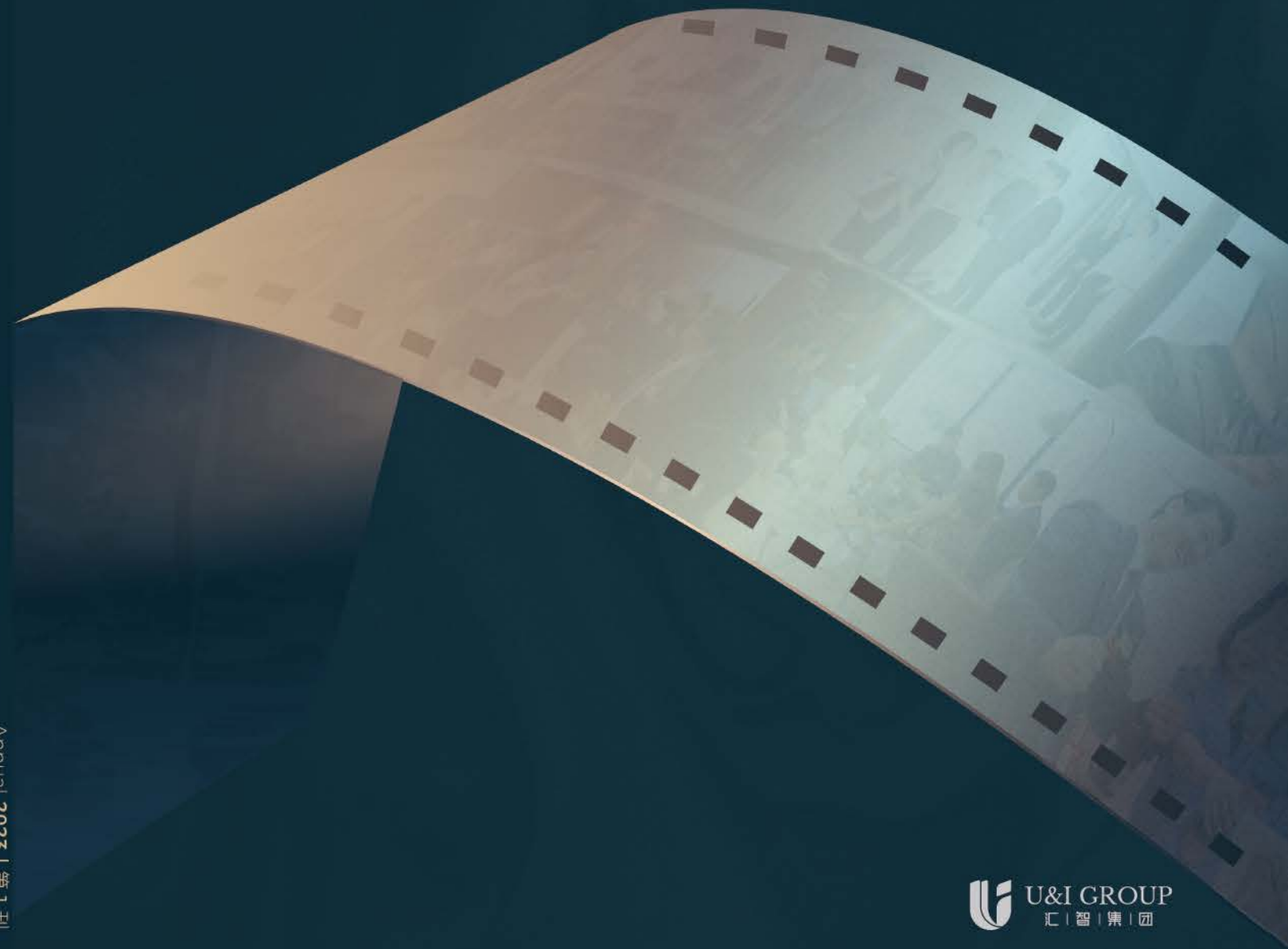
拾光

时华荟萃 逐光而行 / 第1刊

GATHERING of HIGHLIGHTS

集团年刊

Annual 2023



U&I GROUP 汇|智|集|团

GATHERING of HIGHLIGHTS 拾光

Annual 2023 | 第1刊

拾光

WALKING WITH INTELLIGENCE

与智同行

目录 Contenes

简介

U&I GROUP简介 002
U&I GROUP服务理念与核心竞争力 003
U&I GROUP服务 005
人才建设 007
知识管理 007
战略愿景 007

荣誉

U&I GROUP荣膺2022年度跨境电商行业用户首选品牌 012
U&I GROUP荣膺“2023中国（山东）跨境电商交易博览会金牌服务商”荣誉 014
U&I GROUP入围第九届中国行业影响力品牌榜 015

企业大事记

1月 | 官网迎来2.0版本升级 020
2月 | 服务升级，U&I GROUP邮件资讯服务上线 025
4月 | 集团CEO巩恩光做客央视《品质中国》：谈成人达己 开放共赢的故事 027
6月 | U&I GROUP总部乔迁 | 落户新址，盛启新章 032
7月 | 黄恒德先生受邀担任U&I GROUP总裁特别顾问 035
8月 | 總裁特別顧問黃恒德先生接受訪談，暢談加入U&I GROUP的故事 036
8月 | 集团CEO巩恩光做客央视《品质中国》，定档8月已播出 040
9月 | U&I GROUP 福州机构开业盛典 | 培风图南，赓续前行 044

Contents

企业新闻

U&I GROUP受聘担任北京基金业协会BPEA私募学院特聘讲师合作机构 051
U&I GROUP受邀与上海临港新片区经济发展有限公司联合开展跨境服务专业培训 053
创投学堂第二期“专业机构赋能创投和创投基金发展之跨境实务课程”圆满结束 055
苏州工业园区企业跨境双向投资交流会成功举办 061
深圳创投日 · 走进前海 深港联动 创赢未来 063
U&I GROUP成功协办2023北京双向投资促进系列活动——印度尼西亚投资推介会 065
U&I GROUP受邀参加“一带一路”跨境电商与物流专题培训班活动并发表演讲 067
香港会计师公会杂志发表U&I GROUP总裁特别顾问黄恒德先生的专访文章 068
集团CEO巩恩光在UBP与胡润百富联合发布的《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》分享观点 071
U&I GROUP正式入驻厦门海丝中央法务区自贸先行区 073
福建旭丰律师事务所与汇智集团交流合作中心正式揭牌 077
U&I GROUP受邀作为特聘讲师机构参加CFWP第八期《论企业出海规划及家族财富迭代的破局之道》面授课程 079
U&I GROUP首期“跨境家族办公室综合架构设计研修班”圆满收官 ★ 081
华商汇智跨境投融资服务中心举办“多维度财富管理体系搭建-结构化工具使用指南”主题讲座 087
U&I GROUP受邀作为特邀嘉宾出席SAIF 2023家族财富管理年度论坛 089
走进香港，区域联动创赢未来——香港投资贸易新政、人才引进政策企业主私享会 090
U&I GROUP受邀作为特邀嘉宾出席第二十届中国国际金融论坛 091
U&I GROUP与泉州市金融监督管理局，携手打造家族办公室服务生态圈 093

圈内声音

圈内声音 095

汇智研究院

专业研究——涉外法律篇 100
专业研究——国际税讯篇 101
专业研究——投资基金篇 102
专业研究——美国税务篇 103

大浪淘沙始见金

和我一起探索吧

……

Corporate Profile

CORPORATE
PROFILE

U&I简介

U&I GROUP（汇智集团）总部位于香港，是一家专注于跨境以及配套的商务、法律、财务及税务的专业服务集团，拥有跨境相关司法管辖区的CPA、律师、秘书及注册代理人等牌照资质和专业团队。

作为国内最早的离岸综合服务专业团队之一，深耕企业和企业家的海外发展需求近二十载，依托境内外二十余分支机构和覆盖全球超过160个国家及地区的服务网络，以国际视野、专业精神为客户提供跨境专业服务。

160
国家及地区

20+
分支机构

Corporate Profile

U&I GROUP 服务理念与核心竞争力

CHARACTERISTIC

八个一体化 | 构筑企业发展之基石

1

境内外一体化：深耕内地市场需求，链接全球服务资源

2

跨境法商财税服务一体化：以综合化的专业视角提供全面而系统的咨询服务

3

企业和家族服务一体化：兼顾企业运营优化和企业主家族利益保护

4

咨询与方案落地一体化：咨询方案和落地实施打包服务，在实施过程中灵活调整，跟进优化咨询方案

5

理论和实践一体化：依靠长期服务经验和持续的专业研究，我们产出最鲜活有参考价值的案例供客户借鉴

6

前中后台一体化：将市场化思维和专业化服务打通，各展所长，协力服务客户

7

公司业务平台一体化：全牌照、全团队共享专业知识和经验并服务于每个案件

8

区域机构一体化：各区域机构发挥各自所长，运用当地优势，在集团管理协调下紧密连接，互相服务

U&I GROUP 服务

SERVICES

跨境商、法、财、税综合服务能力

跨境商务服务

Cross-Border
Business
Services

U&I GROUP（汇智集团）依托于境内外的分支机构和服务网络，致力于服务中国企业拓展全球市场，及协助跨国企业来华投资。以专业的服务为拥有全球布局的企业和企业主提供境内外商务支持。

商务注册及秘书服务　　跨境投资商务登记备案　　商业架构设计及落地服务

跨境法律服务

Cross-Border
Legal
Services

U&I GROUP（汇智集团）通过全球160多个国家和地区的合作律师及联营律所，为客户提供跨境法律服务。

境外合规咨询　　境外法务顾问服务　　境外尽职调查服务

境外公证认证服务

跨境财顾服务

Cross-Border
Financial Advisory
Services

U&I GROUP（汇智集团））跨境财务顾问服务，由多名香港证监会持牌人、前国际金融机构高管、国际注册会计师组成，人均国际金融业服务从业超过十年，拥有丰富的海外上市及融资、跨国并购及重组、股权投资等领域的经验，能够为客户提供广泛、专业的财务顾问服务。

跨境投融资项目服务　　境外上市项目服务　　境外基金项目服务

跨境财税服务

Cross-Border
Financial &Taxation
Services

U&I GROUP（汇智集团）位于香港、新加坡、美国、加拿大的专业会计、审计及税务团队为海外公司提供跨境财税服务，并以多种策略参与客户国际贸易、国际投并购等项目的跨境税收规划和财务管理，协助客户掌控企业国际化运作中的税务风险。

境外会计及审计服务　　税务管理服务

私人财富服务

Private Wealth
Services

财产规划，通过应用各类法律工具对财产所涉的各项权益进行合理的规划和安排，以实现财产的安全持有、顺利传承及长远延续，并有效降低财产持有、转让、继承等过程中的税收、时间、风险及财务成本。我们的专长见于通过顶层架构设计及法律关系安排实现客户的家族财产传承目标。

私人税务服务　　境外信托服务　　境外基金会服务

家族办公室服务

阅览详尽服务，欢迎您登入官网-服务 u-igroup.com/service

人才建设

集团为员工提供高质量的内部培训和人性化的职业发展通道，帮助员工提升职场技能和专业水平。丰富的培训营、优秀员工异地交流、持续不断完善的学习系统和学习资源等，为员工的个人发展提供良好支持。

知识管理

U&I GROUP 内设汇智研究院，对宏观环境和最新的政策法规、商业案例进行跟踪研究，这为我们在行业保持领先的政策敏感度和使用前瞻性的思维来解决问题提供卓有成效的支持。汇智研究院结合商业实务，解读涉外政策、发布海外资讯、设立跨境知识课程，现为多个知名专业知识服务平台、行业媒体内容合作伙伴，受到了行业内和客户的广泛认可。

战略愿景

专注跨境专业领域，关注客户长期发展。

Corporate Profile

专注跨境专业领域 · 关注客户长期发展

荣誉 CORPORATE HONORS

U&I GROUP 荣膺2022年度跨境电商行业用户首选品牌

2月17日，山东省跨境电子商务协会在山东大厦成功举办“同行6金岁月　共创跨境未来”六周年主题盛典。山东省商务厅副厅长吕伟、对外贸易处处长王红等业务指导部门领导，山东省跨境电子商务协会会长秦长岭、执行会长刘方义等协会领导，阿里国际站、亚马逊全球开店、U&I GROUP（汇智集团）等协会海内外分支机构代表、高级别会员单位负责人等200余人出席本次盛典。

U&I GROUP荣膺“2023中国（山东）跨境电商交易博览会金牌服务商”荣誉

2023年5月21日，中国（山东）跨境电商交易博览会在烟台胜利闭幕，来自全球的300余家知名跨境电商平台和头部服务商以及500余家优质供货企业联合为中国跨境电商行业打造了一次盛大的聚会。U&I GROUP 荣膺“2023中国（山东）跨境电商交易博览会金牌服务商”，这是对U&I GROUP 过去一年里在跨境电商行业中取得的成绩和做出的贡献的充分肯定。U&I GROUP 将继续积极开展与跨境电商协会的合作，打造更加全方位的跨境电商商务服务生态链，共同推动跨境电商行业更加成熟、规范、高效、均衡的发展。

入围第九届中国行业影响力品牌榜

2023年6月18日，“行稳致远，聚力共赢”第九届中国行业影响力品牌峰会在北京国际饭店会议中心成功召开。U&I GROUP（汇智集团）作为企业代表受邀出席了此次盛会，并入围了“第九届中国行业影响力品牌榜”。

家族办公室TOP50论坛理事单位

由中国最具全球视野和国际影响力的主流媒体《财经》杂志与中国智能财富管理技术服务提供商理享家联合发起的“家族办公室TOP50论坛启动仪式暨高峰论坛”在北京峰重开幕。未来U&I GROUP作为TOP50理事单位也将以多元化的形式实现家族办公室的本土化发展以及继续为整个行业提供专业化的服务。

深圳外商投资企业协会理事单位

深圳外商投资企业协会于1989年在深圳市委市政府支持和指导下创立，是由在深的外商投资企业、港澳台投资企业和和海外侨胞投资企业为主组成的社会团体。此次作为外商投资企业协会第八届的理事，未来将为协会内的会员企业跨境发展提供更多的支持。

品质中国跨境咨询行业合作伙伴

集团创始合伙人/总裁巩恩光先生做客央视《品质中国》栏目，和更多人分享《成人达己 开放共赢》背后的故事。节目定档八月已播出，并在《见证品牌》杂志刊载。

深圳市创业投资同业公会会员单位

由深圳市地方金融监管局、深圳市科技创新委员会、深圳市工业和信息化局以及深圳市前海管理局主办。活动吸引了来自港澳及海外的专家、全球创投与产业机构代表等众多重要嘉宾，共有700余人参与其中。U&I GROUP（汇智集团）荣幸作为协办单位，共同见证参与此深具里程碑意义的活动。

Corporate Honors
——企业荣誉

U&I GROUP荣膺2022年度跨境电商行业用户首选品牌

[通讯员 · **Top Zhang** 济南机构]

2月17日，山东省跨境电子商务协会在山东大厦成功举办“同行6金岁月　共创跨境未来”六周年主题盛典。山东省商务厅副厅长吕伟、对外贸易处处长王红等业务指导部门领导，山东省跨境电子商务协会会长秦长岭、执行会长刘方义等协会领导，阿里国际站、亚马逊全球开店、U&I GROUP（汇智集团）等协会海内外分支机构代表、高级别会员单位负责人等200余人出席本次盛典。

省商务厅副厅长吕伟与省跨境电子商务协会会长秦长岭分别为大会做致辞。吕伟厅长代表省商务厅充分肯定了协会六年来为山东跨境电商行业做出的突出贡献，并希望协会进一步提升服务能力，发挥好桥梁纽带作用。秦长岭会长首先表达了六年以来党和政府对协会指导扶持的感谢，以及对各会员单位和协会六年风雨同舟的感激，并表示未来将继续开展跨境电商领域的研究研讨、战略指导、模式创新、成果转化等服务，促进和激发跨境电商从业者的凝聚力和创造力，为我省跨境电商发展提供助力。

省商务厅副厅长 吕伟女士　　省跨境电子商务协会会长 秦长岭先生

回顾过去，U&I GROUP 已经与山东省跨境电商协会和衷共济两个年头。两年间，我国的跨境电商产业飞速发展，山东作为全国经济的排头兵勇担使命，山东省跨协更是在其中发挥了中坚作用，U&I GROUP作为山东省跨协的理事单位密切配合协助协会的各项工作，在协会的各种展会以及活动中都能看到汇智人的身影。未来，U&I GROUP将继续与协会一道致力于打造全链条、全板块、全方位的跨境电商综合海外服务平台，为山东乃至全国的跨境电商企业出海保驾护航。

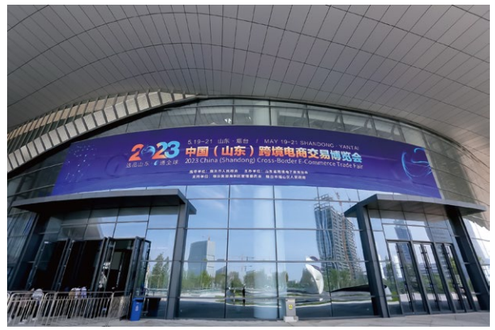
“时代的考题已经列出，我们的答卷正在写就。”U&I GROUP将与山东省跨协携手在新征程上奋楫扬帆，砥砺前行！

大会期间为“2022年度跨境电商行业用户首选品牌”获奖企业颁奖，U&I GROUP战略客户部总监张吴迪女士（右五）代表集团上台领奖并合影留念。

U&I GROUP 荣膺“2023中国（山东）跨境电商交易博览会金牌服务商”荣誉

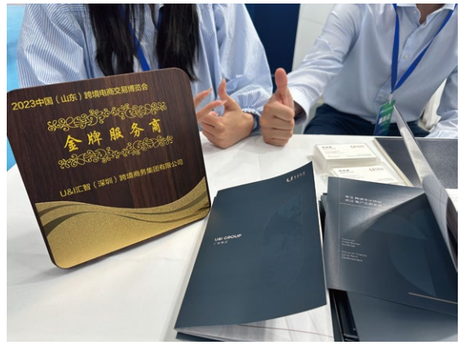
[通讯员 · **Top Zhang** 济南机构]

2023年5月21日，中国（山东）跨境电商交易博览会在烟台胜利闭幕，来自全球的300余家知名跨境电商平台和头部服务商以及500余家优质供货企业联合为中国跨境电商行业打造了一次盛大的聚会。



本次博览会是跨境电商领域交流合作的重要平台，旨在推进跨境电商发展，促进国际经贸合作。U&I GROUP（汇智集团）秉承“用服务链接世界”的理念，积极推动中国跨境电商行业的健康发展，加强与各地跨境电商协会以及全球知名品牌的合作，推动跨境电商行业更加蓬勃发展。

山东省政协副主席王修林、山东省商务厅副厅长吕伟出席活动并参观



在此次博览会上，U&I GROUP 展示了最新的跨境服务产品和全球化营销战略，吸引了大量的国内外客商和观众前来参观和咨询，凸显出U&I GROUP 在跨境电商服务行业的领军地位和全球化战略的优势。

U&I GROUP在过去多年中一直致力于打造一个全球性的服务平台，构建全球咨询、全球落地等全流程全要素服务，实现了全球化生态，并且为客户提供一站式服务。

大会表彰环节，U&I GROUP 荣获“2023中国（山东）跨境电商交易博览会金牌服务商”，这是对U&I GROUP过去一年里在跨境电商行业中取得的成绩和做出的贡献的充分肯定。U&I GROUP 将继续积极开展与跨境电商协会的合作，打造更加全方位的跨境电商商务服务生态链，共同推动跨境电商行业更加成熟、规范、高效、均衡的发展。

U&I GROUP入围第九届中国行业影响力品牌榜！

[通讯员 · **Sonia Song** 北京机构]

2023年6月18日，“行稳致远，聚力共赢”第九届中国行业影响力品牌峰会在北京国际饭店会议中心成功召开。第十一届全国人大财经委副主任贺铿，中国品牌创新发展工程秘书长李楠，著名品牌战略专家李光斗等在峰会上发表了演讲。

中国行业影响力品牌峰会是中国企业提升品牌影响力，了解中国经济运行动态和相关政策的重要窗口，旨在探讨行业发展中的机遇和挑战，传递品牌价值，促进各领域企业的协同发展，共同塑造中国梦和品牌梦的未来。

U&I GROUP（汇智集团）作为企业代表受邀出席了此次盛会，并入围了“第九届中国行业影响力品牌榜”。作为国内最早的离岸综合服务专业团队之一，深耕企业和企业家的海外发展需求近二十载。U&I GROUP 提供从功能性境外公司注册、架构规划及搭建，到财、税、法律、合规的咨询和落地，以满足企业跨境贸易、投资、并购、融资乃至海外上市的发展需求。基于个人客户，U&I GROUP围绕个人客户及其家庭的资产保护、税务筹划、企业治理、代际传承等核心诉求提供离岸信托、私益基金会以及跨境家族办公室等综合性解决方案。

U&I GROUP专业团队已经为10000余位客户提供了跨境服务，为超过800家专业机构提供了涉外领域的支持，同时处理了至少200个综合型法律案件项目。包括境外IPO红筹架构搭建、上市公司股东持股架构设计、企业境外投资架构搭建、科技金融融资平台设立、企业境外投资战略顾问、企业境外市场开拓、企业国际贸易税务筹划等。仅在2019年，团队与30余家国内律所、券商和上市辅导机构达成海外融资、红筹架构规划等方面的合作协议。集团创始合伙人/总裁巩恩光先生与中国政法大学民商经济法学院教授翟继光先生共同编著出版物2本。（《企业合理合法节税经典案例讲解》《金税四期管控下的税务稽查风险防范及应对策略》）

U&I GROUP致力于打造行业领先的跨境服务企业品牌。坚持“成人达己，你我信条，汇智聚心，相生相成”的服务宗旨。秉承与客户建立长久、互信的商业合作关系，为客户规划系统、稳定、安全且可持续发展的跨境商务、法律、财税解决方案，为客户的长远发展考虑的理念与核心竞争力。持续助力客户发展，与客户协作共赢。

Corporate Milestone Events

大事记 Milestone | 2023

EXPLORE MORE
关注视频号
解锁更多精彩现场

Jan. 1月

官网升级啦

Feb. 2月

邮件资讯服务上线

Mar. 3月

乘势笃行 智启新程
U&I GROUP中国区
“2023智启市场训练营”圆满举办

Apr. 4月

集团CEO巩恩光做客央视《品质中国》:谈成人达己 开放共赢的故事

Jun. 6月

落户新址, 盛启新章
香港总部乔迁

Jul. 7月

黄恒德先生受邀担任U&I GROUP总裁特别顾问

Sep. 9月

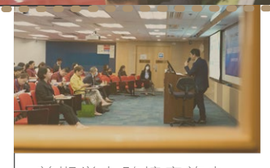
培风图南, 赓续前行
U&I GROUP 福州机构开业

Nov. 11月

跨越界限 智享汇悦
【智享汇悦卡】正式上线

Dec. 12月

首期举办跨境家族办公室综合架构设计研修班



Corporate Milestone Events
——企业大事记

1月 | 官网迎来2.0版本升级

[品牌运营 · **Joey Zhuo** 商业发展部]

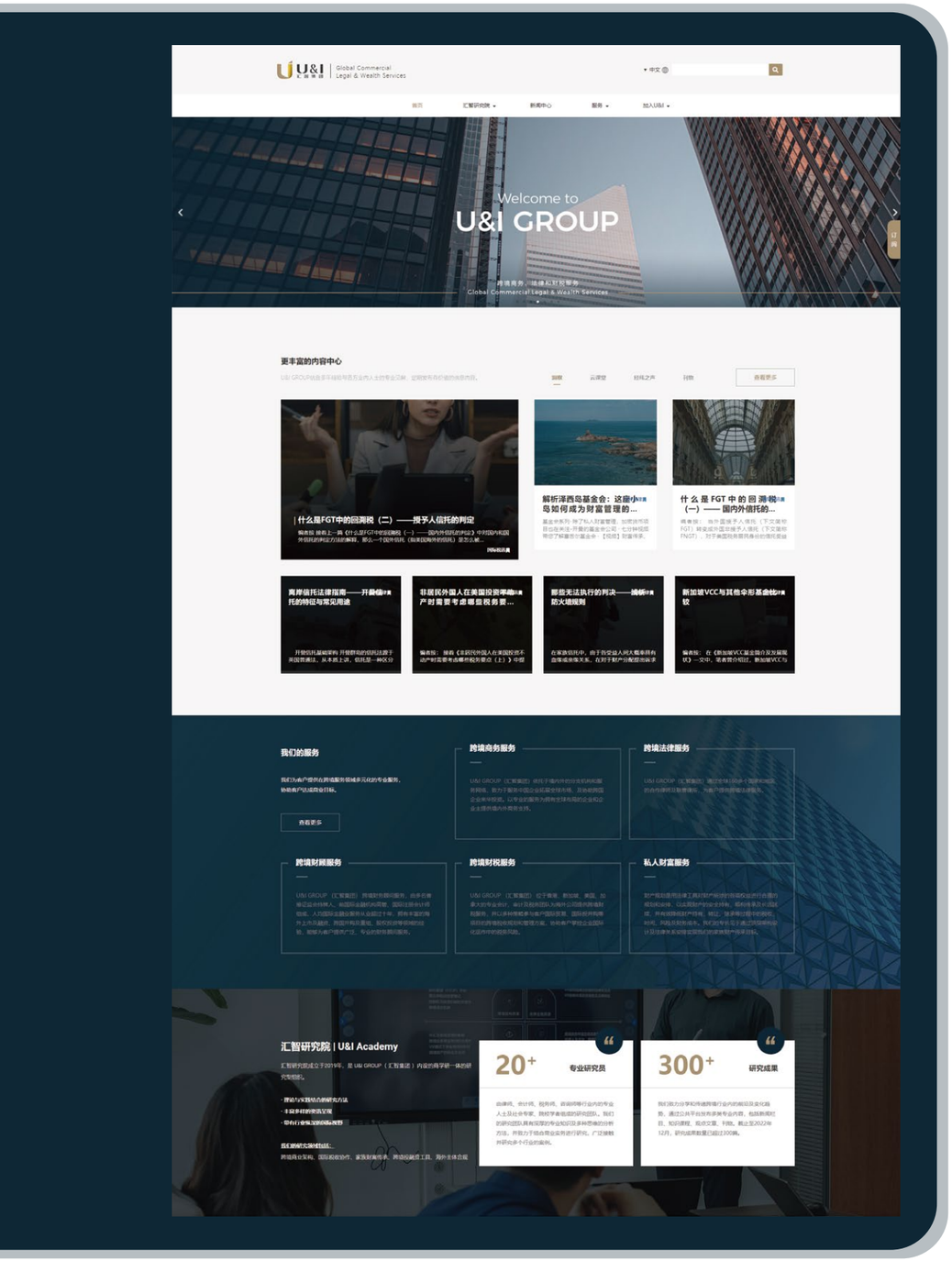
u-igroup.com

品牌运营小伙伴有话说：

体验与交互的完善并非一步到位，而是一朝一夕随着用户数量的增长与用户的使用场景形成合理的反馈后对其进行分析与优化，随着我们企业的进步与内容的完善，我们的各项平台、各项工具与资源也随之完善，逐步去构建能够帮助到企业与各位同事之间协作的可能性，去让用户/客户能够感受到我们贴心的细节去为我们的产品与服务加分。

期待您的使用。

U&I GROUP 网站自上线以来在用户的反馈中迎来了不错的反响。借此机会我们对网站的功能及交互进行了二次优化，让各位在使用中能够更便捷与全面的使用网站，让我们先睹为快看看本次优化了哪些模块与增添了哪些新功能吧！



网站顶栏的结构调整

根据品牌对内容结构上的划分，我们将网站顶栏的结构与其进行了统一，内容中心的结构与研究院成果的分类保持一致，服务板块对现企业产品服务的分类保持一致。

全新的交互界面

本次对首页界面与企业的新配色进行了融合，对重要信息的呈现进行了放大，更加符合行业气质。

邮箱订阅的跟随按钮

网站作为我们邮箱订阅的主要入口，结合我们该系统的上线，方便用户订阅，在每个页面的最右侧都添加了订阅邮箱的跟随按钮。用户可在弹窗中填写相关信息，并勾选感兴趣的内容完成订阅操作。

首页内容中心板块的结构调整

首先映入眼帘是更为显眼的内容中心，内容中心作为网站最核心的功能我们希望它能够被更好的使用与关注，我们将最具代表性的研究院四个版块的内容进行了曝光上的提升，让用户一进入网站就能看到我们的内容结构，并触发二次点击。

服务板块的调整

我们对服务板块的呈现形式往更具备视觉捕捉力的方向进行了调整，希望用户对此能够对我们的服务内容更有代入感和欲了解的倾向。

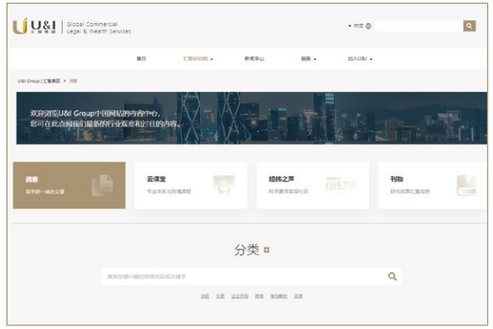
研究院内容介绍的加入

新加入了研究院的板块在首页中进行曝光，让用户更了解我们的品牌与内容的价值性。

内容中心2.0

本次更新的重点在于内容中心结构上的调整，优化了内容的分类与交互方式，让用户更了解我们对研究院内容是如何规划的。

研究院的成果分为文章、视频、音频、刊物，我们对其进行了更清晰的呈现，每一块按钮下对应了不同的内容形式。



洞察-文章内容下功能更新

由于文章内容较多，为了方便用户查找自己想要的内容与信息，我们将分类与关键字搜索功能进行了放大。用户能够更快速便捷地找到自己感兴趣的内容，也借由此去展示内容中心的丰富程度。并且底部增加研究院介绍与邮件订阅功能的植入。

云课堂的版面更新

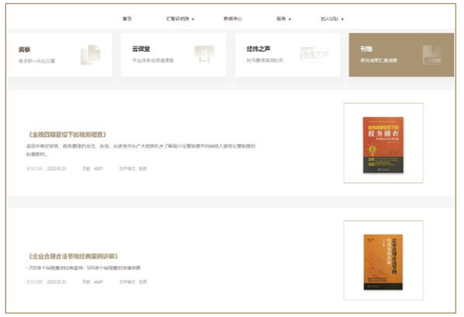
我们去除了云课堂站内观看的二级页面，让用户统一使用移动端扫码进入小鹅通进行观看，结构上对每个专栏的内容做了分类。

经纬之声的版面更新

根据年份对音频内容进行了分类，用户统一使用移动端扫码进入喜马拉雅对经纬之声音频内容进行查阅。

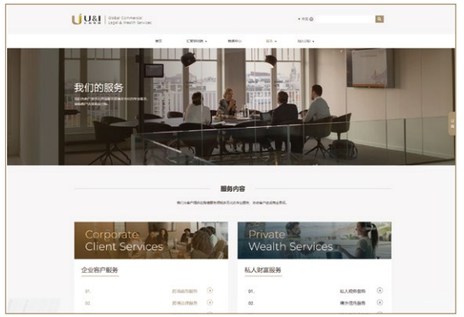
刊物界面的版面更新

用户在填写表单后可以PDF格式进行线上预览。本次加入了对刊物图片的小交互功能，你发现了吗？



服务页面内容调整

此处与企业对产品服务的规划保持同步性。在此页面与关于企业的页面新增了我们的服务理念与核心竞争力板块，让用户更全面了解我们的企业信息。



关于我们界面的版面更新

关于企业介绍的页面做了更进一步的调整与完善，增添了视频板块，便于后续上新相关内容，并加入了企业各机构办公场景图做了展示。

近在咫尺

让万里路成为一步之遥

U&I GROUP上线的邮件资讯订阅服务，是由汇智研究院出品运用前瞻性思维结合商业实务，输出可视、可听、易学、有用的研究成果。其内容包含了跨境商法税专题研究、海外新闻、讲座邀请等。现推出订阅首年免费服务。欢迎您的订阅，期待与智同行！

个性化
用户自定义阅读偏好

更全面
集合所有平台内容

更及时
更快获取一手资讯

码上订阅

Service ***Upgrade***
欢迎订阅邮件资讯服务

2月 | 服务升级
U&I GROUP邮件资讯服务上线

[媒体运营 · **Jim Li** 商业发展部]

在如今的时代
工作成为每个人的生活重心

但不经意间
内心的视界就会被模糊
前进的道路也逐渐失去了方向

不止专注于工作
偶尔，需要停下我们的脚步
驻足看一看
哪怕只是点点星光
也是在为前进指引方向

忙碌之余 不如舒一口气

端上一杯咖啡
阅读 一封历经专业钻研的沉淀
又或是
聆听 一条跨域商法变幻的线索

一个媒介 万般姿态

集合全平台内容
承载温度与价值的邮票远远高于单一
不让你错过每一个精彩瞬间

懂你的喜好 更在意你的选择

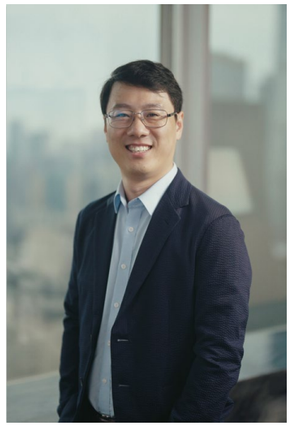
多样精彩触手可及
每一种选择都充满惊喜
让信息 更自由
看世界 也找自己

专题研究：前瞻性思维结和商业实务，为读者提供商学研一体的解读视角
海外新闻：在您餐饮、通勤时间打破消息壁垒，让您更快一步看到未来
专题沙龙：结合时下企业跨境商法税热点问题及案例分享交流

以专业姿态 驭商业灵感
与您畅享星河
让万里路成为一步之遥

4月 | 集团CEO巩恩光做客央视《品质中国》：谈成人达己 开放共赢的故事

[媒体运营 · Jim Li 商业发展部]



Steven Gong
巩恩光 先生

自2004年进入跨境专业服务行业至今已有十九年，曾任莫萨克·冯赛卡律师行亚太区副总裁兼中国区总经理，后于2019年创立了U&I GROUP（汇智集团），如今在全球12个国家均设有机构。曾多次受邀在商务部、国家贸促会、多省商务厅、商务局等政府机构及多家国有、股份制和外资银行举办的专业论坛上做为主讲嘉宾发言，并为国内多家银行、律师事务所、会计师事务所、咨询公司等专业机构及国有企业、集团公司、上市公司进行跨境培训。

2019年，巩恩光创办新的品牌——汇智集团，立志建设一个眼光长远、决策快速、聚焦专业、灵活开放、与时俱进的跨境专业服务平台，秉持“成人达己，开放共赢”的价值观，引领行业方向，创造商业价值。

汇智集团（U&I GROUP）总部位于香港，是一家专注于跨境架构以及配套的商、法、财、税的专业服务集团，拥有涉外架构中相关司法管辖区的CPA、律师、秘书及注册代理人等牌照专业团队。

20年前，中国加入WTO，中国企业纷纷加入探索出海“新”路浪潮，走出国门布局全球正在成为企业开拓新版图的必经之路。我们帮助了第一批中国企业走出去。

20年后，中国立于经济总量世界第二、货物贸易世界第一潮头。疫情凛冬已然远去，识变、应变、求变；破题、破冰、破局成为跨境资讯行业面临的新征程，执起船桨，展望对外开放新篇章，跨境资讯行业向着世界市场再出发！

汇智集团，拥有跨境法商财税综合服务能力，团队深耕行业近20年，见证行业波谲云诡姿态，亦能因地制宜一站式解决方案，超万次的服务经验。集团CEO巩恩光做客央视《品质中国》栏目，将和更多人分享《成人达己　开放共赢》背后的故事。

Q:创立汇智集团的初衷？　A：创立汇智集团当时我们也是看到这样大的一个经济形势和商业机会。从中国加入WTO以后，这20年的发展，我们企业走出的步伐是非常快的，但是在走出去的时候我们发现，现在走出去的企业我们叫中国的制造、中国的建造、中国的资本。但是与此对应的，我们中国的专业服务机构，走出去是比较少的。

过去我非常荣幸在一家全球知名跨国专业服务机构工作并担任该机构的亚太区副总裁、中国区总经理。在2016年，这个机构经过合伙人的决定，就解散了。当时也是一个非常难得的机会，我们把中国区的团队、客户都承接了过来，所以我们还不算是白手起家，有一个创业基础，并且基础实力还比较雄厚。

基于过去近20年来的职业荣耀和行业印记，都让我对这跨境行业无比的热忱。因此我带着整个中国区的团队，成立了新的公司。经过品牌的重塑，就有了现在的汇智集团。

Q：取名汇智的意义？　A：作为专业服务机构，需要汇集大家的智慧共同服务客户。所以我们取名为“汇智集团”，从英文翻译过来是“Union Intelligence”，我们取了第一个字母U and I ，就是您和我。所以我们企业还有个文化叫成人达己，是从这样引申过来的。

Q:汇智主要发展怎样的业务?包括内涵是什么？　A:汇智给客户提供跨境的商、法、财税的综合服务。因为商业、法律、税务服务每一个板块它都是特别大的范围并且是相对垂直的领域。所以我们还是围绕跨境一个架构以及这个架构配套的跨境商、法、财税提供综合的一站式服务。

Part 2
巩恩光谈企业经营

Q：您能不能客观的给我们大家分析一下，现在跨境这个业务处在一个什么样的阶段？ A：我认为还是在初期发展的阶段。中国加入WTO以后，国门进一步的放开，我们走出去企业是越来越多的。在这个过程当中，我发现大家其实还是蛮难的。

首先是我们跨境的服务机构大部分都还是在某一个垂直的领域建设自己的机构。比如我们现在国内的一些知名律师事务所，在国外通过联营、直营等方式在建立自己的分所，却没有高度融合集成的供应商来为客户建立配套的服务，导致客户在跨境服务过程中可能遇到一些困难。正因为如此，汇智集团有了打造一系列综合跨境服务的想法，以帮助企业更好地踏入国际市场。

Q:在您独立操盘的过程中,您觉得中国企业走出去最大的难点是什么？ A:跨国业务牵涉到不同语言、文化等的差异，中小型企业在走向国际市场时很难全面掌握信息。我发现最大的难点是与信息差有关的专业服务问题。

中小型企业在进入海外市场时缺少合适的机构选择，这是一个巨大的难题。像中海油、中石化这种大型国企，在国外有分支，有很多非常顶级的专业服务机构在帮助他们。但中小型企业不知道谁能够帮助他，目前中型服务机构的团队数量也相对较少，或是收费昂贵。所以大多数企业在走向海外市场时缺乏专业机构的辅导。

我们现在还没有能力去服务中海油、中石油这样的大型企业，但是他们也通过渠道、合作方委托我们去设立境外的公司，当然我们直接服务客户更多的是中型企业，也有一些国有企业和上市公司，但不是像这样的巨无霸型的企业。

Q:浙商大会时，国家工商行政管理总局领导说：其实我们很大力量的支柱是在民营，国营承担着国家的责任和使命，但民营是基石。 A:作为民营企业同样肩负着国家责任与使命。实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。我们不太看重客户体量的大小，更重要的是作为输送管道的这份责任。我们内部还提了个口号，就是我们要做有中国基因的跨境的专业服务机构帮助中国企业走出去。

Q：作为一家年轻的企业，如何在行业脱颖而出？ A：我们相信近20年来的积累与沉淀，团队血液中已经注入了深邃稳重、前瞻性的国际化视野。新品牌成立之后，我们对概念进行了创新，并提出了八个一体化建设方向，其中包括了竞争力，而我要讲的主要是这三点:

第一点是通过集团各成员机构着力打造覆盖全球的服务网络和境内外一体化的服务能力。汇智集团在境内的分支机构熟悉本土文化、能够洞悉客户需求，在海外的分支机构熟悉不同法域的商业、法律、财税环境并具备跨境专业执业资质，具有丰富实务经验的专业团队，能够熟练掌握境内外不同政策法规和案例经验，帮助客户迅速对接和落地。

第二个点是通过集团运营，在海外设立或联营不同专业牌照的分支机构，凭借跨区域、跨法域、跨专业的团队服务能力，真正为客户做到境内咨询、境外执行的一体化、一站式服务，为客户在项目执行的过程中免去不必要的试错成本，为执行环节的管控提供更有力的保障。

第三点是能平行考虑企业和企业家在商业领域、企业治理及私人财富方面的不同需求，汇智集团综合运用商业、法律、财税等专业思维为客户创造多元化的价值，从家族和企业两个维度规划和设计更贴近客户需求、更妥善及全面的综合性解决方案。

Q：对于中国区的同事们来说，您怎么去打造他们的业务能力？ A:我们通过商学研一体的专业能力构建和发展，来建设我们整个集团的专业能力和服务能力。汇智集团内设“汇智研究院”，对宏观环境和最新的政策法规、商业案例进行跟踪研究，保持领先的政策敏感度和使用前瞻性的思维来解决问题提供卓有成效的支持。通过结合商业实务，解读涉外政策、发布海外资讯、设立跨境知识课程。从后端收集信息，学习组织，再传输给前端市场应用再优化，以此形成一个理论和实践不断相互融合的一个过程。

此外，汇智集团内部还设立了知识库、线上线下一体的图书馆，海量的学习资源、服务案例库供大家学习参策。不定期举办能力提升训练营来为团队做好知识资源的保障。

Part 3
巩恩光谈企业成就

Q：小四年的成长历程，有没有哪一个阶段觉得我们的企业整个成长了？ A:基本上是一年一个坎，也是一年一个台阶。第一年首先是建立我们的品牌自信。品牌初创之年，过去我们团队都习惯了在一个顶级跨国的机构在服务面对客户。建设自己的新品牌的时候，虽然你是团队很专业，过去的客户认可你，对于面对一些新客户的时候，还是面临很多的问题。当大家对我们的品牌不再陌生，知名度、美誉度广泛提升的时候，我们更加自信从容。

-巩恩光先生对外演讲

-汇智研究院

第二年是在疫情危机情况下建设服务能力。例如疫情没有办法面对面的状态下如何跨国服务客户的问题。我们建设了自己的云课堂，当客户有服务需求时，我们可以为其输出不同的课程，让客户了解我们的产品。我们依托近20年的经验，建立了完善的服务流程、严格的保密制度以及内部控制，并开拓了更广泛的服务网络。在这个困难时期，汇智口碑与员工数量依旧是稳步增长。

第三年我们核心解决专业发展的可持续问题。形势在不断的变化，服务体系也在不断的发展和壮大。在我们一体化里面提出了几个理念：第一个是理论和实践的相结合的一体化，第二个是我们提供咨询的服务和方案落地

的一体化。所以在第三年，我们花费大量心力建设我们的汇智研究院来强化我们团队的服务能力。来为我们的客户提供的所有的咨询方案和意见，并且都是可以去落地实施的。

通过这三年的坎，在解决问题中静守成长，用心耕耘，静待花开。

EXPLORE MORE
扫码观看
完整版视频采访

写在最后：对于企业未来的发展，巩恩光表示：我们将秉持“成人达己”的价值观，遵循“向下扎根，向上生长”的发展理念，通过“灵活开放、互利共赢”的运营与合作模式，在建设跨境服务生态圈的道路上深耕细作，最终将U&I GROUP（汇智集团）打造成一家在业内领先的跨境全牌照专业服务机构。

除了业务的拓展，在对企业内部的管理上，巩恩光更是有着独特的方式。创业之初，巩恩光就希望团队能突破固有观念和桎梏，打破传统壁垒，打造一个眼光长远、决策快速、聚焦专业、灵活开放、与时俱进的跨境服务平台，引领行业方向，创造商业价值。

同时，在这个开放而又聚焦专业的平台上，所有的合作伙伴、团队成员和客户都可以从中获益，共同成长。每一位加入这个平台的合作伙伴和团队成员都秉承同样的价值观 ——“成人达己，开放共赢”，这也是这个平台的精神内核。

6月 | U&I GROUP总部乔迁 落户新址 盛启新章

[媒体运营 · **Jim Li** 商业发展部]

香港湾仔港湾道23号
鹰君中心
9楼904-5室

U&I GROUP（汇智集团）自成立伊始，依托总部香港，辐射中国8个城市并拓展至11个海外分支机构。面对瞬息万变的国际形势，U&I GROUP 深刻洞察，以国际视野探索前行，开拓进取。时至今日，迎来集团蓬勃发展，总部香港于6月2日喜迁新址，并在新址举办了新办公室启用仪式。

仪式当日，香港投资推广署商业及专业服务机构主管谢宇文（Herman Tse）先生、前香港投资推广署财经金融行业及环球家族办公室主管黄恒德（Dixon Wong）先生莅临观礼并作乔迁致辞，百顺基金服务的董事总经理李晓亮先生，观韬律师事务所（香港）合伙人李家学（George Lee）先生，凯晋Acclime合伙人黄添福（Gary Wong）先生及数十位合作伙伴、客户到场庆祝，一同见证U&I GROUP 发展历程中这一里程碑时刻。

谢宇文

香港投资推广署商业及专业服务机构主管

仪式之初，香港投资推广署商业及专业服务机构主管谢宇文先生致开场辞，谢先生提及从2019年到现在，香港的经济环境经历了困境和变数。但是汇智集团在这个困难的环境里，依旧保持良好的发展，这是一件不容易的事情。谢先生相信汇智集团在未来会有一个很好的发展和突破，用香港链接海外，做大做强。同时，谢先生也给予祝福，汇智集团的强大，也会为香港（的发展）带来一个很好的机遇（助力/贡献）。

巩恩光

U&I GROUP创始合伙人/总裁

巩恩光先生随即表示，今天（对于汇智集团）是非常有历史意义的一个时刻。对于在U&I发展历史上来说，它标志着U&I开启总部经济，实现整个集团往前发展的历史时刻。回顾过去三年，疫情确实给国内企业带来了很多阻碍，尤其是因为疫情引入的一些政策，许多内地企业无法前往香港，这使得许多业务无法得到很好的融合。现在，随着疫情逐渐消退，香港呈现出非常蓬勃发展的势头，越来越多的内地专业机构和政府开始涌向香港，因为香港在人才集聚、专业服务以及其他方面都具有非常好的竞争优势，它们能够为内地企业提供更强的支持。

巩恩光先生也提到了此次新办公室乔迁对于集团内部的重要意义，U&I的团队根植香港多年，在香港拥有多个行业资质牌照，此次乔迁让不同平台上的专业团队在一起办公，能提升服务效率、整合服务资源，同时也能让一家人的不同成员们更加亲近，利于打造开放共生的企业文化。

于振莹

U&I GROUP创始合伙人/副总裁

于振莹女士感谢所有支持和信任U&I的嘉宾、默默奉献的同事们。“华屋生辉，弘基永固，新居鼎定，福地人杰”，于女士希望汇智集团以全新的姿态迎接未来的挑战，和所有同事们一起努力，并肩作战创造下一个辉煌！

边疆

U&I GROUP创始合伙人/副总裁

边疆先生用简洁有力的三句话总结了公司近几年的发展。“千锤百炼还坚劲，任尔东西南北风”是汇智坚韧不拔的意志；“乘风破浪会有时，只挂云帆济沧海”是汇智不畏挑战的决心；“脚踏实地，成人达己”是汇智企业的精神内核，也是汇智人精神旗帜。

仪式上按照香港惯例准备了切乳猪环节，全场充斥喜庆气氛，乐意融融，在场嘉宾与U&I GROUP同事们欢聚一堂、深入交流互致祝福。

正当时，U&I GROUP香港湾仔新办公室启用之时，跨境服务领域迎来大好的发展时机，我们将坚定的遵循“向下扎根，向上生长”的理念，笃行不怠，助力内地政府、机构和企业融入全球经济！

7月 | 黄恒德先生受邀担任U&I GROUP总裁特别顾问

[法务部总经理兼总裁顾问 · **Alice Xu** 集团办]

Dixon Wong
黄恒德先生

U&I GROUP（汇智集团）特此隆重宣布，黄恒德（Dixon Wong）先生已于2023年7月份开始，受邀担任U&I GROUP总裁特别顾问，协助总裁巩恩光先生，全面提升U&I GROUP的运营和管治。

黄先生此前任职于香港特区政府投资推广署，担任金融服务主管兼家族办公室全球主管。黄先生在任期内负责设立及统筹投资推广署首个家族办公室专业服务团队，为有兴趣来香港发展的金融机构及家族办公室提供一站式支持服务。黄先生在任期内协助了不同国家和地区的众多高净值人士在港落地家族办公室，获得特区政府与业界的高度认可和评价，为推动香港成为地区内家族办公室枢纽做出了杰出贡献。

加入香港特区政府投资推广署之前，黄先生曾担任汇丰银行环球银行及资本市场部执行董事，于汇丰银行工作超过20年，先后任职于多个不同部门的高级职位，在产品、运营、营销方面均有成熟的现代化金融企业管理经验。

在此之前，黄先生曾于国际四大会计师事务所之安永会计师事务所审计及咨询部门工作，他亦是澳洲及新西兰资深特许会计师（FCA）、香港资深会计师（FCPA）、英国资深特许公司治理师（FCG）及香港资深特许秘书（HKFCG），在法商财税等综合服务领域具备相当的执业能力。

黄先生亦曾为香港贸发局金融服务咨询委员会及亚洲金融论坛（AFF）督导委员会成员。自2023年4月起，黄先生开始在香港大学专业进修学院讲授私人财富管理、传承及家族办公室管理策略课程。

U&I GROUP致力于为中国企业及企业主家族全球化发展提供跨境法商财税一站式综合服务。黄先生担任U&I GROUP总裁特别顾问一职后，将进一步提升U&I GROUP在跨境专业服务领域资源整合能力，并通过他在顶级专业服务机构20年的管理经验，大力提高U&I GROUP集团运营和管治能力，强化U&I GROUP在跨境综合服务领域的领先优势。

8月 | 總裁特別顧問黃恒德先生接受訪談，暢談加入U&I GROUP的故事

[视频运营 · **Allen Cheng** 商业发展部]

2023年7月，黃恒德（Dixon Wong）先生正式任命為 U&I GROUP（匯智集團）總裁特別顧問，黃先生在過去近二十五年職業生涯中，取得了相當令人尊重的成就，於1994-1996年任職安永會計師事務所高級審計師；1996-2019年任職香港上海匯豐銀行投資銀行部執行董事；2019-2023年任職香港特別行政區政府投資推廣署金融服務主管及家族辦公室全球主管。加入U&I GROUP，對於黃先生和U&I GROUP都有着重要的意義！本期人物采訪，將為大家揭秘U&I GROUP到底有什麼樣的吸引力，令黃先生選擇加入的呢？在加入集團後，他的工作重心和發展規劃又是怎樣？快來觀看視頻，一探究竟吧！

EXPLORE MORE
扫码观看
完整版视频采访

Q:您通過什麼渠道了解到U&I GROUP，對U&I GROUP的第一印象是什麼？ A：我在香港特區政府投資推廣署擔任金融服務主管兼家族辦公室全球主管時認識了U&I GROUP 的一位合夥人（Lancy）。

I knew one of the U&I GROUP partners (Lancy) when I was working as the Head of Financial Services and Global Head of Family Office at the HKSARG.

Lancy誠意地邀請我去參加今年初深圳前海政府和深圳創投公会舉辦的兩場重要活動，包括出席該活動，並且在活動中發言。活動前，她把我介紹給U&I GROUP總裁（Steven）。鑑於我過去在安永會計師事務所、匯豐銀行和香港特區政府的工作，加起來超過25年工作經歷。Steven和我就U&I GROUP業務機遇和挑戰聊了好幾次，我們能夠從商業角度深入討論和分享共同的目標。我非常同意Steven做客央視時提到《成人達己 開放共贏》的故事。深感榮幸能夠加入U&I GROUP，更希望能為U&I GROUP做出更多貢獻，實現成人達己 開放共贏。

Lancy kindly asked me to attend and speak at two key events held by the Shenzhen Qianhai Government and SZVCA in SZ.Before the two events, she introduced me to the U&I GROUP CEO (Steven).In view of my previous experience in EY, HSBC and HKSARG, over a period of 25 years in total, Steven and I chatted a few times on business opportunities, and we are able to share the common objectives from a business point of view. I really hope to contribute much more to U&I GROUP.

我對U&I GROUP的第一印象是通過閱讀網站和微信，我感覺U&I GROUP非常積極和正面。我認為U&I GROUP是一家比其他公司更專業、更靈活、更穩健、更加善於處理客戶關係的公司。我認為是 “一家照顧員工的公司”，尤其是員工流失率相對低，並且有很多員工跟Steven工作超過了十多年。

Based on my first impression through reading the U&I GROUP’s website and wechat,U&I GROUP is reputed to be a more professional, friendly, sociable firm than

the other firms .It is seen as 'a firm that takes care of it's employees'. in particular the staff turnover rate is relatively low and there are many employees who have been working with Steven for over a decade.

U&I GROUP提供員工很多學習成長的機會，更加為員工提供了探索不同業務領域並發展廣泛專業知識的機會。

U&I GROUP also offers a lot of learning opportunities to grow. It also gives employees opportunities to explore different areas of business and develop a broad range of expertise.

Q:U&I GROUP最吸引你加入的點是什麼?為什麼選擇在這樣的時間點加入？ A：首先，我個人喜歡機遇和挑戰!這幾年，跨境服務需求不斷增加。U&I GROUP非常專業並且擁有豐富經驗,已在內地提供此類服務超過十多年,是跨境(法、商、財、稅)專業服務行業的先行者。

First of all, there is an increasing demand for cross-border services that U&I GROUP has been providing such services in Mainland.

其次，U&I GROUP可以通過在跨境專業服務方面,提供優質和定制的综合性諮詢服務，繼續幫助企業和個人客戶創造他們所尋求更高的商業價值。

Hence U&I GROUP can continue to help corporates and individuals create the value they are looking for, by delivering quality and customized advisory services in Legal, Commercial, Wealth and Tax。

最後， U&I GROUP 還為員工提供培訓，幫助他們發展職業生涯。U&I GROUP能夠與來自不同城市，背景和行業的同事可以一起合作解決客戶的問題，發揮團隊精神!

U&I GROUP provides employees with support to help them develop their career.U&I GROUP is therefore able to work with staff and clients from different cities, diverse backgrounds and industries to solve their problems.

經過三年多的疫情之後,香港邊境重新開放，市場現在正恢復強勁勢頭，尤其香港最近推出很多新的措施，必須把握這個黃金機遇，我認為現在是加入U&I GROUP的最佳時機。

with the border recently re-opened in Hong Kong after three years of pandemic situation, the market is now picking up it's strong momentum hence.I believe it is the best timing of joining a fast-growing firm like U&I GROUP.

Q:U&I GROUP 的潛力和特別之處在於哪裡？ A：我認為，U&I GROUP屬於快速發展的公司，有實力的品牌，並擁有一支專業、誠信、穩健的團隊， 幫助客戶解決問題。

U&I GROUP has a powerful brand and is committed to serving as a force for professional, integrity, stable, good sense with wise solutions to the problems facing businesses and the clients.

我們U&I GROUP 一般來說有五個特別的屬性,同事都根據領導力和職業發展的屬性來招聘、發展和管理。

I think our U&I GROUP has five attributes:All our U&I GROUP staff should be recruited, developed and managed against the five attributes for leadership and career development.

五個屬性包括：
- 整體領導力
- 商業頭腦
- 技術能力
- 全球敏銳度
- 人際關係

- Whole leadership
- Business acumen
- Technical capabilities
- Global acumen
- Relationships

Q:加入U&I GROUP之後的工作的中心和發展規劃是什麼？ A：對內,我的主要重點是強化內部的運營和治理，加強現有的風險管理、業務線、產品和員工的合作性。

Internally, my main focus will be to strengthen our overall business efficiency across U&I GROUP business lines, products and operations.

對外，U&I GROUP幫助客戶更迅速和更有效地發展他們的業務,更加要尋找新商機，例如香港金融市場,包括:私人財富、家族辦公室。讓客戶更加滿意我們的服務。

Externally, U&I GROUP helps clients to grow their businesses faster in an efficient manner. More importantly, I will also explore other possible new business opportunities, for example private wealth business and family offices.

Q:如何看待U&I GROUP目前的商業模式，有什麼不一樣的優勢嗎？ A：U&I GROUP是內地跨境專業服務領導者之一，提供綜合性的一站式服務，除了:法律、商業、財富、稅務。還包括其他服務： 信託、身份、基金、基金會、財務諮詢等。我們提供的優質服務有助於建立對金融市場和經濟體的信心。

U&I GROUP is one of the cross border professional leaders, providing one-stop services, across legal, business, wealth and tax, trust, foundation, fund, transaction and other advisory services.

此外，汇智研究院是我們公司非常獨特的服務，提供理論與實踐相結合的研究方法，我們的研究領域涵蓋：跨境業務結構、國際稅務、家族財富傳承、跨境投資、融資工具和監管合規諮詢。

In addition, our Academy is a very unique services within our U&I GROUP organisation which provides research methods combining theory and practice and our research areas cover cross border business structure, international tax, family wealth inheritance, cross border investment, financing tools and regulatory compliance advisory.

Q:在當前的國際環境下，如何看待跨境業務方面的機遇和挑戰？ A：首先，我認為，跨境服務是指位於不同稅務管轄區的相關居民和經營實體之間的資產出境轉移。U&I GROUP可以幫助有需要的客戶構建滿足法律和監管要求的靈活解決方案。

From U&I GROUP perspective, the cross-border services refer to outbound transfers of assets between related entities resident and operating in different tax jurisdictions.It means that U&I GROUP helps corporates and individuals build flexible solutions that meet the legal and regulatory requirements.

其次,關注我之前提到的五個特別屬性。考慮到這一點，我們應該為現有和潛在客戶增加價值。我們能夠為客戶提供專業意見。例如，我們通過仔細傾聽客戶的問題與他們合作提供實用的解決方案、建立令客戶滿意的運營結構、降低風險並幫助他們利用全球機遇來增加價值。

We should focus on the five attributes that I mentioned earlier.With this in mind, we should add value to our existing and potential clients. We are able to offer our clients both

insight and experience.For example, we add value through listening to our clients' challenges and work with them to offer practical solutions, improving the way they operate, mitigating risk and helping to capitalise on opportunities globally.

写在最后：我们相信，黄恒德先生以其卓越的领导力和商业智慧，将带领U&I GROUP打造行业领先的跨境服务企业品牌。与智同行，坚持“成人达己，你我信条，汇智聚心，相生相成”的服务宗旨。秉承与客户建立长久、互信的商业合作关系，为客户规划系统、稳定、安全且可持续发展的跨境商务、法律、财税解决方案。

8月 | 集团CEO巩恩光做客央视《品质中国》定档8月已播出

[媒体运营 · Jim Li 商业发展部]

2023年4月，集团CEO巩恩光先生做客央视《品质中国》栏目，讲述《成人达己 开放共赢》背后的故事。近日，《品质中国》已定档于8月14、15日在电视上与观众见面。

EXPLORE MORE
扫码观看
完整版视频采访

2019年，巩恩光创办新的品牌——U&I GROUP（汇智集团），立志建设一个眼光长远、决策快速、聚焦专业、灵活开放、与时俱进的跨境专业服务平台，秉持“成人达己，开放共赢”的价值观，引领行业方向，创造商业价值。

Part 1
打造企业生命的第二曲线

20年来，我们看到很多的企业曾经发展的特别快，发展特别大，但是没有几年找不到了，所以我一直在思考的问题就是：我们的团队这么多同事，大家怎么能跟我一起，我们一直在发展下去。

大家都在讲一个企业的发展，它有它的生命周期。从它的创立期到发展期、壮大期，再到衰退期。这些都是因应我们客户的需求、行业的变化。很多企业都很难去规避掉的自然规律，那我们特别关注的一点就是如何让我们的企业去穿越不同的周期能够实现一个长久的发展？这是我从业20多年，特别关注一点。因为这20年来我们看到很多的企业，曾经发展的特别快，发展特别大，但是没有几年找不到了，所以我一直在思考的问题就是，我们的团队这么多同事，大家怎么能跟我一起，我们一直发展下去。

首先从我们的团队角度来讲，我们一定要有个与时俱进的工作思维，我们一定要不断去发现客户的需求，如何根据客户的需求去调整我们公司的业务种类，那会更好的去服务客户。其实这一点也就是我们现在经常在讲的如何去打造企业的一个第二曲线，在我们现有的业务发展非常好的阶段我们如何去根据客户的需求变化及时去判断，然后增加我们新的服务内容，能够在服务需求衰退的时候，我们实现一个新的服务需求的增长。

Part 2
巩恩光谈商道：诚信当道

一定要有长期主义的价值观，一定不要为了挣快钱而去伤害客户的利益。

我们特别关注我们的同事，一定要有长期主义的价值观，一定不要为了挣快钱而去伤害客户的利益。一旦伤害了客户的利益，导致没有了客户关系，是很难长久的，因为我们是一个服务机构。我们特别关注的就是如何让我们的客户信任我们汇智集团，能够跟我们长久的相伴下去，这样我们才能围绕客户的需求不断去发展壮大我们，我们企业有一句Slogan叫“专注跨境专业领域 关注客户长期发展”，既是客户的长期发展，也是我们自己公司的一个长期发展。

Part 3
共同平台上实现个人发展

所以我们还有个企业内部价值观叫成人达己，你必须要成人才能达己，才能互利共赢。

我们从汇智集团设立的时候，我们当时设定了三个的方向：一个我们叫平台化，一个叫国际化，还有一个是专业化。我们围绕这三个方向去打造我们的企业，所以从未来的规划来讲，我们还是希望沿着这三个方向来做。因为做跨境的专业服务其实是一个机构或一个团队是很难去实现很好的服务客户的能力，必须要有开放共赢的心态，才能够聚集更多专业的人才在你的平台上，同时还要能够聚集更多的合作伙伴在你的平台上，这样才能够形成一个共同服务客户的能力。所以就需要有个平台化的思维，要开放。

不管是从同事的角度来讲，像我们机构所有的管理层（我们不是总经理或其他管理层职位的一个叫法，我们都叫合伙人）未来我们要把我们所有的一线同事，面对客户的同事，也要发展成我们的业务合伙人。大家是共同的在平台上实现个人的发展，所以我们现在一直在沿着这样一条道路，怎么实现一个我们团队的跟公司共同的发展，怎么去打造这样一个平台，我们一直在往这方面去努力。

我们另一点是我们怎么去实现跟我们合作伙伴共生、共荣、共同发展，我们要达到这样一个平台。那么在这个平台下，我们不同合作伙伴怎么加入到我们平台机制里面来，共同去服务客户，这是我们这么多年一直在探索发展的方向。你要给客户提供跨境的服务，那么你还是要不断去优化你的国际化服务能力的。因为我们实际是一个桥梁，汇智作为一个桥梁，我们的企业走出去，我们一方面服务企业，另一方面我们要建设境外服务能力。所以我们这一年，一直沿着国际化的方向，在不断地优化我们境外的平台，优化我们境外的服务机构。

第三部分是我们刚才讲我们要打造专业化的服务能力。在这方面，汇智从成立这几年以来，我们在专业化的方向一直是非常重视的。我们有一个汇智研究院，我们的成果会在我们汇智集团的公众号“UI学研社”的公众号去发布。我们的粉丝大部分是专业人士，都是在跨境服务的小而精。所以我们希望通过研究院的打造，再通过我们的媒体矩阵去发布我们的研究成果。能够让对跨境专业服务从业人员，大家有一个交流的机会，让大家了解到我们研究的内容，也是给我们研究院的同事一个压力，能够更好的让大家建设我们的专业服务能力。

Part 4
为员工创造一个遮风避雨的家

我们每年会把我们的利润的百之二十，拿出来作为集团的风险储备金。

我们其实还有两个制度。一个是我们设立了员工的保障基金，另外我们还有一个叫风险储备金。我们每年会把我们利润的百之二十，拿出来作为集团的风险储备金。如果说集团一旦遇到任何风险的话，我们会有这么一笔流动资金，可以随时去应对这个风险。这些我们其实也都是想着希望能够把机构打造的能让我们的同事能有个“养老”的一个地方，能够长期的跟我们伴随下去，是一个遮风避雨的家。

我们非常支持员工的自身发展，因此为同事们提供了一个可持续发展的资源，汇智集团内部设立了知识库，集合了岗位资格、职业能力发展、服务案例分享、U&I Channel(内部表达观点或分享经验访谈栏目)五大内容类型资源；线上线下一体的图书馆，以上海量的学习资源、服务案例供大家去学习参策。我们的同事也可以到各分支机构学习交流，我们在各机构城市都设有员工公寓。并且我们不定期举办能力提升训练营来为团队的自身发展提供广阔空间。

汇智集团跟客户有点像树和藤的关系，只有树着壮成长了，藤才能有一个安稳的依靠。

汇智集团我们取了第一个字母Union Intelligence，U就是您，I就是我。所以我们还有个企业内部价值观叫成人达己。就是你必须要成人才能达己，才能互利共赢。

写在最后：汇智集团（U&I GROUP）总部位于香港，是一家专注于跨境架构以及配套的商、法、财、税的专业服务集团，拥有涉外架构中相关司法管辖区的CPA、律师、秘书及注册代理人等牌照资质和专业团队。团队深耕行业近二十年，见证行业波谲云诡姿态，亦能因地制宜提供一站式解决方案，现已拥有超万次服务经验。

9月 | U&I GROUP 福州机构开业盛典
培风图南，赓续前行

[视频运营 · **Allen Cheng** 商业发展部]

秋意渐浓，U&I GROUP（汇智集团）迎来福州机构开业盛典。U&I GROUP（汇智集团）品牌创立四载，大中华区迎来第八个分支机构-福州分支机构，有福之州，汇智已至。2023年9月8日，福州机构在诸位学界、商界合作伙伴的见证下盛大开业。

“培风图南”出自庄子的《逍遥游》，寄望乘风而上“闽南”，赓续前行寓意日新月异，福州能够承接和涵养汇智集团的精神文化和上升之势头，共筑辉煌。

开业当天，嘉宾陆续抵达汇智福州-国际金融中心3316室。此次出席仪式的有U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/总裁巩恩光，管理合伙人/副总裁黄恒德，创始合伙人/副总裁于振莹，创始合伙人/副总裁边疆，南京机构合伙人王丰，东方财富证券福建分公司总经理李水金，松泰保险经纪公司合伙人陈钟荣，福建农林大学经管学院校友会秘书长张孟福，福建江夏学院法语系主任、博士赖荣发，创兆私募基金战略专家顾问、鑫鼎盛期货有限公司前董事总经理饶蔚，福建磐然律所负责人陈忠航，凯洛酒庄总经理陈晓，厦门泰京生物技术有限公司负责人陈涵，云泽资本副总经理杨晓薇，天时资本负责人周桂良，天时资本负责人章志刚，招标集团闽招基金王峰，国浩律所合伙人王进章，中金财富业务总监徐哲凌等等。仪式现场宾朋满座，汇集了跨境金融服务、法律、财务领域的资深人士和相关领域的研究学者。

还有因工作关系，未能亲临现场的福建旭丰律师事务所、立信会计师事务所。

在众人的期盼声中，开业仪式正式开始。U&I GROUP（汇智集团）福建区域合伙人赖小敏（Michelle Lai）女士致开场词。

_赖小敏

U&I GROUP（汇智集团）福建区域合伙人

首先，赖小敏女士对亲临开业仪式现场的所有嘉宾表示衷心的感谢。在这一里程碑式的时刻，赖小敏女士谈及福州机构的未来发展表满怀信心，表示将会秉承着集团的“成人达己，开放共赢”的服务理念，更好的服务客户，实现机构的长期稳定高速的发展目标。

_黄 俊

中国国际经济合作学会对外交流合作委员会秘书长

黄俊先生接着致辞，表达了对U&I GROUP（汇智集团）福建机构开业的祝贺之情，言语之中更是充满着对福建机构未来发展的美好期许。致辞的最后，一句福建本地的闽南话——“爱拼才会赢”，表达了此时此刻的激动心情，赢得了在场嘉宾的热烈掌声。

_巩恩光

创始合伙人/总裁

巩恩光先生总结了近几年来行业局势的风云变幻产生的机遇与挑战，以及集团在面对这些挑战的时候，如何向下扎根，向上生长，向远绽放。最后期望在未来中能够与所有嘉宾携手合作，与智同行。

_黄恒德

管理合伙人/副总裁

黄恒德先生现场致辞，言语之间透露着对福州新机构未来发展的信心，期待福建机构能够铸就辉煌，福星高照！

_边 疆

创始合伙人/副总裁

边疆先生表达了对新机构的开业祝福之外，更是从“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的历史角度阐述了福建是有福之州，汇之以智的文化圣地，在福州设立分支机构不仅为集团增添文化底蕴，更是为跨境专业领域带来强劲的生命力。

_于振莹

创始合伙人/副总裁

在致辞的最后，于振莹女士表达了汇智集团不仅要做跨境领域专业服务企业，更是要做有中国基因的企业帮助中国企业走出去！

在现场高昂的祝福声和掌声之中，在所有来宾的祝福与见证之下，巩恩光先生和赖小敏女士正式为福州新机构的成立，揭开了帷幕！

U&I GROUP（汇智集团）福州机构将始终秉持“专注跨境服务领域，关注客户长期发展”的服务理念，将“成人达己，开放共赢”作为企业的文化信条落实到为客户服务的每一项工作中去。

此次新机构的创立，面临着全球经济复苏后的最佳时机，福州机构定当抓住机遇，开拓进取，不负众望，助力集团高速发展！

欢迎福建的各位朋友莅临交流合作，共同服务客户跨境发展！

福州市台江区江滨西大道国际金融中心IFC3316室

EXPLORE MORE
扫码观看
开业现场视频

感谢各位嘉宾的莅临
特此鸣谢：

{排名不分先后}

立信会计师事务所厦门分所
盈信（厦门）法财税商务咨询有限责任公司
福建旭丰律师事务所
深圳君泽律师事务所
福建磐然律所
云泽资本
天时创新资本
先锋期货
富邦国际保险经纪
松泰保险经纪有限公司
厦门白鹭依山科技有限公司
凯洛酒庄
福建伯加典当有限公司
内蒙古小草数据生态产业有限公司
Auto Wealth Management（HK） limited
福建农林大学经济管理学院校友会福州分会
福大至诚学院杨帆先生
吴佳奇先生
林文伟先生
王宗华先生
官承斌先生
陈涵先生
U&I GROUP（汇智集团）
香港 北京 上海 深圳 青岛 济南 南京机构

Corporate News

Corporate News
——企业新闻

U&I GROUP受聘担任北京基金业协会BPEA私募学院特聘讲师合作机构

[通讯员 · **Raymond Lee** 北京机构]

图为北京基金业协会BPEA私募学院领导与U&I GROUP一行合影

Corporate News

2023年1月6号，U&I GROUP（汇智集团）受邀参加北京基金业协会合作座谈会，并正式受聘担任北京基金业协会BPEA私募学院特聘讲师合作机构。此次携手，标志着U&I GROUP与北京基金业协会将在知识建设、服务创新、行业发展进入更深度、更夯实、更长期的合作轨道，力求能在2023年中国与全球接轨的新纪元时期，更好为中国企业跨境投融资事业的发展保驾护航。更深互信，更多互动也为专业机构与行业协会之间的合作提供了全新模式。

此次座谈，双方着重在BPEA私募学院与汇智研究院合作课程安排，线上平台专业内容互补、线下会员单位深化服务以及全国各地基金业协会、基金业小镇联动方面进行了深入的交流。在过去的一年，BPEA私募学院引入新的线上直播形式，与会员单位进行专业知识分享及交流，全年观看人次达到30万。U&I GROUP作为跨境商务、法律、财税的专业服务机构，在境外基金合规、搭建及财税体系进行了专业的线上课程培训，对北京基金业协会在行业建设及跨境专业内容方面提供了更新颖更全面的补充和支持。

U&I GROUP作为一家跨境综合专业服务集团，自成立以来，始终坚持以“专注跨境专业领域 关注客户长期发展”为愿景，深耕企业和企业家的海外发展需求近二十载，依托境内外二十余分支机构和覆盖全球超过160个国家及地区的服务网络，以国际视野、专业精神为客户提供跨境专业服务。“博观约取 厚积薄发”。时至今日，U&I GROUP的品牌已经在跨境领域内拥有了一定的号召力与影响力。

北京基金业协会（原北京股权投资基金协会），成立于2008年6月，是由股权投资行业人士自愿联合发起成立，经北京市民政局核准设立的非营利性社会团体法人机构。协会自成立以来，始终致力于促进行业环境建设，维护会员合法权益，研究行业发展动向，培养相关专业人员，组织内外交流合作，助力行业蓬勃发展。协会旨在服务在京注册的各类股权投资基金及其管理企业以及有关中介机构，促进我国股权投资基金产业的健康发展。BPEA私募学院是协会下设的中国股权投资行业专业学习交流平台，平台有PE/VC从业者、投资银行家、上市公司及实业企业高管、行业分析师及专家学者等诸多讲师资源，系统性地开展股权投资行业培训，为金融机构的健康发展和关键人才培养提供极具价值的学习规划和解决方案。

“心同意合，谋无不成”我们相信，今日只是起点，未来已来，U&I GROUP将与北京基金业协会共同携手引领行业走向健康发展的正途大道。

U&I GROUP受邀与上海临港新片区经济发展有限公司联合开展跨境服务专业培训

[通讯员 · **Kelly Ng** 济南机构]

临港新片区国际教育发展促进中心
主任高琳茜与U&I GROUP一行合影

2月13日下午，应上海临港新片区经济发展有限公司邀请，U&I GROUP（汇智集团）于临港新片区举办《中资企业跨境需求场景的架构设计》专题培训活动。新片区经济公司副总经理张俊、副总经济师赵军，以及新片区创新金融服务中心、新型国际贸易服务中心、国际航运服务促进中心、国际教育发展促进中心相关负责人参与本次培训。

U&I GROUP 创始合伙人边疆先生
培训活动现场

本次培训中，U&I GROUP创始合伙人边疆先生围绕跨境贸易、跨境投资及并购、跨境融资、跨境资产规划五个场景，展开了在全球开放新格局下，中资企业跨境投融资的架构设计方案概述，并详细阐述了结构设计原理和案例分析。结合临港新片区在金融创新领域“先行先试、开放协同”的优势，助力新片区发挥联通国内国际双循环枢纽，强化上海临港新片区全球资源配置，赋能跨境金融服务、新型国际贸易、高端航运服务等开放型前沿产业体系。

本次活动是U&I GROUP与上海临港新片区的首次业务合作。临港新片区于2019年8月经国务院批准设立，是在上海自由贸易试验区各项开放创新措施的基础上，拓展了以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等重点领域，推进区域内投资贸易自由化便利化所规划的新区。中央要求将中国（上海）自由贸易试验区临港新片区打造为更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。临港新片区是上海，乃至全国推进改革开放和创新发展的重要载体，是中国面向未来发展的重要战略空间，在推进全方位高水平开放等重大战略任务中，承担着特殊使命。未来也将作为链接国内外的重要桥梁，是中国“走出去”和“引进来”的桥头堡。

上海临港新片区经济发展有限公司作为上海临港新片区最重要的开发和建设主体，承担了临港新片区的开发和招商引资的职能。本次专题培训，使得新片区发展公司对企业跨境融资设计中的解决方案有了全新的认知，加深了对企业跨境架构设计需求的理解，为今后附能临港新片区现代化服务业建设发展提供启发性思考。

关于上海临港新片区经济发展有限公司：

上海临港新片区经济发展公司，隶属于上海临港经济发展（集团）有限公司，主要承担临港新片区的开发建设、产业引进、功能创新及招商引资等任务。根据习近平总书记提出的“临港新片区要进行更深层次、更宽领域、更大力度的全方位高水平开放”等要求，公司以打造“特殊经济功能区”和建设“现代化产业新城”为目标，致力建设国际一流的金融和贸易聚集区，全面构建金融、人才、法律、航运、贸易、消费、文化教育、医疗等在内的现代服务业创新生态体系，提升全球资源要素配置能力，进一步拓展跨境金融服务功能、促进离岸业务发展、提升总部经济能级、发展新型国际贸易。

创投学堂第二期“专业机构赋能创投和创投基金发展之跨境实务课程”圆满结束

[通讯员 · Kven Chen 深圳机构]

· 2023年2月23日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》：围绕民生金融、金融市场互联互通、现代金融产业发展、促进跨境贸易和投融资便利化、加强金融监管合作等方面出台30条措施，建立健全以金融业扩大开放、人民币国际化为重点的政策体系和管理体制。

· 2022年10月19日，香港特区政府发布《施政报告》明确强调粤港澳大湾区资本、人才以及产业的联动，并将支持非香港以外的企业落户香港：除成立聚焦大湾区投资机会的大湾区投资基金，策略性创科基金也会配合引进重点企业办公室、落马洲河套区港深创新及科技园等，聚焦吸引生命健康科技、人工智能与数据科学，以及先进制造与新能源科技等产业的优秀企业和人才落户香港；并于2022年内从未来基金拨出300亿元，成立共同投资基金，将以共同投资模式引进和投资落户香港的企业等。

· 2022年9月深圳市前海深港现代服务业合作区管理局和香港特别行政区政府财经事务及库务局联合发布《关于支持前海深港风投创投联动发展的十八条措施》。

2022年8月，前海QFLP、QDIE、WOFE PFM2022投资指南发布。

在上述背景下，深圳市创业投资同业公会联合U&I GROUP（汇智集团）紧跟深圳市区各级政府、地方金融监督管理部门的步伐，从跨境法律、商务、财税和资产管理综合专业服务机构角度出发，特推出专业机构赋能深圳创业创投和创投基金发展之跨境实务课程，为积极推动深圳发展创业创投、创投基金贡献一份力量。为深港创业投资基金、私募股权投资基金在前海合作区联动发展出力，实现与香港金融市场高水平互联互通，助力深圳科创企业落地香港。

精彩回顾

《创投学堂第二期：专业机构赋能创投和创投基金发展之跨境实务课程》自2023年3月17日起，历时1个月，共开展4次课，于2023年4月7日正式落下帷幕。

本期跨境实务课程围绕创新创业、创投和创投基金发展政策解读、创投基金境外资金募集、创投境外基金合规、走进香港等多个模块进行解读，共有20余位专业机构合伙人、资深律师、会计师事务所合伙人等资深从业人士参与分享，邀请到10余位来自各行各业的董监高、香港有关部门、香港金专业机构高管等参与圆桌交流，结合最新发布的相关政策以及对过往真实案例的分析，为机构跨境业务的发展提供建设性思路。

本期课程中可公开的内容录像已上线U&I GROUP“云课堂”，欢迎感兴趣的从业人员请扫描下方二维码详细了解：

EXPLORE MORE
扫码观看
跨境实务系列课程

课次一&开课仪式

本次课程邀请到了深圳市创业投资同业公会副秘书长季忠先生、时任香港投资推广署财经金融行业主管兼家族办公室环球主管黄恒德先生为开课仪式致辞。

《前海QFLP的法律、实务、现状与前瞻》

植德律所合伙人邹野律师首先介绍了跨境投资的各种渠道、跨境基金业务的监管方向，对于QFLP，重点讲解了QFLP试点地区、管理模式、审批流程、投资范围、税收优惠等；对于QDLP/QDIE，重点分享了QDLP/QDIE的发展、架构、牌照的取得、额度的分配、投资范围以及监管重点等。

《深港金融合作—QFLP申请流程与市场机遇》

U&I GROUP（汇智集团）粤港澳大湾区合伙人曹澜心女士首先介绍了国内资本市场全面深化改革和外资投资国内市场所产生的新市场机遇，重点讲解了FDI直投架构、QFII、QFLP的主要趋势，对于QFLP试点企业申请流程及条件和QFLP基金申请流程及条件进行了详细讲解，包含了注册地及名称、注册资本、投资者、管理人、控股投资者资质、高管持股比例、高管配置等重点政策要求。

圆桌交流

在圆桌交流环节，特邀嘉宾基石资本基金运营部总经理杨杰先生、勤智资本总裁陈隆贵先生出席，就本次课程内提到的双Q政策、深港私募通、“前海30条”等多个政策的实操问题进行深入探讨交流。会上，嘉宾们结合今年来的最新政策以及实务操作和学员进行热烈讨论，现场气氛十分活跃。

《香港牌照申请流程及合规要点》

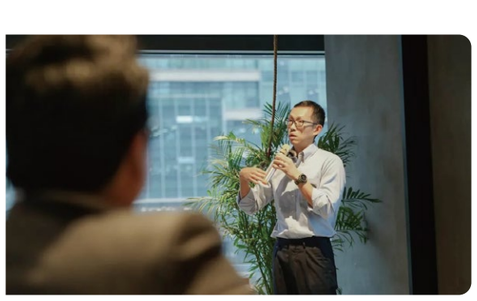
U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/汇智研究院院长边疆先生介绍了香港金融牌照的分类及申请流程，以及不同类型的机构在申请和合规方面需要注意的要点。其中，以1、4、9主流金融牌照为重点，讲解了不同类型机构在申请过程中需要提供的资料和注意事项，提出牌照申请的“六定法则”：定架构、定人员、定业务、定预算、定场地、定中介。同时，通过审牌案例的解析，深入探讨了金融机构在申请和运营中需要注意的合规要点，进一步提高了机构的合规意识和能力。

课次二

圆桌交流

在圆桌交流环节，特邀嘉宾APX Capital首席策略总监陈铿亦先生、星展银行证券服务和环球金融交易服务副总裁严世昌先生出席，就本次课程内提到的1、4、9号牌等香港金融牌照申请问题等多个政策的实操问题进行深入探讨交流。会上，嘉宾们也结合今年来的最新政策动态和行业潜在机遇进行再度深入探讨和分享。

课次三



《境外基金架构及法规更新》

王金一女士首先对离岸基金进行了简短的介绍，让大家对离岸基金有了更清晰的认识，并进一步了解离岸基金的优势，并深入讲述了开曼基金和英属维尔金群岛基金法规及架构的不同点。在讲述离岸基金设立的关键问题时，王律师指出基金的名称、设立过程、法律顾问、账户开立、基金管理公司化等方面的操作尤为关键。同时，她也强调了离岸基金设立后的合规要点。基金管理公司需要与专业托管机构合作，保证基金合规运作，同时基金的财务会计、基金注册、审计报告等等环节的操作都应该得到谨慎处理。

《境外基金行政管理的重点合规问题》

Precision Fund Services Limited董事总经理李晓亮先生介绍了海外股权类基金的最新观察情况，帮助大家更加全面地了解市场动态。在接下来的课程中，他重点讲述了美元股权类基金的发行流程。此外，为了保证基金合规运作，李总也详细介绍了境外基金反洗钱工作的注意事项，并分享了相关的合规工具。这对于跨境基金行业工作者而言，极具参考价值。在谈到美元基金报告要点时，李总讲解了美国机构投资人协会（ILPA）对于PE基金报告的规范，还有披露的内容及时间。他还向大家阐述了美元基金年度申报的注意事项，以及申报流程。在总结这些关键点时，李总强调了操作过程中的合规性问题，提醒大家要严格按照法规操作。本次课程结合了李总的丰富管理和合规经验，让大家进一步了解和掌握了跨境投资业务中基金行政管理的关键合规问题。

圆桌交流

在圆桌交流环节，安永华明会计师事务所高级经理李海东先生、同创伟业高级基金经理张文宁先生作为特邀嘉宾出席，就本次课程内提到的境外基金架构、美元基金的法律实务问题进行深入探讨交流。会上，嘉宾们也结合多年多个典型案例对学员问题进行解答，同时也对更新的法规条款进行再度深入探讨和分享。

Corporate News

课次四

《香港家族办公室政策》

香港投资推广署家族办公室高级副总裁梁骏谦先生为大家权威解读了3月下旬最新发布的《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》，梁副总裁介绍了政策宣言的发展历程，以及香港政策鼓励和支持家族办公室的原因。同时，梁副总裁进一步讲述了如何进行家族办公室的注册和营运，并重点指出该政策将为家族办公室提供更完善、便利和灵活的服务。

《香港引入创投、创科企业政策》

黄恒德顾问在主题分享中首先为大家介绍香港作为创投和创科中心的优势和独特性。他讲述了香港的地理位置、行业发展、法规保障等多方面因素，以及政策对于香港创投和创科企业发展的积极作用。在政策解读环节，黄恒德顾问进一步讲述了针对创投和创科企业的优惠政策。政策包括增加投资者签证信息可读性、向创新创业公司提供融资支持等，力图吸引更多的投资和优秀企业来到香港发展。黄恒德顾问详细解读了政策的实施细节和影响范围，以及如何更好地把握这些政策带来的机遇。此外，黄恒德顾问还分享了一些在企业融资、海外投资等方面的经验和建议。他指出，在创业创新的领域，投资人必须持续学习、积极尝试新的机会和模式，才能更好地把握机遇、避免风险。

《新经济 新港股 新格局》

香港交易所环球上市服务部 助理副总裁 黄蕴靖女士通过线上的方式参会，首先为大家介绍了香港资本市场的概况。相比而言，香港有其独特的优势，包括成熟的法制和监管环境、高水平的金融基础设施等，吸引了来自全球的投资者和企业。尤其是在新经济领域，香港以其强大优势成为新兴创新产业企业的首选挂牌地。随后，黄蕴靖副总裁为大家详细介绍了内地企业赴港上市流程及标准。香港的上市流程最大的特点为高效透明，审核时间可预期。同时，香港为公司的市值和盈收情况提供有灵活性的上市标准，更加注重企业的合规性，可持续发展和市场竞争力。最后，黄蕴靖副总裁还介绍了港交所最新的政策。其中包括最新推出的特专科技章节18C，将会扩大对科技企业上市的包容性和丰富性。互联互通的进一步拓宽也为跨境投资者和市场参与者提供了更多便捷的投融资工具和渠道。

《如何把握赴港上市新机遇》

国泰君安融资有限公司执行董事伍柏廉先生介绍了香港资本市场最新的动向以及现行的相关政策。他指出，香港作为海外最主要的上市场之一，为企业提供了广阔的融资平台和全球化的投资机会，吸引了越来越多的企业前来注册上市。伍柏廉先生深入解读了赴港上市的相关政策，包括企业资格要求、证监会审批、上市规则等等；详细介绍了中国企业赴港上市的流程，包括前置准备、IPO申报、发行、上市等环节，以及上市工作团队的构成等细节；分享了企业赴港上市需关注的重点，包括上市模式的选择、香港主板上市一般关注问题等，以及香港资本市场的规则和法规等，扼要解读了境外发行上市备案制新规和港股上市规则——18C章特专科技公司的最新政策。

圆桌交流

在圆桌交流环节，KROLL Valuation Advisory Services Managing Director 李成安先生、竞天公诚律师事务所合伙人 蒋涛律师、立信会计师事务所 合伙人 唐艺女士作为特邀嘉宾出席，就本次课程内提到的深港金融联动互通的发展机会进行深入探讨交流。会上，嘉宾们结合最新的政策为创投机构提出了专业的建议，同时也对企业融资、海外投资的案例再度深入探讨和分享。

结语

创投行业当前已经步入快速发展的跑道，跨境投资作为一个重要组成部分，已成为许多企业关注和布局的重要发展方向。同时，跨境投资也是一个需要严格遵守法规并时刻严守合规的业务。因此，我们需要更加注意合规的重要性，提高对规章规则的敏感度和理解，时刻保持对法规的学习和更新。期待在日后的工作中，大家能够更好地应对跨境投资所面临的复杂性及挑战，把握跨境投资所带来的重大机遇。

苏州工业园区企业跨境双向投资交流会成功举办

[通讯员 · Adam Wu 上海机构]

5月12日，“苏州工业园区企业跨境双向投资交流会”在苏州工业园区中韩中心成功举办。本次会议经苏州工业园区金鸡湖商务区管委会指导、由江苏亚禾投资管理有限公司主办、U&I GROUP（汇智集团）协办、苏州工业园区科技发展有限公司支持，通过相关政策宣讲、成功案例分析，场景架构设计等经验分享，旨在为园区企业提供一个了解跨境投资的信息平台，也为园区企业与专业机构建立了一个沟通合作的桥梁。

张敏主任致辞

左起：袁政-张凌-边疆-张敏-张峰

金鸡湖商务区党工委委员、管委会副主任张敏在致辞中表示：苏州工业园区作为中国改革开放的重要窗口、国际合作的成功范例，一直秉承开放包容、创新驱动的理念，推动高水平“引进来”，打造世界一流的开放特区、世界一流的创新园区。支持企业走出去开展投资合作，把海外的优势资源引进来，开创“走出去、引进来”的园区招商引资新模式，是园区招商引资、探索存量变增量、强链补链的重要方向。在这方面，亚禾资本和汇智集团作为专业的跨境投资服务机构，在为企业提供一站式增值服务方面有着丰富的经验和优势。希望通过本次会议，能够为园区企业提供一个交流学习、寻求合作的平台，促进更多优质项目和资源落户园区，推动园区产业升级和发展。

随后，现场举行了亚禾资本与汇智集团战略合作的签约仪式。

双方表示，通过在产业链上的合理分工，为企业及个人客户提供一站式增值服务，实现财富增值、财富保全与财富传承的全流程落地方案。深化中外跨境投资合作，为园区企业走出去和引进来提供更多的支持和便利。

陈世峰

苏州工业园区金鸡湖商务区管委会

苏州工业园区金鸡湖商务区管委会陈世峰对金鸡湖商务区的发展情况和优势政策进行了推介。他介绍了金鸡湖商务区的定位、规划、功能、产业、配套等方面的情况，强调了金鸡湖商务区作为苏州工业园区的核心区域，拥有良好的生态环境、完善的基础设施、优越的商务氛围、丰富的文化活力等特点，是园区企业发展的理想之地。他还介绍了金鸡湖商务区为吸引和留住优质企业和人才，提供的一系列优惠政策和服务措施，包括税收、融资、人才、住房等方面。

张 峰

苏州工业园区科技发展有限公司董事长/总经理

苏州工业园区科技发展有限公司董事长/总经理张峰做了“初创、成长、上市、全球化–SISPARK陪伴科技企业一路成长”的主题分享。他介绍了SISPARK作为苏州工业园区科技创新平台，为科技企业提供的全方位服务，包括孵化器、加速器、产业基金、科技金融、国际合作等。他还举例介绍了SISPARK孵化和投资的一些成功案例，如华芯通半导体、中科星图等，并展望了SISPARK未来的发展目标和愿景。

边 疆

U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/副总裁

U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/副总裁边疆分享了“企业跨境‘五场景’中的架构设计”的主题演讲。他从企业跨境发展的五个场景入手，分别阐述了跨境贸易、跨境投资并购、跨境融资上市、跨境家族办公室以及跨境个人财富规划中涉及到的架构设计的原则和方法，并结合具体案例进行了解析。他指出，企业跨境架构设计需要考虑多个维度，如目标市场、税收筹划、法律合规、风险控制等，并建议企业在进行跨境架构设计时，要结合自身的实际情况和需求，选择适合自己的方案。

袁 政

亚禾资本管理合伙人

最后，亚禾资本管理合伙人袁政作了“企业跨境双向投资规划及案例分享”的主题演讲。他从中小市值企业如何思考自己的并购战略入手，分析了当前国内外市场环境下，跨境投资的机会和挑战，并结合亚禾资本在泛半导体领域的投资经验，分享了一些中韩跨境并购的案例和心得。他指出，韩国目前已经成为中企海外投资的热点，尤其是在半导体、新型显示等领域，韩国企业具有技术和市场的优势，同时也存在着众多性价比高的隐形强者。他建议，中企在进行跨境投资时，要有清晰的战略目标和规划，要有专业的团队和机构的支持，要有充分的市场调研和尽职调查，要有合理的估值和交易结构，要有有效的风险控制和后续管理。

会议结束后，参会嘉宾进行了自由交流，就跨境投资相关话题进行了深入的探讨和分享。相信通过本次会议，能够激发园区企业跨境双向投资的积极性和主动性，为园区产业发展注入新的活力！

亚禾资本 Asion Capital

江苏亚禾投资管理有限公司是一家专注于泛半导体等硬科技领域的跨境双向产业投资机构

深圳创投日
走进前海 深港联动 创赢未来

[通讯员 · **Kven Chen** 深圳机构]

6月8日，深圳创投日第八站在前海深港现代服务业合作区成功举办，以"深港联动 创赢未来"为主题。本次活动由深圳市地方金融监管局、深圳市科技创新委员会、深圳市工业和信息化局以及深圳市前海管理局主办。活动吸引了来自港澳及海外的专家、全球创投与产业机构代表等众多重要嘉宾，共有700余人参与其中。U&I GROUP（汇智集团）荣幸作为协办单位，共同见证参与此深具里程碑意义的活动。集团创始合伙人/总裁巩恩光先生进行了主旨分享，为与会者带来启迪和灵感。

深圳创投日活动旨在推动深港创投合作，促进金融业发展，并加强前海与香港的跨境合作。前海作为粤港澳大湾区深化改革创新试验平台，其经济实力持续增强，不仅扩展了面积，还吸引了30个世界500强投资项目落地。作为深港金融合作的重要平台，前海将继续发挥先行先试的作用，推动香港有限合伙基金与前海外商投资股权投资企业试点联动，促进内地与香港的深度融合发展。

U&I GROUP创始合伙人/总裁巩恩光先生在深港风投创投联动发展分会场发表主旨演讲，主题为《全球化加码：中资企业在跨境新浪潮下攻守兼备之道》。巩恩光先生以丰富的经验，分享中资企业在海外扩张的历程，以及香港在推动大湾区融合中的关键作用。还探讨企业出海和全球资产配置方面的最佳实践，为与会者带来深刻的启示与更好地理解如何在全球化浪潮中找到平衡，实现成功的海外拓展。

香港投资推广署财经金融及金融科技主管梁瀚璟先生以《香港金融政策与未来的新机遇》为主题在分会场做了精彩分享，他深入剖析了香港金融政策的独特性和持续创新，探讨了金融科技在香港金融行业中的推动作用和潜力。梁瀚璟先生的演讲为深港创投合作注入新动力，引领着参与者思考和探索深港创投合作的更多可能性。

分会场还设有圆桌论坛，论坛邀请了多位业界专家与领袖参与讨论，共同探讨创投领域的热点话题。他们分享了自己在投资、创新和金融方面的见解，并针对当前的市场环境提出了建议。这些专家包括来自金融、资产管理、律师事务所等领域的代表，他们的参与为与会者提供了多角度的观点和建议。

深圳创投日第八站的成功举办进一步彰显了深港联动的重要性，推动了深港创投合作的深化发展。U&I GROUP将继续发挥其跨境专业优势，为前海深港现代服务业合作区的建设和深圳金融业的发展提供助力。我们相信深港联动将促进双方在创新、投资和金融领域的共同发展，构筑更加稳固的合作平台，为全球投资者和企业提供更多机遇和利益。

U&I GROUP成功协办2023北京双向投资促进系列活动——印度尼西亚投资推介会

[通讯员 · **Sonia Song** 北京机构]

2023北京双向投资促进系列活动——印度尼西亚投资推介会于6月30日举办，推介会由北京市商务局、印度尼西亚驻北京投资促进中心主办，北京国际经贸标准化促进会、汇智集团协办，“走出去”导航网承办。来自印度尼西亚驻华使馆的嘉宾以及企业、商协会代表60余人参会，会议由“走出去”导航网负责人辛福军主持。

会上，据北京市商务局对外经济合作处处长庄建蓉介绍，近年来，随着“一带一路”倡议的不断深入和RCEP生效实施，中印尼双方贸易快速发展，双向投资日趋活跃，基础设施合作成效显著。北京市商务局在支持企业“走出去”方面，推出了一系列的鼓励政策。北京在境外投资、对外承包工程、对外劳务合作、境外渔业合作、支持建设境外企业和对外投资联络服务省级分平台共五个方向进行支持；具体支持内容主要包括境外风险管理、贷款贴息、资源回运、海外投资保险、外派人员安全保险等多个方面。

除了政策支持外，北京市商务局还根据企业全球化面临的实际问题，通过建设“京企‘走出去’综合服务平台”，开设 “走出去”系列课堂、举办“走出去” 沙龙以及北京双向投资论坛暨国别日系列活动等多项措施，更好地服务北京市“走出去”企业。

U&I GROUP 提供从功能性境外公司注册、架构规划及搭建，到财、税、法律、合规的咨询和落地，以满足企业跨境贸易、投资、并购、融资乃至海外上市的发展需求。近20年来，U&I GROUP专业团队已经为10000余位客户提供了跨境服务，为超过800家专业机构提供了涉外领域的支持，同时处理了至少200个综合型法律案件项目，并兼任数十家企业海外战略顾问。

印尼投资部东盟、南亚、非洲招商司司长Cahyo Purnomo指出，作为东盟最大的经济体，印尼宏观经济保持相对稳定，政府不断改善投资环境，修订投资法、劳动法，激发国内经济增长潜力，提升外商来印尼投资的信心。今年3月，印尼议会通过了《综合性创造就业法》，被视为政府在改善营商环境、提高政务效率、调整企业与员工关系的一项重要举措。此外，印尼还降低了企业所得税，从25%降至22%。

印度尼西亚驻北京投资促进中心主任艾菲搭指出，作为印度尼西亚投资部驻华的官方代表机构，印度尼西亚驻北京投资促进中心以吸引来自中国的投资为使命，在助力中企赴印尼投资过程中发挥积极作用，可以为中企投资印尼提供一站式服务。据印度尼西亚驻北京投资促进中心主任艾菲搭介绍，印尼拥有19个经济特区，4个自由贸易区，118个工业区，这些都是对外国投资开放的，享受更多优惠政策。为了吸引外国投资，印尼政府竭力提供法律保障。投资方来自哪里，都受到保护与平等待遇。此外，艾菲搭通过讲述案例的方式还向与会企业梳理了如何在印尼做生意、如何在印尼投资，以及中国企业在印尼投资的一些法律要求。

U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/总裁巩恩光先生作为此次会议协办方的代表在会上以“企业跨境投资的架构设计与分析”为主题，就企业海外投资架构规划不足引发风险、架构规划的重要功能、专业架构规划方案、相关案例展示等问题为参会嘉宾进行了介绍。巩先生指出企业“走出去”开展投融资之前和跨国运营过程中，应注意架构规划的重要性。缺乏专业架构规划可能引发项目无法落地、资金成本高、合资争议等问题。企业在投资前对架构进行分类梳理，并合理选择工具和方法，对税务进行考量很重要。

U&I GROUP受邀参加“一带一路”跨境电商与物流专题培训班活动并发表演讲

[通讯员 · **Sonia Song** 北京机构]

7 月 11 日上午，“一带一路”跨境电商与物流专题培训班开班式在京举行。全国政协常委、港澳台侨委员会副主任，致公党中央副主席兼秘书长卢国懿，中国国际经济合作学会会长高元元出席了开班式。

卢国懿出席开班式并讲话

U&I GROUP 创始合伙人/副总裁边疆进行主题演讲

本次活动由致公党中央联络部和中国国际经济合作学会联合主办，针对“一带一路”沿线侨商事业转型发展需要，专门打造的为侨服务平台，围绕“一带一路”国际政治经济形势、全球经贸格局变化与跨境电子商务发展政策、跨境电商与外包政策分析等课题，采取专家授课与学员互动讨论等形式开展学习交流。

7月12日，U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/副总裁边疆受邀作为跨境服务领域专家参会，并以“企业走向国际化，如何认识跨境合规的底层逻辑”为主题就企业跨境的趋势与需求、企业合规及架构兼容和外贸新业态分析等方面向参会企业代表做了演讲。

边疆先生在演讲中提出，跨境的趋势与需求主要体现在跨境贸易、跨境投资、跨境并购、跨境融资及跨境财产规划等方面，企业如何兼顾母国与各业务国合规要求，在不确定性中找到适合企业跨境发展的确定性因素至关重要。企业跨境中的合规及架构兼容需要从税务合规、法律合规、数据合规、经营合规、金融合规等五大板块来综合考虑，合理的跨境公司架构设置及职能划分能够更好地满足企业业务运营需求及合规需要。

最后，谈及U&I GROUP的服务理念与核心竞争力，边疆先生提到 U&I GROUP 致力于与客户建立长久、互信的商业合作关系，为客户规划系统、稳定、安全且可持续发展的跨境商务、法律、财税解决方案。

香港会计师公会杂志发表U&I GROUP总裁特别顾问黄恒德先生的专访文章

[媒体运营 · **Jim Li** 商业发展部]

图为《 A Plus 》杂志封面

近日，香港会计师公会杂志发表U&I GROUP（汇智集团）总裁特别顾问、香港特区政府投资推广署前财经金融行业主管兼家族办公室环球主管黄恒德先生（资深会计师）的专访文章（中文版），黄恒德先生在《A Plus》访谈中，就香港金融业、家族办公室的发展发表看法。

*以下内容摘于专访文章

为巩固香港作为家族办公室的枢纽地位，香港特别行政区财政司司长陈茂波（资深会计师）宣布，计划于2022-23年度财政预算案中对家族办公室提供税收减免。该提案预计将于2022/23年起课税年度起生效，仅由家族办公室在香港管理的家族投资控权工具，其合资格交易可获豁免缴付利得税。

若想获得税务减免资格，该等家族办公室的中央管理和控制须在香港进行，并由同一家族的关联人士独家持有，所管理的资产平均总价值至少达到2.4亿港元，亦不得从事商业或工业活动。

黄恒德表示：「建议的税务减宽」该制度将有助于吸引更多家族办公室来港落户，以带动更多投资管理及相关专业服务的需求，涵盖金融、法律和会计服务。这也丰富了香港的资金池，为金融服务业创造更多商遇。

关于日益增长的领域

黄恒德指出，家族办公室是香港财富及资产管理行业的重要增长范畴。他分析：“**家族办公室业务正蓬勃发展。据某行业报告预测，预计从2021年至2026年，亚洲和大洋洲超高净值人士的数量将增长33%，从而显著提升市场对家族办公室的需求。对于资产管理行业而言，这是一个难得而理想的机会。**”

黄恒德补充，香港政府推出了多项有利于家族办公室发展的举措，其中包括最新推行的有限合伙基金制度，该制度能够降低成立与营运成本。此外当基金的主要投资活动是在香港进行时，在特定条件下可享受附带权益的税务宽减。该制度还引入简化了的基金迁册机制，以便利外地基金能以有限合伙基金或开放式基金型公司的形式在香港重新注册，并享受附带权益的税务宽减。

此外，香港投资推广署现已成立一支专门团队Family-OfficeHK，为有意来港营办的家族办公室提供一站式支援服务。黄恒德称，截至2022年6月1日，该团队已处理了来自不同地区超过50宗个案，涵盖牌照、签证及营销协助等事务，并且已成功协助至少13个家族办公室在港成立或拓展业务，其中包括来自中国内地、欧洲、东盟以及北美等地区的家族办公室。

关于多变的投资趋势

现在设立于香港的家族办公室在投资方面正表现得日益成熟。

黄恒德相信，香港有能力满足这种不断增长的需求。随着香港政府致力提升其绿色金融枢纽地位，同时并已成为全球最大的绿色债券市场之一。他续称：“香港还拥有广泛的慈善活动网络，慈善资产约占香港经济的3.3% ，占亚洲之冠。此外，香港还是超过15,000家慈善机构的区域中心。”

关于会计师的机遇

现在越来越多家族办公室将总部设于香港，为会计师缔造了重大机遇。

黄恒德认同香港家族办公室业务的增长，不仅会推动金融服务业的发展，对会计师、律师、合规相关人员、风险管理人员等专业人士产生连锁反应。他明确：“**受惠于政府的大力支持，加之大中华区及亚洲的私人财富持续增长，香港家族办公室行业的发展必将更上一层楼。**”

近20年来，U&I GROUP专业团队已经为10000余位客户提供了跨境服务，为超过800家专业机构提供了涉外领域的支持，同时处理了至少200个综合型法律案件项目，并兼任数十家企业海外战略顾问。在不断变化的市场环境中，U&I GROUP 始终保持敏锐的洞察力和专业知识，紧密关注行业动态和发展趋势，以满足客户日益增长的需求。我们有信心U&I GROUP在未来为香港金融业、家族办公室的发展贡献一份力量。

集团CEO巩恩光在UBP与胡润百富联合发布的《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》分享观点

[媒体运营 · Jim Li 商业发展部]

总部日内瓦的瑞士顶尖私人银行瑞士瑞联（Union Bancaire Privée, UBP）与胡润研究院联合发布《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》（以下简称“白皮书”）。

这份72页的报告是首部关于中国式家族办公室的行业分析与研究，首次定义了“中国式家族办公室”这一概念，重点研究剖析了中国家族办公室的现状。报告回答了4个问题：家族办公室的价值是什么？为什么需要中国式家族办公室？中国式家族办公室有何特征？未来发展方向会在哪里？

U&I GROUP（汇智集团）CEO巩恩光先生就未来家族办公室服务，提出了三个发展方向：

U&I Group（汇智集团）

关于未来家族办公室服务，我们提出了三个发展方向：第一个是提供法商财税一体化服务。所以家族办公室必须要接触更多的服务体系，然后有更多的视野和更多的角度来看待问题。最后再给客户提供综合化的服务。第二个是要有企业和家族一体化的服务能力。作为家族办公室，一定不是只服务家族的，还要能够服务家族企业。我建议需要把这两个体系结合在一起。第三个是境内外的一体化服务能力。未来随着中国经济的发展，会有更多的中国企业要走出去，更多的中国个人要走出去。所以全球化趋势和需求一直会存在。家族办公室提供服务，具备境内外一体化的服务能力是非常重要的。以上是我觉得家族办公室未来可以在这三个服务方面的一些专业建议。

——巩恩光，U&I Group（汇智集团）总裁，创始合伙人

扫码下载
白皮书全文

基于企业客户，U&I GROUP 提供从功能性境外公司注册、架构规划及搭建，到财、税、法律合规的咨询和落地，以满足企业跨境贸易、投资、并购、融资乃至海外上市的发展需求。

基于高净值个人客户，U&I GROUP 围绕个人客户及其家族的资产保护、税务筹划、企业治理、代际传承等核心诉求提供离岸信托、私益基金会以及跨境家族办公室的综合性解决方案。

U&I GROUP 可以提供企业和家族一体化服务。我们不只是服务家族，还能够服务于家族企业。这两个体系的结合，可以让我们对家族有更深入的了解，提供更贴合的服务。

近20年来，U&I GROUP 专业团队已经为万余位客户提供了跨境服务，为近千家专业机构提供了涉外领域的支持，处理了数百个综合型法律案件项目，并兼任数十家企业海外战略顾问及家族财富规划顾问。

U&I GROUP正式入驻
厦门海丝中央法务区自贸先行区

[视频运营 · **Allen Cheng** 商业发展部]

厦门涌潮，自贸扬帆；

汇智启航，纷至沓来。

2023年9月7日，海丝国际法商融合服务基地在海丝中央法务区自贸先行区正式启动。同日，第三届海丝中央法务区论坛在厦门开幕。

9月7日上午，U&I GROUP（汇智集团）与厦门海丝中央法务区在国际法商融合基地合作共建签约仪式上正式签约入驻，此次签约仪式受到了国家和福建省有关领导的高度重视，福建省委副书记、海丝中央法务区建设工作领导小组组长罗东川、中央政法委副秘书长杨春雷，最高人民法院党组成员、副院长、二级大法官杨万明，最高人民检察院检查委员会副部级专职委员二级大检察官苗生明，司法部党组成员、副部长王振江，世界知识产权组织副总干事王彬颖，福建省委政法委副书记徐华，福建省高级人民法院党组成员、副院长苏建平，福建省人民检察院党组副书记、分管日常工作的副检察长施忠华，在主席台见证签约仪式。

此次签约仪式由厦门自贸片区管委会、中国国际贸易促进委员会厦门市委员会主办，厦门市司法局、厦门市商务局、厦门港口管理局支持。

最高人民法院、最高人民检察院、司法部，福建省委省政府、省公安厅、省高级人民法院、省检察院、省司法厅，厦门市委市政府、市委政法委、市公安局、市中级人民法院、市检察院，海丝中央法务区厦门片区、湖里区政府，以及中央有关部委、福建省、兄弟法务区及厦门市有关领导和专家学者、入驻机构、签约机构代表等出席启动仪式和签约活动，厦门自贸片区管委会副主任卢海林主持仪式。

海丝中央法务区自贸先行区（以下简称“自贸先行区”）自2021年11月5日揭牌以来，始终勇立潮头，先行先试，紧紧围绕“国际化、市场化和创新型”的工作思路，按照“商法融合”的发展理念，聚焦国际商贸、航运物流、海商海事、知识产权、金融服务等特色领域精准发力，努力为海丝中央法务区建设探路先行。

U&I GROUP（汇智集团）此次入驻自贸先行区，是集团布局全国，辐射全球至关重要的一环。依托自贸先行区的产业优势和战略布局及集团自身的经验优势和行业影响，将“商法融合”与“开放共赢”的发展理念相融合，旨在以厦门为中心，向全国各个城市的特色产业发展领域进发，多城市多企业多产业互联互通，更便捷的为各类企业客户带来跨境专业服务。

“自贸先行区作为国际化的法务、商务中心，吸引了大量的专业人才，我们作为专业服务提供商，可以在这里充分利用当地的人才资源，建立更加强大的专业团队，提供更全面、深入的服务。”

U&I GROUP（汇智集团）福建区域合伙人赖小敏
接受厦门日报采访时期待地说

落户海丝中央法务区之后，U&I GROUP（汇智集团）在该区域内设立了汇智海丝跨境投融资服务中心。依托海丝国际法商服务基地，秉持去中心化的服务理念，围绕中国企业“走出去”打造多维度的跨境服务场景，为境内外企业提供投融资一体化解决方案。

汇智跨境投融资服务中心的启动标志着，U&I GROUP（汇智集团）可以更加灵活地全面的为客户提供定制化的跨境服务，包括跨境投、跨境融、跨境财顾、跨境战略服务领域。汇智跨境投融资服务中心集合优秀律师、会计师、税务筹划、战略规划专业人员，汇聚各方智慧，依托专业的海外资源，具备全流程的跨境投融资落地服务能力，发挥自贸先行区一站式服务的优势，为中国企业“走出去”和“引进来”提供优质的土壤。

9月7日下午，第三届海丝中央法务区论坛在厦门开幕。福建省委副书记、海丝中央法务区建设工作领导小组组长罗东川担任开幕式主持人；福建省委常委、厦门市委书记、厦门市海丝中央法务区建设工作领导小组组长崔永辉致欢迎词。

中央政法委副秘书长杨春雷，最高人民法院党组成员、副院长、二级大法官杨万明，最高人民检察院检查委员会副部级专职委员二级大检察官苗生明，司法部党组成员、副部长王振江，世界知识产权组织副总干事王彬颖先后致辞。福建省委书记、省人大常委会主任周祖翼在论坛的最后发表讲话。

U&I GROUP（汇智集团）作为自贸先行区的合作共建单位，荣幸受邀参与到此次论坛开幕盛典。

U&I GROUP（汇智集团）集合近二十载的行业服务经验，精研服务体系，聚焦跨境贸易，融资一系列商务、财税方案， 秉持全流程、一体化的服务特色，聚焦专业咨询及落地执行职能。同时，U&I GROUP（汇智集团）设立的汇智研究院联合海内外行业协会、两岸三地高校平台共同输出更多的跨境行业洞见，举办高端跨境行业论坛，输出专业的服务经验，培养优秀跨境专业服务人才，为海丝国际商法融合基地跨境一站式服务生态圈贡献力量。U&I GROUP（汇智集团）将充分利用厦门自贸片区在连接海外市场上具有独特的战略地位所带来的优势，更好地服务国内企业跨境领域的专业服务，同时可以更加便捷地同海外客户合作，帮助他们更加顺利的踏入中国市场。

企业的发展离不开营商环境。自贸先行区的建设，无疑为厦门的企业发展注入强劲动能。为包括U&I GROUP（汇智集团）在内的企业，提供最大限度自由化，专业化的跨境服务支持。

未来，以汇智海丝跨境投融资服务中心等等多个服务中心作为发展支点，撬动历史发展的机遇，为更多的企业保驾护航。

福建旭丰律师事务所与汇智集团交流合作中心正式揭牌

[文稿来源· 福建旭丰律师事务所]

2023年9月27日，福建旭丰律师事务所与汇智集团正式设立交流合作中心，并在汇智集团（U&I GROUP）香港总部圆满举行揭牌仪式。双方本着“互惠互利、共创共赢”的原则，以项目为载体，发挥各自人才、资源优势，推动跨境专业综合服务的集中多点突破，强强联手，共谱发展华章。

活动开场，由U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人/副总裁黄恒德先生致欢迎词，对此次参加活动的嘉宾表示欢迎及感谢。此次活动分为两个环节：

第一个为主题分享环节，首先由U&I GROUP（汇智集团）福建区域合伙人赖小敏女士针对《跨境财产规划》主题展开分享，以家族财富管理与传承的时代背景出发，为大家完整地剖析了五大跨境应用场景，并通过合理合规以企业架构国际化、身份国际化、资产国际化以及个人财产法人化为当今企业及企业主实现“保、降、增、传”整体的财富管理解决方案。

接下来由U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人/副总裁黄恒德先生，就涉外专业人士如何推动行业发展，以及如何树立行业标准内容作出深刻的观点输出，并为现场嘉宾分享了香港金融服务政策与家族办公室行业的发展现状，及最新的税务优惠政策。同时以黄恒德先生牵头联合港大最新研发推出《家族办公室以及传承相关的专业》研修课程。

之后集团跨境法务部张煜婉女士分享了关于《境外家族信托及私益基金会》的实务讲解和案例分析，通过最佳的架构工具筑造财富管理的安全堤坝。

此次分享最后由从业三十余年的知名香港大律师 Athens Wong 先生从法律角度对《遗嘱管理及家族传承》进行分享，对比内地和香港两地的法律差异以及通过可以借鉴的要点与现场嘉宾进行热烈的探讨和交流。

分享结束后，正式进入第二个揭牌仪式环节。该环节由U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人/副总裁黄恒德与福建旭丰律师事务所王桂英主任共同完成。本次双方围绕“法、商、财、税”联合服务战略合作的联合培养、业务合作提升等问题进行了深入交流探讨，并一致表示以交流中心正式揭牌为契机，借助各方优势，深化双方合作力度，拓宽合作领域，实现合作共赢。

最后，集团管理合伙人/副总裁黄恒德先生为此次活动作出总结，以福建旭丰律师事务所与汇智集团共同打造的交流合作中心作为资源共享及业务交流平台，具备全流程的跨境投融资落地服务能力。交流合作中心将架起法务服务之桥，共同实现为企业和企业家涉外服务的双道护航，也将与更多志同道合的同仁共同打造跨境专业行业服务标杆，为客户提供跨境综合服务一体化解决方案。

福建旭丰律师事务所
FUJIAN XUFENG LAW FIRM

福建旭丰律师事务所系福建省唯一一家被司法部、中华全国律师协会评定为“全国优秀律师事务所”的“双国优”律所。拥有高素质人才队伍，致力于专业的深耕与发展，为诸多政府企事业单位提供优质的法律服务。

U&I GROUP受邀作为特聘讲师机构参加CFWP第八期《论企业出海规划及家族财富迭代的破局之道》面授课程

[通讯员 · **Kathy Cai** 上海机构]

2023年11月18日，香港恒生大学与保险行销集团联合举办的CFWP第八期《论企业出海规划及家族财富迭代的破局之道》面授课程于杭州圆满举办。本次课程共邀请30余位致力于家族财富传承规划的行业精英线下参与交流，探索家族财富传承市场发展契机。U&I GROUP（汇智集团）受邀作为特聘讲师机构，与各位学员共同探讨企业出海规划及家族财富迭代的破局之道。

香港恒生大学客席教授暨华人家族传承研究中心联合主任罗立群博士开场致辞，提出企业家国际化及家族传承破局之道议题。U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/汇智研究院院长边疆就该议题作主题分享。边疆先生长期深耕于跨境法商财税和私人财富管理领域研究，业务实战经验丰富，成功协助多家企业完成境内外跨境架构设计及落地。在此次课程中，边疆先生基于中国对外投资的区域分布和行业分布特点，结合成功服务企业出海案例，分跨境贸易架构、跨境投并购架构（内向外）、跨境投融资架构（外向内）、跨境财产管理架构（综合应用）四大板块，介绍了全球格局突变下企业合规出海跨境五场景的架构设计及应用。

课程最后，边疆先生介绍了U&I GROUP 的服务理念与核心竞争力，重点提到U&I GROUP致力于与客户建立长久、互信的商业合作关系，通过公司内设的商学研一体的汇智研究院，打造线上的内容运营平台和线下的年度汇编刊物，为客户长久输出可视、可听、易学、有用的跨境商务、法律、财税及财富规划的相关研究成果。本次长达四小时的课程内容丰富充实，现场学员课上全程专注和积极互动，现场反响积极。

U&I GROUP与香港恒生大学未来将继续合作举办系列课程，携手深耕家族财富传承规划领域，与相关从业者和企业进行更多的知识分享、实务解析和业务交流。

U&I GROUP首期“跨境家族办公室综合架构设计研修班”圆满收官

[通讯员 · **Andrea Wong** 家办事业部]

近年来经济快速发展，高净值人士的数量不断增加，如何实现将家族的财富、事业、文化有序传承，如何进行资产的配置和财富风险管理，是所有高净值家族面临的一大挑战。面对复杂多变的宏观局势，传统的资产配置和财富管理手段已逐渐显露弊端，中国的高净值家族又将面临哪些机遇与挑战？

家族办公室是家族财富管理及传承的重要手段，致力于为高净值人群提供财务、投资、法律等多方面的支持与服务。家族办公室可以集中有效地管理家族资产和治理家族事务，可以涵盖财富家族在金融和非金融两方面的需求，还可以整合各种社会资源和外部机构，为家族提供全生命周期服务。

骆松森博士
香港大学专业进修学院金融商业学院高级课程主任

林崑博士
香港大学专业进修学院金融商业学院署理总监

课程目的

本次研修班旨在加深对香港金融业、家族办公室、跨境架构的理解，提供学员与香港政府机构、金融机构进行深入交流的机会。

EXPLORE MORE
扫码观看
研修班精彩行程

由U&I GROUP（汇智集团）主办的首期《跨境家族办公室综合架构设计研修班》自2023年11月26日起，为期3天4晚，于2023年11月29日顺利落下帷幕。

此次课程由香港大学专业进修学院为汇智集团学员们精心设计，主要聚焦于香港家族办公室运营、私人财富管理、跨境架构搭建、风险管理框架、家族传承及治理等核心主题。

开课仪式

在观看完香港大学的纪录片以及香港大学专业进修学院的宣传片后，香港大学专业进修学院金融商业学院高级课程主任骆松森博士主持开场并详细介绍了研学课程相关安排及要求。之后由香港大学专业进修学院金融商业学院署理总监林崑博士致欢迎辞，并颁发港大专业进修学院学员证，希望同学们能够在接下来的研学课程中收获满满，学有所成。

1
LESSON

黄恒德先生
U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人/副总裁
香港大学专业进修学院家族办公室策略管理特聘讲师
深圳市跨境私募投资基金工作委员会 香港家族办公室专家
香港特别行政区政府投资推广署 前金融服务主管及家族办公室全球主管

《跨境专业服务及家族办公室综合架构设计》

黄恒德先生就香港的独特优势、香港金融市场的宏观背景、香港家族办公室的服务机会等做出了专业解读。通过黄先生精彩纷呈的讲述，学员们对于目前香港家族办公室的发展态势和政府对于家办的支持政策有了更明晰的认知。

《浅论私人银行与家族办公室的关系》

武智先生主要着眼于介绍私人银行的功能和服务、家族办公室的政策动态和实操案例。通过武智先生的经验分享，学员们加深了对私行在投资、财富管理与传承方面可发挥作用的理解。

武智先生
花旗国际有限公司 中国大陆离岸董事

2
LESSON

边疆先生
U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/副总裁

《跨境企业经营和财富管理——五大场景的架构规划及案例分析》

边疆先生用密集的案例输出跨境投融资并购和跨境财产管理专业知识，为学员们带来了一场强有力的头脑风暴。通过边疆先生的实例分享，学员们对于跨境客户的需求和解决方案有了更好的理解和感悟。

巩恩光先生
U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/总裁

《跨境综合架构的规划及应用》

巩恩光先生通过分析对比不同离岸架构的功能及适用范围，深入浅出地诠释了全球金融及税务政策变化对富裕家族跨境财富管理的影响和如何安全实现企业和资产的国际化发展。课间休息期间，学员们踊跃提问，表达了对巩恩光先生教学内容的浓厚兴趣，纷纷表示意犹未尽。

3
LESSON

Dr. Athens Wong
香港大学专业进修学院商业及法学客座讲师

《遗产、遗嘱、遗嘱认证和继承计划》

特邀香港大学专业进修学院商业及法学客座讲师Dr. Athens Wong，就香港的遗嘱认证和继承、私人信托、人寿保险跟学员做出精彩分享。Dr. Wong 提及了目前越来越多家族日益注重防范风险的社会现状，这是家族传承理念愈加深入人心的象征和产物。

《家族治理与传承、破局-中国家族传承新视界》

罗立群博士当天从历史沿革的角度描绘了华人企业家及家族企业的传承画像，并以“F-I-S-H”四维度模型横向对比美国洛克菲勒家族、欧洲LV家族、香港李锦记家族和台湾王永庆家族，以此启发学员对中国家族与家企关系及文化的思考。

罗立群博士
恒生大学客席教授暨华人家族传承研究中心联合主任

参访行程

Morgan Stanley

参访全球领先的国际性金融服务公司Morgan Stanley，学习私人银行如何帮助家族进行投资管理和另类投资的融资方案（古董、私人飞机等）。Morgan Stanley同时跟大家分享了摩根士丹利资产管理部门盈利模式和对理财产品的理解，引起了学员们的广泛共鸣。

曹澜心
粤港澳大湾区合伙人

除了高浓度的专业主题课程，政府、机构参访行程和颇具香港特色的高端社交文化活动也是此次研修班链接资源的重要环节。

2023年11月26晚，曹澜心女士在破冰宴晚会上宣布首期《跨境家族办公室综合架构设计研修班》正式开幕。曹女士用九字箴言“学案例、论实务、做实事”概括了此次研修班的主旨，希望学员们都能够顺应现阶段家族办公室的时代机遇和利好政策，进一步在私人财富、跨境架构、财商法税等领域探索延展，并相互赋能。

香港交易所

参观香港交易所，实地学习和了解港交所的发展历史、香港金融市场和碳中和市场等新型ESG理念。在金融市场，香港与内地已经相生共荣。党的二十大报告强调，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。香港也在积极调整金融政策方向，支持内地实体经济发展，一起助力推动金融市场与社会联合共创繁荣。

佳士得

参观佳士得2023秋季拍卖重点拍品巡展，了解国际艺术品市场投资趋势与机会，拓展国际投资视野，陶冶艺术情操的同时感受艺术的魅力和价值。

香港投资推广署

参访政府机构香港投资推广署家族办公室部门，与投资推广署代表唐锐女士面对面互动与交流，探讨香港专业服务行业的现况及政策、香港家族办公室的发展现况及政策解读和香港金融科技行业的发展。

K11 MUSEA

前往K11人文艺术购物馆(英文名称为K11　MUSEA)参访知名家族集团，通过实地参访感受家族企业的发展历史、家族文化和传承理念。

跑马地会所

晚上前往香港赛马会跑马地会所观赏跑马赛事，亲身感受赛场的氛围和热血以及背后的故事和情感，感受香港的高端传统文化传承与魅力。

Ending

作为家族的守门人和家族财富管家，家族办公室在家族治理、家族传承、家族风险规避、家族价值观传承、多样化生活管家、慈善及社会责任、法务税务等方面的作用已经日益凸显，并越来越受到高净值企业家和家族的一致推崇。作为专业跨境服务机构，我们积极响应政策，并一直致力于推动成立家族办公室服务网，共建跨境家族办公室生态服务圈，持续赋能提升专业支持及能力，更好地为华人家族及家族企业可持续发展及有序传承提供助力。

本次“跨境家族办公室综合架构设计研修班”圆满收官，未来我们将持续推出更多专业、多元的课程，期待下次相聚！

华商汇智跨境投融资服务中心举办“多维度财富管理体系搭建-结构化工具使用指南”主题讲座

[文稿来源· 华商律师]

近日，由华商汇智跨境投融资服务中心主办的“多维度财富管理体系搭建-结构化工具使用指南”主题讲座在华商律师国际中心举办。本次活动特邀多名企业界企业家代表、行业同仁参加，华商执行合伙人齐梦林律师、U&I GROUP（汇智集团）业务合伙人左云飞，汇智集团商业发展部总经理兼汇智研究院执行院长刘怡君等30余人参加活动。

本次讲座由华商高级合伙人、华商汇智跨境投融资服务中心创始合伙人文婷律师主持。

华商执行合伙人齐梦林律师受首席合伙人高树主任委托致开场辞。齐梦林律师代表律所对与会来宾表示热烈欢迎，并对本次讲座引发的思想碰撞给予高度期待。

U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人/集团副总裁黄恒德先生作“家族办公室及跨境专业服务综合架构设计”主题发言。黄恒德先生分别从亚洲家族办公室的发展、设立家办的最佳地点及其他重要考虑（香港vs新加坡）、最新香港单一家族办公室税务优惠及其他重要措施以及如何在家族办公室领域取得成功四大维度切入，生动详实地阐述了香港在市场、政策、税收、法律等方面具有的独特优势。

本次讲座内容丰富、视野广阔，在场来宾热情高涨，就讲座主题与主讲人进行了深度交流互动，黄恒德先生及李凯先生一一作出细致解答。

随后，国内知名移民公司、家族办公室特聘顾问，拥有丰富从业经历、实务操作经验及成功案例的李凯先生围绕“站在十字路口上的财富观——私人财富架构及顶层”展开发言，以国内外税收制度为引，详尽解构了全球金融及税务政策变化对富裕家族跨境财富管理的影响，并结合自身实践经验及丰富理论知识，剖析了安全实现企业和资产的国际化发展的可行路径。

华商律师事务所始终坚持品牌化、专业化发展，在基金、信托、投融资、证券等金融领域积累了深厚业务优势并推出一系列精细化法律产品。展望未来，华商律所仍将以专业持续赋能社会经济发展，积极寻求多维度合作共赢契机，更多开展多形式主题活动，持续聚焦合作优势，为社会行业发展贡献华商力量。

U&I GROUP受邀作为特邀嘉宾出席SAIF 2023家族财富管理年度论坛

[通讯员 · **Kathy Liu** 上海机构]

2023年12月3日，上海交通大学上海高级金融学院与上海国际金融家论坛家族财务管理专委会共同举办的第八届家族财富管理大型情景公开课之马彦腾的烦恼暨2023年家族财富管理年度论坛于上海交通高级金融学院圆满举办。本届论坛共邀请4位业界专业人士就高净值人群关注的宏观经济发展、投资管理、企业家风险防范与管理和跨境家族财富配置四方面的热点问题进行解读与经验分享，共话家族财富风险管理与财富代际传承之道。U&I GROUP（汇智集团）受邀作为特邀嘉宾，与行业精英共同探讨稳中求进的企业及家族财富管理之道。

全球经济变局及我国共同富裕政策引领发展背景下，国内财富管理市场机遇与挑战并存，如何紧抓机遇和灵活应对挑战引发业内人士思考。U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/汇智研究院院长边疆就该议题作主题演讲。边疆先生长期深耕于跨境法商财税和私人财富管理领域研究，业务实战经验丰富，为企业家定制的跨境私人财富管理方案备受认可。在此次演讲中，边疆先生基于中国对外投资的区域分布和行业分布特点，以物流集团企业香港架构规划案例为切入点，就企业小红筹架构搭建的标准化路径作进一步模拟案例分析，并以海底捞和逸仙电商两个典型案例作标准化路径实务分析，为企业家家族财富管理提供跨境综合架构思路。

演讲最后，边疆先生介绍了U&I GROUP 的服务理念与核心竞争力，重点提到U&I GROUP 致力于与客户建立长久、互信的商业合作关系。集团将通过公司内设的商学研一体平台汇智研究院，打造线上的内容运营平台和线下的年度汇编刊物，与客户共享跨境法商财税及私人财富管理相关研究成果。本次论坛，与会人员共同探讨企业家家族财富管理之道，现场反响积极。

全球经济变局下，高质量跨境出海成为中国企业全球化的新命题，同时也是企业业绩新的增长点。U&I GROUP与上海交通大学上海高级金融学院未来将继续合作举办系列论坛，携手探索家族财富管理跨境标准化路径和企业家定制化方案，与企业家和业内从业人士进行更多的研究成果分享、案例探讨与业务交流。

走进香港，区域联动创赢未来——香港投资贸易新政、人才引进政策企业主私享会

[通讯员 · **Adam Wu** 上海机构]

近日，由邦芒集团主办、U&I GROUP（汇智集团）协办的“走进香港，区域联动创赢未来，香港投资贸易新政、人才引进政策企业主私享会”在上海成功举办。本次活动由U&I GROUP（汇智集团）战略客户部高级顾问吴天号先生和邦芒集团资深顾问谢昳君女士为与会者带来了精彩的分享。

活动中，U&I GROUP（汇智集团）战略客户部高级顾问吴天号先生介绍了企业在对外投资中面临的实操要点，以香港为例进行了深入解读。他强调了正确的投资策略和风险控制的重要性，并对香港FSIE新政对企业实体经营要求进行了详细解析。吴先生的分享提供了宝贵的经验和洞察，引发了与会者对于如何在对外投资中更加明智地选择香港的思考。

另一位分享嘉宾邦芒集团资深顾问谢昳君女士重点介绍了香港人才输入计划的分类概览，同时对香港优才计划和高才计划进行了比较分析。她通过实际案例交流，为与会者展示了如何通过这些人才引进政策吸引优秀人才，提高企业的创新能力和竞争力。谢女士的分享为与会者提供了实用的参考和实践案例，使他们更加深入了解香港人才引进机制。

本次活动为与会者提供了一个互动和交流的平台。与会者积极参与，就热门议题与主讲人进行了深入讨论和互动交流，促进了不同企业之间的合作与共享。他们纷纷表示，通过此次私享会，对投资香港和人才引进政策有了更全面的理解，对未来的发展方向有了更明确的规划。

U&I GROUP 受邀作为特邀嘉宾出席第二十届中国国际金融论坛

[通讯员 · **Kathy Liu** 上海机构]

2023年12月14日-15日，第二十届中国国际金融论坛于上海市虹口区成功召开。论坛自2004年成立以来，一直致力于推动中国金融市场开放和国际化，已连续召开19届年会。本届论坛由上海市虹口区人民政府支持，由国际银行联合会、国际资本市场协会、全球中央对手方协会、中国发展融资促进会和上海国际经济研究所等国际机构主办。U&I GROUP（汇智集团）受邀作为特邀嘉宾出席本届论坛，与业内专家圆桌共话“离岸金融市场体系构建与人民币国际化”。

在本届论坛现场，国内外重磅嘉宾云集。十三届全国政协经济委员会主任、前中国银监会主席、前中国证监会主席尚福林莅临论坛现场，并发表主旨演讲。他在主旨演讲中表示，要实现数字经济时代金融业的高质量发展，需加强国际沟通、协调与合作。

十三届全国政协经济委员会主任、前中国银监会主席、前中国证监会主席尚福林先生

U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/总裁巩恩光先生

离岸金融市场体系构建对推进人民币国际化进程有重要意义，如何通过离岸金融体系的构建助推人民币国际化，引发业内专家学者和企业精英探讨。U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/总裁巩恩光先生结合人民币国际化发展面临的难题对该议题发表观点。自2009年启动跨境贸易人民币结算试点至今，人民币国际化历程已走过14年。当前，人民币国际化面临对外贸易依存度较大及易受国际市场波动的冲击、国内金融体系相对脆弱和外汇波动常态化等难题。针对上述难题，巩恩光先生结合厦门和非洲典型成功案例，给出关于利率不平衡和汇率不平衡问题的跨境金融五场景解决方案。其中，巩先生重点谈到离岸金融市场税务筹划对离岸金融市场活跃度的影响，指出需在合规前提下充分利用离岸和在岸地区税务优势进行税务筹划，以进一步提升离岸金融市场活跃度，从而有效推动离岸金融市场体系的构建，进而在一定程度上推动人民币国际化。论坛现场嘉宾反响积极，对于跨境五场景思路给予极大的认可。

人民币国际化研究一直在路上，研究内容主要涉及人民币国际化的条件、路径，机遇、挑战等。目前，人民币国际化正处于全球经济大变局中，国内经济环境也处于不断变动中。在当前大背景下，U&I GROUP（汇智集团）将与离岸金融研究所及中国国际金融论坛的相关合作机构共同就如何紧抓人民币国际化背后的机遇，灵活应对挑战以及如何在离岸金融市场体系构建过程中有效推动人民币国际化进程做持续性的专业研究和实务探索。

U&I GROUP与泉州市金融监督管理局，携手打造家族办公室服务生态圈

[通讯员 · **Cherry Sun** 福建区域]

12月19日上午，U&I GROUP（汇智集团）创始合伙人/总裁巩恩光先生及福建区域合伙人赖小敏女士一行，前往泉州金融监督管理局拜访相关领导，就推动泉州市民营企业发展“全球家族办公室”进行深入的交流和探讨。

在会谈中了解到，随着全球经济一体化的深入发展，泉州市民营企业正面临着巨大的发展机遇，他们希望能够通过引入全球家族办公室这一先进的金融业态，帮助泉州市民营企业实现转型升级，提升国际竞争力。他们一致认为，要实现这一目标，需要政府、金融机构、企业和社会各界的共同努力。他们将积极协调各方资源，搭建合作平台，推动政策制定和落地实施。同时，他们还将在人才培训和技术支持方面加强合作。

会后，一同拜访泉州信盈投资有限公司董事长、前北京石狮市商会会长吴新艺先生，就推进发展家族办公室有关事宜进行了交流。

12月19日下午，在泉州市金融监督管理局领导的带领下，参观了泉州市中小微企业融资促进中心。并与泉州银行、厦门银行泉州分行、厦门国际银行泉州分行、兴业证券泉州分公司、海银财富泉州分公司、香港丝路家族办公室有关负责人，就企业国际化发展及家族办公室发展分享与交流。U&I GROUP（汇智集团）管理合伙人/副总裁、香港特别行政区政府投资推广署前金融服务主管及家族办公室全球主管黄恒德先生，就香港家族办公室的优势和特点进行了深入浅出的分析与热烈的探讨。

此次参观拜访活动为泉州市民营企业发展“全球家族办公室”奠定了良好的基础。双方表示将继续保持密切的联系，加强沟通协作，共同推动这一新兴业态在泉州市的发展。相信在各界共同努力下，泉州市民营企业将迎来更美好的未来。

Industry Comments
——圈内声音

如果您喜欢听音频，不妨……

喜马拉雅搜索@**UI学研社**。汇智研究院独家策划精选宝藏音频，碎片化时间获取跨境商法资讯与贴近实务的小知识。

圈内声音 INDUSTRY COMMENTS

Ho Mei Ling Maggie 何美伶：

工商管理学荣誉学士
友邦保险(国际)有限公司 财富管理经理

“Thank you Dixon It's my honor to learn all the things you share to us Today 学到很多，很期待以后在Solomon团队和您可以多些合作和学习。”

“U&I吸引我的地方很多，我们良好的办公环境、优秀的企业文化、有魄力前瞻性的领导人、有竞争性的福利待遇这些等等都是吸引我的地方。那要说最吸引我的地方，就我个人而言，是公司快速发展过程中带动了我个人的不断学习和提升，在U&I这四年里的每一天，每次早晨起来踏进办公室的时候，我都不会觉得今天的工作会和昨天一模一样，每一天、每个周、每个月，我都会认识到原来不认识的人，了解到原来不知道的资讯，学习到原来不懂的知识，身边的每位同事都可以是我的老师，大家都在不断地学习提升来跟上公司快速发展的脚步，这种生机活力是我特别喜欢的，也是U&I特别打动、吸引我的点。”

财务部及审计部总经理Karen Zhao：

“如果说把U&I比作一个人的话，生活在当下物欲横流的社会中，我们每个人都承担着很多的家庭、社会责任，我们要负重前行。与此同时，我们又怎样去保持自己的一份赤子之心，一份初衷、一份单纯热烈的情感跟情绪也是很重要的。我觉得人活在当下，既要有负重前行的能力，同时也要有敢于热泪盈眶的能力，是我们对整个生命跟世界的一种观点和态度。那么U&I在我心目中就是这样的，他既在慢慢的成长，在专业的领域去不断的去完善、武装自己，同时又拥有着很多企业没有的一份赤子之心。他的情怀跟他的热泪盈眶，他的热情跟真诚，他的单纯是我最看重的地方。我觉得人跟企业一样吧，像这样的人他在我的生命中会是一个非常值得信赖跟依靠的朋友。”

资深市场顾问 Viki Xu：

润格出国总经理 董春丽：

“很荣幸成为汇智集团跨境家族办公室综合架构设计研修班的首期学员，此次的研究可以说是干货满满，获益良多，可以用低、高、宽、全来概括我此次的感受。低，就是归零和空杯心态，过往的积淀和经验，在和高手们学习交流中完成新一轮的迭代升级；高，是指水平高、规格高、效率高，此次的讲师可以说是豪华天团，都是相关领域有理论也有非常多实践经验落地的专家，分享了很多实用、有借鉴性的案例。那规格高是参访机构直接对负责人或者直接的业务人员进行沟通，比如说，在投资推广署关于香港家族办公室事务的疑问，得到了官方精准的解答，在大摩，执行董事就2024年市场展望和投资趋势做了分享。效率高，是指无论是学习安排还是参访，在有深度，有收获的同时街接流畅；宽，是说家办所涉及的广泛的领域皆有覆盖，那有助于家办的从业者升级架构思维；全，是无论是自上而下架构设计、工具运用还是人力资本和家族治理均有涉及。对于有助于家办事务的从业者，学习这样的课程，升级、迭代、跨界思维和跨境思维，都是非常有必要的。”

“我對U&I GROUP 的第一印象是通過閱讀網站和微信，我感覺U&I GROUP 非常積極和正面。我認為U&I GROUP 是一家比其他公司更專業、更靈活、更穩健、更加善於處理客戶關係的公司。”

Dixon Wong 黄恒德：

U&I GROOP 管理合伙人/副总裁
香港特别行政区政府投资推广署前金融服务主管
及家族办公室全球主管

学研小助手微信好友 刘先生：

“感谢你们有这样的服务，我会一直关注你们的活动！”

汇智研究院
U&I Academy

- 理论与实践结合的研究方法
- 丰富多样的资讯呈现
- 带有行业纵深的国际视野

什么是汇智研究院？

汇智研究院（以下简称研究院）成立于2019年，是U&I GROUP（汇智集团）内设的商学研一体的研究型组织。

研究方向涵盖域外司法管辖权、国际税收协作、境外信托和基金会法理及判例、跨国企业商业及控股架构、境外上市路径及架构等。

我们运用前瞻性思维结合商业实务，致力于输出可视、可听、易学、有用的研究成果。

截止至2023年12月，研究院对外产出6档音频类海内外资讯栏目，100+期体系化专业知识课程，280余篇政策案例解读文章，并定期通过社交媒体发布跨境商务、法律和财税相关的知识类视频。成为多个知名专业知识服务平台、行业媒体的内容合作伙伴，受到行业内和客户的广泛认可。

我们的研究领域包括

- 跨境商业架构
- 国际税收协作
- 家族财富传承
- 跨境投融资工具
- 海外主体合规

我们的研究成果

跨境商业架构领域专业洞见
Professional insights in the field of cross-border business structure

图文研究
U&I Research

对宏观环境和最新的政策法规、商业案例进行跟踪研究，为读者提供商学研一体的解读视角。

跨境云课堂
U&I Cloud Course

汇集汇智研究院内商、法、税领域的专业知识，超过十五年的跨境服务经验，打造成体系化的跨境课程。

经纬之声
U&I Audio

致力于传递影响行业的最新动态，是一档播报跨境商法税时讯要闻的音频栏目。不评论不批判，只还原最真实客观的信息。

线下刊物
U&I Journal

定期从研究院海量的研究成果中，精选对当下有重要参考意义的内容汇集成册。

如何进入研究院?

1. 扫描上方二维码，关注微信公众号UI学研社。亦或直接搜索【UI学研社】。
2. u-igroup.com
   登录我们的官方网站，查看内容中心。
3. 了解我们最新的动态消息，订阅我们的邮件。
   (您可前往我们的官方网站，在首页处即可进行订阅)

Professional Research
× 专业研究

在哪儿第一时间查阅专业研究?

欢迎您关注我们的公众号@**UI学研社**

UI学研社是行业内领先的跨境咨询及落地服务专业机构U&I GROUP 的官方公众号。专辑内容涵盖国际税讯、涉外法律、跨境架构、家族财富、投资基金等专题政策解读及案例评论。

涉外法律

Foreign Laws

作者：Cici Yang, Frank Peh

扫码阅读全文

《从张兰案件解析——信托是否仍为理想的家族财富管理工具?》

推荐语：近日，张兰女士海外家族信托被“击穿”的字眼登上了各大新闻网站的头条，新加坡高等法院披露的判决引发了各社会界的热议。基于此，人们对信托的可用性纷纷发出质疑，那么此案的始末究竟如何?信托是否还能成为财富管理的工具?

《全球富豪为什么会纷纷选择在开曼设立信托?》

推荐语：“富豪不交税，中产税更重”，这是全世界都在面对的严重社会问题。根据纽约时报的报道及从美国国税局(IRS)获得的机密税务文件：2014年至2018年，最富有的25位美国人财富累计增加了4010亿美元，却总共只缴纳了136亿美元的联邦所得税，实际税率仅3.4%。相比之下，这五年间，美国中产家庭税后净资产平均增加约6.5万美元，他们的税单却几乎与增加的财富数量持平，接近6.2万美元，实际税率接近100%!

在中国也同样如此，北上广深等地的高级白领及全国中小实体企业家，也是真正的“纳税大户”。笔者曾不止一次听朋友抱怨：“税前年薪七位数，实际到手仅六位数”。这是一个非常现实且常见的问题，毕竟国内收入难隐瞒。但对于站在财富金字塔尖的那群“超高净值人士”来讲，却可以通过设立信托架构合理避税。所以我们不得不面对及承认：中产比富人承担了更重的税负。

海外信托相对于国内信托，一直以其成熟的架构、灵活的安排、完善的受托人服务、稳定的法律制度保障，吸引了越来越多中国顶级富豪的眼光。本法律指南重点介绍开曼群岛信托相关法律问题，如果您正在关注离岸信托，一定会在阅读时发现很多有价值的信息。

国际税讯

International Taxation News

作者：Mira Han

扫码阅读全文

《收藏！超全香港家办税务新政总结》

推荐语：5月10日，香港立法会通过了《2022年税务（修订）（家族投资控权工具的税务宽减）条例草案》（以下简称“条例草案”），针对由香港单一家族办公室（single-family office，以下简称“SFO”）管理的投资控股公司（family-owned investment holding vehicle，以下简称“FIHV”），为符合条件的家族企业引入了新的税收优惠制度，以吸引家族办公室在香港设立业务，并进一步提高家族办公室的税收确定性。根据该法案，合资格的FIHV的合资格交易和附带交易产生的应评税利润（以5%为限）将豁免征收利得税。香港家办的宽免政策学研君也为您围绕【税收优惠的条件】、【合资格交易及附带交易】、【反避税条款】及【时效与追溯】四个主要方面进行了归纳总结。

《盘点跨国公司在新加坡的征税与豁免》

推荐语：新加坡对于境外收入提供了对应的免税优惠待遇，这使得新加坡对很多跨国公司在税收利益方面有了明显的吸引力。但究竟哪些外国收入可以免税？需要满足什么样的条件才可申请？有哪些特殊情况可以豁免？

《五步法教您判断香港FSIE新政下是否征税》

推荐语：香港税务局出于加强打击跨境避税目的，针对特定类型的被动收入，于2022年颁布了新的外国来源收入豁免（FSIE）制度，UI学研君也一直密切关注香港关于该政策的进展。（详见《FSIE征求意见稿引关注，应如何理性看待？》《【重要提醒】香港离岸被动收入将被征税！》）基于香港之前与欧盟行为准则小组就一揽子改进建议达成的共识，旨在解决欧盟的担忧，同时也避免香港被列入不合作司法管辖区黑名单，香港立法会引入立法，建立了新的FSIE制度，这也意味着新政下某些之前一直获得免税的香港公司可能会面临新的税负而不再免税。

“我会被税么？”“我要怎么办？”“五步法”带您判断您的香港公司被动收入在2023年1月1日新政生效后，是否面临征税问题。

投资基金

Investment Fund

作者：Frank Peh, Yuri Zhang

扫码阅读全文

《BVI单项目投资基金——BVI投资基金讲堂（一）》

推荐语：长期以来，英属维尔京群岛（British Virgin Islands，简称“BVI”）一直是设立海外SPV（special purpose vehicle，特殊目的实体）的首选司法管辖区。近年来，BVI在基金领域持续发力，通过出台及更新一系列基金相关法律法规，使得BVI基金架构在私募股权和投资基金领域被广泛应用。

近年来，BVI作为离岸基金主流设立地之一，因其“更低价”、“更灵活”的优势，受到越来越多基金管理人和投资者的关注。本文将带您从法律监管体系、投资基金类型等角度带您认识BVI投资基金，并将着重介绍“BVI单项目投资基金”这颗美元基金领域冉冉升起的新星。

《新加坡VCC基金简介及发展现状》

推荐语：2023年1月13日，新加坡金融局（MAS）公布了可变资本公司资助计划延长通知。[1]可变资本公司资助计划（Variable Capital Companies Grant Scheme，"VCCGS"）于2020年1月15日首次推出，为期三年，至2023年1月15日。新加坡政府称，这一资助计划促进新加坡可变资本公司（"VCCs"）的发展。2023年1月16日起，VCCGS的有效期被延长了两年，从2023年1月16日至2025年1月15日。

对于经常关注新加坡投资动态的朋友来说，VCC这种基金类型应该并不陌生。与开曼SPC基金架构类似，VCC也是典型的伞形架构基金。MAS这一资助计划的延长，对VCC的基金经理来说无疑是一项有利的激励政策。根据延长后的VCCGS，财政部发展基金（FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT FUND，"FSDF"）将共同出资，可补贴支付给新加坡服务提供商的合格费用的30%，用于VCC的注册或登记的相关工作，每项申请的最高资助上限为30,000新元。但是需要注意的是，该资助计划对申请人及申请项目是有一定的资格限制的。比如，申请人应为首次申请资助项目的合格基金经理，即VCC的基金经理必须以前没有注册过VCC或者没有成功将外国实体迁册为VCC，且从未申请过VCCGS的资助。

要对VCC有进一步的了解。那么，新加坡VCC具体是怎样的架构？相对于其他类型的投资基金，有哪些关键优势？现在的发展状况如何？以及VCC的设立的必要条件、注册流程、年度维护及合规义务我们将一一介绍。

美国税务

U.S.
Taxation

作者：Jacky Liu

扫码阅读全文

《什么是FGT中的回溯税（一）—— 国内外信托的判定》

推荐语：当外国授予人信托（下文简称FGT）转变成外国非授予人信托（下文简称FNGT），对于美国税务居民身份的信托受益人会产生一系列税务问题。这点在之前的文章《持有美国资产的非美居民，信托架构和信托财产需要考虑哪些问题》中有所解释。FNGT会导致美国受益人需遵从海外控股公司（CFC）和被动海外投资公司（PFIC）的复杂税务合规要求，并可能产生高昂美国税负。除此之外，还需要了解回溯税（throwback tax）的相关问题。

先来解释下美国税局设立回溯税的目的。在海外信托获得收入或收益的年份里，美国受益人按照其最高边际所得税税率征税（marginal income tax rate）。因此，如外国信托未在下一个纳税年度再分配过往积累的任何资本收益，则将失去其优惠税率，从而被视为普通收入。

在对回溯税做详细解释之前，不得不先对FGT中所涉及的一些关键名词的定义做深入了解。

《持有美国资产的非美居民，信托架构和信托财产需要考虑哪些问题》

推荐语：众所周知，美税居民是全球征税，其个人的所有收入和资产都需要每年做税务申报。而对于非美税居民来说，在某些情况下也会涉及到美国税务问题，比如获得与美国相关的收入时，则需要向美国政府纳税。需要注意的是，并非只有拿到绿卡时才会成为美税居民身份，也可能会因为在美居住天数累积，自动成为美税居民，需遵守美国税务合规要求。

专业研究
——合作出版物

著名民商经济法教授
翟继光先生 -

汇智集团创始合伙人/CEO
巩恩光先生 -

联合著作

U&I GROUP 专业团队已为10000余位客户提供了跨境服务，为超过800家专业机构提供了涉外领域的支持，同时处理了至少200个综合型法律案件项目。集团内设汇智研究院，对宏观环境和最新的政策法规、商业案例进行跟踪研究。截至2022年12月，研究院对外产出1档音频类海外资讯栏目，80＋体系化专业知识课程，250余篇政策案例解读文章，并精选对当下有重要参考意义的内容汇集成册，集团创始合伙人/CEO巩恩光先生与著名中国政法大学民商经济法学院教授翟继光先生共同编著税务专题内容，陆续出版《企业合理合法节税经典案例讲解》《金税四期管控下的税务稽查风险防范及应对策略》。

扫码了解汇智出版物

出版时间 2024年1月

拾光

Organizers Body 主办单位　U&I GROUP (汇智集团)
Governing Body 主管单位　U&I GROUP (汇智集团) 商业发展部

Editor-in-Chief 总主编　刘怡君 Nicole Liu

Consultant 顾 问　巩恩光 Steven Gong
黄恒德 Dixon Wong

Chief Planner 总策划　李佳瑾 Jim Li

Editorial Center 采编中心　刘怡君 Nicole Liu
李佳瑾 Jim Li
程禹铭 Allen Cheng

Annual Image Support 全年影像支持　程禹铭 Allen Cheng
卓民悦 Joey Zhuo

Proofreading 校 对　邓鹏宇 Golden Deng
王 鑫 Vesper Wang
程禹铭 Allen Cheng

Acknowledgement 鸣谢
(按英文首字母排序)

吴天号 Adam Wu
王 丹 Andrea Wong
孙 媛 Cherry Sun
杨雅诗 Cici Yang
白开元 Frank Peh
刘诗奇 Jacky Liu
刘 叶 Kathy Liu
蔡佳利 Kelly Cai
吴 敏 Kelly Ng
陈盛侃 Kven Chen
韩梦婕 Mira Han
宋秋迎 Sonia Song
张涵齐 Top Zhang
张煜婉 Yuri Zhang

E-mail 邮箱　Business@u-igroup.com
Telephone 电话　+852 30696812
Address 地址　香港湾仔港湾道23号鹰君中心9楼904-905室
北京市朝阳区呼家楼京广中心1号楼37层3712室
上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦1104室
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心1905室
青岛市市南区香港中路颐和国际A座3303室
济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座10层1003室
南京市建邺区江东中路373号金融城8号楼711室
福州市台江区江滨西大道 国际金融中心 IFC33楼3316室
厦门市湖里区双狮北路21-23号海上世界1号楼1004室

Follow US...
欢迎您关注
我们的全媒体
平台

扫码关注公众号　扫码关注视频号

官方网站
u-igroup.com

小红书
756010589

媒体矩阵官方号受制于
平台的命名要求
请搜索汇智集团或UI学研社

本刊声明

本刊物所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供，且不应用于专业咨询者提供的咨询意见。
任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据本刊物所载资料行事。
U&I GROUP 版权所有，不得转载。