創新精神  
的資產管理、生醫、信  
託、遊艇匯及休旅生活產  
業及家族辦公室金融科技  
智能平臺。

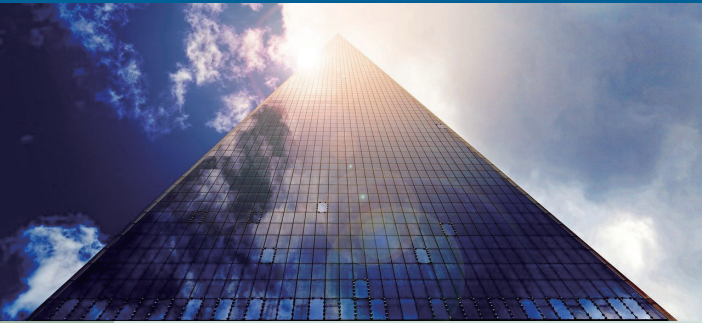


## 專業、全球佈局的服務商

恆忻家族辦公室在香港、中國、台灣、新加坡、美國均有運營機構，目前業務已經覆蓋中國多個一二線城市，將最前沿的全球資產管理資訊及最優質的多元資產配置訊息提供給客戶。

# 公司理念

## CORPORATE PHILOSOPHY



### Connection

為客戶提供專業客製的服務以及環球財富管理和多元資產管理服務。

### Controlled

為客戶提供嚴格高標準風險管控，為整體的財稅規劃和資產做深入的篩查。

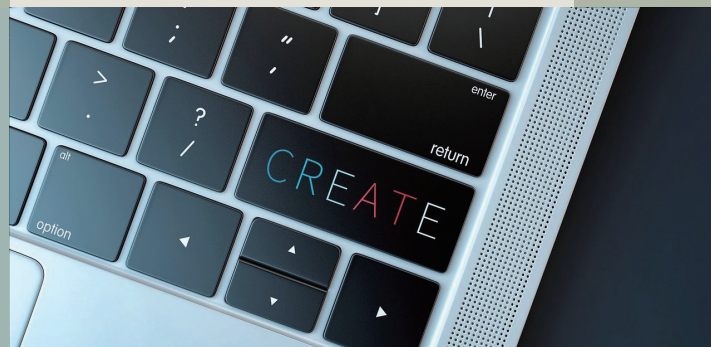


### Customer

以客戶為本，滿足客戶需求，提供專業多元服務。一對一客製化為客戶需求提供精準的服務和推薦。

### Creative

持續創新發展，運用金融科技和大數據，精準把握客戶需求和運用 AI 智能系統保障客戶的資訊安全。



# 家族辦公室

Family Office

Family Office  
(MFO/SFO)

## 家族治理

家族會議  
接班傳承規劃  
家族活動規劃  
家族公益 ESG



恆忻

家族辦公室

## 財務規劃

投資管理  
資產管理  
慈善管理  
遺產和財富規劃

## 諮詢

稅務和法律諮詢  
合規及法遵協助  
風險管理和商務諮詢

## 管理服務

培訓和教育  
行政管理  
檔案管理  
生活管理  
私人飛機  
私人遊艇

# 恆忻家族辦公室服務

## SERVICES OF HSFO



**家族辦公室**  
Family Office



**遊艇匯及休旅生活產業**  
Yacht Club and Leisure Sector



**國際稅務及資產傳承規劃  
諮詢服務**  
Internation Taxation and Inheritance  
Planning Consulting Services



**生醫及預防醫學**  
Biomedicine and Preventive Medicine



**資產管理**  
Assest Management



# 恆忻 家族辦公室 服務內容

SERVICES OF HSFO

## 服務

### 家族財富管理

- 國際金融機構服務
- 國際私人銀行服務
- 國際 PE 客製服務
- 家族基金客製服務
- 市值管理與特種投資

### 家族財富傳承

- 企業產權整理
- 企業控股流程
- 上市家族信託規劃
- 家族信託規劃

### 家族財富保全

- 婚姻財產規劃
- 保險保障規劃
- 資產傳承規劃
- 國際身分規劃
- 家族辦公室設立與運營
- 法律諮詢
- 稅務規劃

## 風險

- 代持
- 移民
- 婚姻
- 稅務
- 繼承
- 債務

## 需求

- 資產安全
- 財富管理
- 全球資產配置
- 優化資產持有架構
- 企業合併與收購
- 企業經營與上市
- 家族傳承

# 家族信託

The Family Trust



## 資產安排及保護

Asset arrangement and protection

- 信託人酌情服務  
Trustee discretionary scheme
- 保密性特別安排  
Confidentiality enhanced
- 信託資產轉移服務  
Asset transfer service

## 家庭婚姻子女

Family, marriage and children

- 家庭保障計劃  
Family protection scheme
- 子女理財特別服務  
Against spending-thrift family member
- 婚姻資產規劃服務  
Marriage specialty service

## 個人及生意風險

Personal and business risk control

- 生意風險保障  
Against business & Personal risk
- 破產風險保障  
Against bankruptcy risk
- 法律訴訟風險保障  
Against legal risk

## 其他範圍

Others

- 慈善信託服務  
Charity specialty scheme
- 特定目的保障計劃  
Special purpose protection scheme
- 受益人支付服務  
Beneficiary payment scheme

# 私募基金

Private Fund / Private Equity Fund

## 特色與焦點

私募基金不僅止於買賣交易，而是關乎投資目標選擇，投資組合管理及成功變賣獲得利益的循環週期。

客戶在每一階段決定對策以創造最大利益。在現有的資產來建立價值和管理成效是私募基金的關鍵。

私募基金需擁有廣泛的能力與技術和投資，而不是僅止於交易的能力，而是長期的多元性投資管理。

恆忻提供一致性的專業服務，在多元投資策略及投資組合管理都有豐富的服務經驗。期望企業能在金融市場創造商機和績效、建立傳承價值，以提升競爭優勢。

# 財務管理

## Wealth Management

恆忻提供更是以財富自由為目標的一站式解決方案

We provide not only excellent products but also one-stop solutions for wealth freedom

## One-Stop Solutions for Wealth Freedom



### I. 產品篩選 Product screening

全球經濟數據調研  
Global economic data survey

季度投資策略制定  
Formulation of investment strategy

風險控制委員會  
Risk control committee

+

### II. 個性化資產配置 Individualized asset allocation

投資偏好及風險分析  
Preference and risk analysis

個性化投資組合  
Individualized portfolio

季度投資策略調整  
Adjustment of investment strategy

# 國際財稅

## International Taxation



中國稅務諮詢

國際租稅諮詢

反洗錢防制

資金匯出中國諮詢

併購投資之稅務及法務

家族傳承規劃之稅務及法務

金融機構執行盡職審查 (CRS)

# 企業服務

Corporate Service

## Create Vantage and Deliver Value

高效益服務  
Efficient Solution

1. 基金註冊  
Fund Registration
2. 全球公司註冊  
Global Company Registration
3. 審計安排  
Audit Arrangement
4. 擬辦公室  
Virtual Office
5. 公司秘書及申報  
Corporate Secretarial & declaration
6. 行政支援  
Administration Support


高增值服務  
Value Solution

1. 稅務規劃  
Tax Advisory
2. 法律諮詢  
Legal Advisory
3. 金融合規業務  
Financial Licensing
4. 投資移民  
Investment Immigration
5. 風險管理  
Risk Management
6. 國際地產諮詢  
Real Estate Consultation  
and Management

## 以海洋為舞台

### 邀請您一同暢遊海洋新視野

逆風起，馭風行，恆忻遊艇匯的熱情與服務，  
期望讓更多人感受並且享受「海洋 & 遊艇」新型態生活



私人豪華遊艇：租賃 / 買賣  
私人飛機：租賃 / 買賣

# 恆忻遊艇匯

## 核心價值



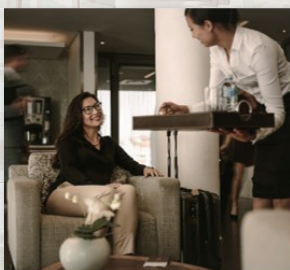
### 優質旅程規劃

提供國內 / 外旅程所需服務：交通、餐飲、住宿、高球、健檢、門票等。



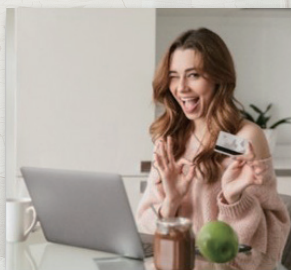
### 服務預約執行

恆忻遊艇匯擁有豐富經驗會員客服中心，提供會員各式服務的預約與協助代為執行。



### 重視品質把關

擁有大型企業服務經驗，與超過 500 間供應商簽約，提供優良品質並確保服務順利執行。



### 優惠價格提供

提供量價折扣 - 全球超過 500 間供應商優惠合約價。

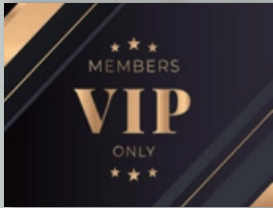


### 便利服務機制

提供熱線與客服人員服務，並建構會員中心查詢資訊。

# 恆忻遊艇匯

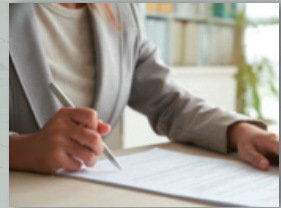
# 會員專屬禮遇



《會員權益》終身制



遊艇秘書隨船服務



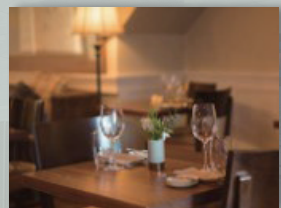
專屬秘書團隊客製行程 / 活動  
(遊艇活動 & 高球行程 & 深度旅遊)



遊艇活動提供飲品



年度講座 / VIP 交流活動



特約飯店 / 餐廳屬優惠  
(米其林餐廳 & 國際星級飯店)



專人服務商務合作



個人生日禮



著名體育賽 / 大型演唱會



小艇自駕



家族辦公室 / 全球財稅法



私人飛機服務



訂製再生醫學服務



私人會所  
(酒店健身房 / 俱樂部)

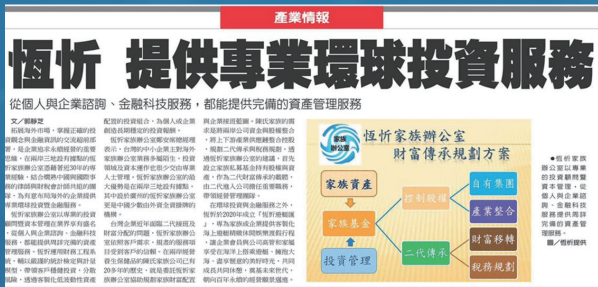


全球禮賓服務 / 全球急難救援

# 媒體受訪：恆忻家族辦公室



2021/04/22  
工商時報 C1 財富



2021/08/24  
工商時報 C8 財富

媒體受訪：恆忻家族辦公室

恆忻家族辦公室·全方位一站式專業服務，協助企業成功傳承

2022.02.14 | 瀏覽數：2152

盛行於歐美富貴間的「家族辦公室」(Family Office)，其目的在於協助富豪凝聚家族財富，並依其需求打造客製化的財富管理策略與擬定傳承計畫，以利順利交班。近年來，隨著亞洲新富興起，家族辦公室之風也前進亞洲。2004年成立的恆忻家族辦公室，便是以亞洲為據點，透過全方位及一站式的財富管理及家族服務諮詢，協助企業成功傳承。

作為美國最典型的家族企業，洛克斐勒家族同時也是世界上資產最龐大的家族之一，為了確保基業長青，洛克斐勒於1882年成立家族辦公室(Rocketfeller & Co.)，迄今仍在營運中。而為因應日漸複雜及多元的經濟社會型態演進，家族辦公室已成為未來家族企業傳承的重要機制，不僅可協助協調、整合並提供家庭量身訂做之服務，還能管理家庭的經濟和個人風險。

亞洲新富崛起帶動家族辦公室服務需求

隨著亞洲新富崛起，有鑑於家族企業接班是企業永續經營重要環節，家族辦公室在香港、新加坡也十分風行，台灣則是直到近來企業世代交替步入高峰，才逐漸受到重視。

服務遍布兩岸四地的恆忻團隊，自2004年成立家族辦公室以來，便以專業及親切的服務，提供家族及商務界針對企業傳承及稅務規畫一條龍的諮詢服務，在市場上備受不少企業家族的信賴。對此，總經理鄭安廣指出，「相較於香港、新加坡家族辦公室發展成熟，很多台灣的中小企業家族是中高階富人，但卻沒有獲得足夠好的服務，家族辦公室其實可以提供多元全面服務、隱私度更高的服務，包括如何安排海內外控股架構、稅務和信託保管銀行，甚至針對接班傳承，也有對應的專業服務。」

全球佈局加乘金融科技，打造最全面的家族辦公室服務

談及企業永續傳承，鄭安廣指出財富與事業所有權的架構整理僅是基本，「還有賴專業的團隊及結構化的家族財富管理系統，這三者缺一不可。」恆忻除了除香港、台灣外，2019年已於廣州取得全外資家族辦公室執照，2022年積極開設上海、新加坡兩地據點，服務範圍涵蓋財務規劃、稅務服務、家族傳承、管理服務、從資產管理、生醫、信託規劃諮詢、遊艇與休閒生活產業、海外房產，建構出安全、高效、具創新精神的全金融科技智能平台，及最全面專業的家族辦公室服務。

鄭安廣指出，恆忻的優勢在於為專業的投資顧問暨資本管理家族辦公室。「我們有最專業的會計師、律師團隊，在投資、管理、財稅等各方面，皆為客戶量身打造全面的服務，讓客戶獲得最完善的服務品質。」他進一步舉例，「中國大陸的富豪呈跳躍式成長，與美國在稅務上同屬人主義，因此在稅務管理就格外重視，而恆忻由於據點橫跨兩岸四地，加上有專業的會計師、稅務專家，同時了解各地的稅制法規，光是在稅務管理上，就有無可取代的優勢。」



恆忻家族辦公室董事總經理鄭安廣。

2022/02/14  
商周財富網

# 媒體受訪： 恆忻遊艇匯



2021/03  
逍遙遊艇風尚誌 No.34

 交通部航港局  
Maritime and Port Bureau, MOTC

航港新聞館 國際經貿館 國際組織館 數據統計館 知識分享館 航港法規館

首頁 \ 航港新聞館 \ 企劃類

### 恆忻家族辦公室打造遊艇匯

摘自工商時報

看好台灣四面環海，海洋資源豐富，適合發展多樣化的休閒海上運動，恆忻家族辦公室總經理鄧安序在2020年發展「恆忻遊艇匯」海上休閒遊艇事業，引進香港政商名流特有的「遊艇聚會」休閒型態，一年多來成功的在台灣藍色公路上舉辦不同型態的會員活動，開創海上新商機，也為藍海2.0新經濟締造全新思維。

全球經濟運動領導雜誌—The Asian Dragon，自認為「Boss In The Bentley」，在社交媒體的關注量超過17億人次，恆忻家族辦公室總經理鄧安序在台打造遊艇聚會休閒型態，也將成為台灣「遊艇上的董事長」，期望讓更多人享受並且享受海洋&遊艇新型態生活的美好。

資料來源：<https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/450381.html>

本文原始來源(另開新視窗)

發佈日期：2021/04/26 14:16:42      更新日期：2021/04/26 14:16:42

2021/04/26  
臺灣交通部航港局

工商時報 2021/07/08 第 11 頁

# 恆忻遊艇匯 客製化海上渡假行程

### 家族或企業遊艇聚會的形式，規畫精緻休閒娛樂服務，為客戶留下珍貴回憶

文／郭靜芝  
夏季假期，是為親朋好友、商務夥伴、企業客戶、提供海上渡假行程的好時機。恆忻遊艇匯，提供家族及商務界對富豪傳承及稅務規畫一條龍的諮詢服務，品牌信賴度廣受重視。

恆忻遊艇匯，提供家族及商務界對富豪傳承及稅務規畫一條龍的諮詢服務，品牌信賴度廣受重視。恆忻遊艇匯，提供家族及商務界對富豪傳承及稅務規畫一條龍的諮詢服務，品牌信賴度廣受重視。恆忻遊艇匯，提供家族及商務界對富豪傳承及稅務規畫一條龍的諮詢服務，品牌信賴度廣受重視。



恆忻遊艇匯提供精緻海上渡假行程，為客戶留下珍貴回憶。

2021/07/08  
工商時報 B1 證券

# 恆忻遊艇匯 客製化商務聯誼方案

文／郭靜芝

遍佈兩岸四地的恆忻團隊以專業及親切的服務，提供家族及商務界對富豪傳承及稅務規畫一條龍的諮詢服務，品牌信賴度廣受重視。將黃金水道創造出另類的海上商機，為業界提供客製化遊艇商務聯誼方案，恆忻團隊也提供嶄新的遊艇商務聯誼規畫，受到商界的好評。



恆忻遊艇匯提供精緻海上渡假行程，為客戶留下珍貴回憶。

●國際扶輪3481第七分會台北金融扶輪社長蔡瑞桐(左)、恆忻家族辦公室總經理鄭安席(右)。

恆忻家族辦公室總經理鄭安席也是台北金融扶輪社的校友，鄭安席結合台北金融扶輪社的會計師與律師的財務背景與投資界的投資管理實力，為恆忻家族辦公室客戶提供企業資本運作與財富傳承、投資管理、稅務規畫等專業的財務諮詢。執行以來成效有目共睹。

2021/10/15  
工商時報 C8 產業

中華民國110年12月14日 星期二 | https://icnews.com.tw | 產業情報 A17

# 恆忻遊艇匯 搶多元創新商機

### 訂製主題式珠寶鑑賞遊艇活動，引領會員凝聚人脈資源

文／郭靜芝  
以創新服務為主，以專業服務為輔，恆忻遊艇匯，提供家族及商務界對富豪傳承及稅務規畫一條龍的諮詢服務，品牌信賴度廣受重視。

恆忻遊艇匯，提供家族及商務界對富豪傳承及稅務規畫一條龍的諮詢服務，品牌信賴度廣受重視。恆忻遊艇匯，提供家族及商務界對富豪傳承及稅務規畫一條龍的諮詢服務，品牌信賴度廣受重視。



恆忻遊艇匯訂製珠寶鑑賞遊艇活動，引領會員凝聚人脈資源。

2021/12/14  
工商時報 A17 產業

# 媒體受訪：恆忻遊艇匯

# 媒體受訪：恆忻遊艇匯

遊艇聚會 頂級度假



恆忻家族辦公室總經理  
鄭安席。  
恆忻遊艇匯  
/ 提供

## 恆忻遊艇匯 客製商務聯誼行程

【台北訊】看好台灣適合發展多樣化的海上休閒活動及企業商務需求，恆忻家族辦公室推出「恆忻遊艇匯」海上休閒遊憩事業，引進香港政商名流特有的「遊艇聚會」休閒型態，開創海上新型態商務聯誼項目，讓會員享受在海洋上搭乘豪華遊艇，擁抱大海，盡享頂級奢華。

恆忻家族辦公室總經理鄭安席表示，2004年成立的恆忻家族辦公室集團，除香港、台灣皆設有據點之外，服務範圍廣涵財務規劃、稅務服務、家族傳承、投資管理及各項管理服務，事業領域也從資產管理推展到生醫、信託、遊艇與休旅生活產業等多元領域，並建構出以安全、高效、具創新精神為目標的金融科技智能平台。

恆忻家族辦公室全球團隊均能針對客戶需求提供家族財富傳承的專業規劃精準服務，並結合所有家族辦公室客戶與國際遊艇會

員的產業資源，共同創造成功的新里程碑。

恆忻家族辦公室在環球投資與金融服務之外，於去年成立「恆忻遊艇匯」，專為個人會員及家族或企業會員提供客製化的海上遊艇精緻休閒娛樂度假行程，讓會員與企業高管和家屬透過搭乘專屬私人遊艇、度過擁抱大海、盡享愜意的美好時光，共同分享生活成長及休閒娛樂的世代共識，朝向百年永續的經營願景邁進。

鄭安席強調，恆忻遊艇匯主要採會員制度並運用靈活的主題活動企畫，持續將黃金水道創造出另類的水上商機，也為各類型客戶與會員提供客製化的遊艇商務聯誼方案，除遊艇水上活動也結合各地精緻飯店、美食與優美風景，提升休閒活動的質與量，豐富客戶美好人生。入會可上網查詢：www.hsychtclub.com。(黃英傑)

2021/12/31  
經濟日報 A14 產業

## 經濟商貿 | 獨享尊榮搶多元創新商機,台灣恆忻遊艇匯提供客製化遊艇商務聯誼。

原創 新北專訪:楊文山 台商周報 2022-01-17 11:18



2022/01/17  
台商周報 # 經濟商貿

C8 名酒大賞 經濟日報 中華民國111年1月17日 星期一

## 恆忻遊艇匯 推客製禮賓服務

由專業秘書提供旅程規畫、預約執行等全方位項目 會員盡享海上遊憩頂級奢華

【台北訊】「恆忻遊艇匯」由恆忻家族辦公室集團所推出，提供會員及企業會員提供客製化的海上遊艇精緻休閒娛樂度假行程，讓會員與企業高管和家屬透過搭乘專屬私人遊艇、度過擁抱大海、盡享愜意的美好時光，共同分享生活成長及休閒娛樂的世代共識，朝向百年永續的經營願景邁進。

恆忻家族辦公室總經理鄭安席表示，2004年成立的恆忻家族辦公室集團，除香港、台灣皆設有據點之外，服務範圍廣涵財務規劃、稅務服務、家族傳承、投資管理及各項管理服務，事業領域也從資產管理推展到生醫、信託、遊艇與休旅生活產業等多元領域，並建構出以安全、高效、具創新精神為目標的金融科技智能平台。

恆忻家族辦公室全球團隊均能針對客戶需求提供家族財富傳承的專業規劃精準服務，並結合所有家族辦公室客戶與國際遊艇會

「恆忻遊艇匯」提供會員及企業會員提供客製化的海上遊艇精緻休閒娛樂度假行程，讓會員與企業高管和家屬透過搭乘專屬私人遊艇、度過擁抱大海、盡享愜意的美好時光，共同分享生活成長及休閒娛樂的世代共識，朝向百年永續的經營願景邁進。

恆忻家族辦公室總經理鄭安席表示，2004年成立的恆忻家族辦公室集團，除香港、台灣皆設有據點之外，服務範圍廣涵財務規劃、稅務服務、家族傳承、投資管理及各項管理服務，事業領域也從資產管理推展到生醫、信託、遊艇與休旅生活產業等多元領域，並建構出以安全、高效、具創新精神為目標的金融科技智能平台。

恆忻家族辦公室全球團隊均能針對客戶需求提供家族財富傳承的專業規劃精準服務，並結合所有家族辦公室客戶與國際遊艇會

## 杜塞道夫玻璃暨光電大展 9月登場

【台北訊】由德國杜塞道夫玻璃暨光電大展主辦，將於今年9月10日至12日在台北國父紀念館舉行。該展覽是歐洲最大的玻璃暨光電展覽，每年吸引超過十萬名專業人士及公眾參觀。今年展覽的主題是「玻璃與光電的未來」，將展示最新的玻璃及光電技術，包括智能玻璃、LED顯示屏、太陽能電池等。此外，展覽還將舉辦多場研討會及講座，邀請行業專家分享最新趨勢及發展機會。主辦單位表示，希望透過此次展覽，促進台灣與歐洲在玻璃暨光電領域的合作與交流。

## TVBS國際+ 即時掌握全球視野

【台北訊】「恆忻遊艇匯」由恆忻家族辦公室集團所推出，提供會員及企業會員提供客製化的海上遊艇精緻休閒娛樂度假行程，讓會員與企業高管和家屬透過搭乘專屬私人遊艇、度過擁抱大海、盡享愜意的美好時光，共同分享生活成長及休閒娛樂的世代共識，朝向百年永續的經營願景邁進。

恆忻家族辦公室總經理鄭安席表示，2004年成立的恆忻家族辦公室集團，除香港、台灣皆設有據點之外，服務範圍廣涵財務規劃、稅務服務、家族傳承、投資管理及各項管理服務，事業領域也從資產管理推展到生醫、信託、遊艇與休旅生活產業等多元領域，並建構出以安全、高效、具創新精神為目標的金融科技智能平台。

恆忻家族辦公室全球團隊均能針對客戶需求提供家族財富傳承的專業規劃精準服務，並結合所有家族辦公室客戶與國際遊艇會

2022/07/07  
經濟日報 C8 產業

# 恆忻遊艇匯

台灣首家遊艇俱樂部  
獲經濟部智慧財產局專利



## 中華民國專利證書

新型第 M630516 號

新型名稱：遊艇匯管理服務APP系統

專利權人：恆忻遊艇股份有限公司

新型創作人：鄭安席

專利權期間：自2022年8月1日至2032年5月9日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權  
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國 111 年 8 月 1 日



注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。



恆忻家族辦公室 ( 香港 ) 有限公司  
HENG SHIN FAMILY OFFICE (HK) LIMITED



恆忻家族辦公室  
( 香港 )



恆忻遊艇匯官網



恆忻遊艇匯 FB



恆忻遊艇匯諮詢

網 址：[www.hengshinhk.com](http://www.hengshinhk.com)

服務信箱：[cs@hengshinhk.com](mailto:cs@hengshinhk.com)