

# 2017

8.40am Registration

报道

9.00am Welcome Address

欢迎致辞

9.05am Panel Discussion

中国财富管理 – 移步至下一等级

- 中国不断增加的财富对您而言意味着什么？
- 在国内理财市场中，不同的商业模式将会如何演变？
- 中国私人银行都提供哪些服务？
- 仅有约30%的潜在私人银行客户目前还在使用着国立、公有银行服务——那么，我们要怎样找到他们并与这些客户取得联系？
- 为什么客户使用本地私人银行服务？
- 为什么客户使用外国银行服务？
- 在中国，存在真正的家庭办公室吗？他们都做些什么？他们的需求又都是什么？
- 市场在多大程度上演化的更加专业？
- 大型外资银行对中国客户的承诺听起来都非常诱人，但是这些银行究竟能做些什么呢？
- 数字在中国财富管理领域意味着什么？
- 我们怎样才能找到合适的人才？并发展他们变得更加优秀？
- 香港和新加坡在获取未来中国财富中将会发挥什么样的作用？

主持人

Michael Stanhope  
首席执行官 / 创始人  
Hubbis

小组成员

Ray Chou  
合伙人 / 财富与资产管理业务主管  
Oliver Wyman

James Wu  
总裁 / 合伙人  
Triumph Capital

Jennifer Zeng  
大中华区金融服务部主管合伙人  
Bain & Company

Elina Chow  
高级顾问兼家庭办公室主任  
Beijing Docvit Law Firm

Ying Song  
创始人 / 主席兼首席执行官  
Youmywealth

Tiffany Fan

Founder & CEO  
Huiyu Global Family Office Think Tank ( FOTT)

Speaker

9.55am

Presentation  
永久居留以及国籍规划概述

Jennifer Lai  
Managing Partner, Head of North Asia  
Henley & Partners

- 家庭为什么会搬迁？
- 在永久居留及国籍规划时，富裕家庭应该考虑些什么？
- 永久居留以及国籍项目的当前进展

10.10am

Presentation  
环境、社会与公司管理（ESG）：Alpha系数的替代来源

Sharon Yang  
Greater China Coverage  
RBC Global Asset Management

- 如何通过严谨的基础研究来实现长期可持续回报？
- ESG将基础研究融入整合为Alpha系数的替代来源。
- 在平衡Beta风险的同时利用Alpha系数来执行严格的风险管理

10.25am

Presentation  
中国财富全球化及其挑战

An Kelles  
Director GCC  
Jersey Finance

- 限制资本外流
- 了解透明度和保密性
- 期待计划与实际计划之间的差距

10.40am

Refreshment & Networking

休息、交流沟通时间

11.10am

Presentation  
哪个才是最适合你客户的欧洲司法管辖区？

Richard Tribe  
Head of Business Development, Europe and Head of Family Office, Europe  
Equiom Group

11.25am

Presentation

环球人寿的新面貌 - 在波动的世界中保证回报和流动性

David Varley

Chief Partnership Officer - Brokerage, International HuBS

Sun Life

- 使用保险作为资产来降低您投资组合的风险
- 利用富裕人士保险的财富结构优势
- 了解高和低生命如何涵盖通用生活解决方案，以保证您的回报和流动性

11.40am

Presentation

我们成功地建立了一个家庭办公室

James Wu

Founding Partner

Triumph Capital

- 我们都付出了什么努力才换来了今天的位置？
- 我们的投资理念与流程是怎样的？
- 我们与谁合作？
- 我们在未来几年的工作重点是什么？

11.55am

Presentation

随着中国财富向海外转移

Gerard Gardner

Global Head Wealth Solutions

EFG Wealth Solutions

- 中国本地私人银行格局的发展与演变：2017对比2007
- 中国财富全球化趋势值得关注
- 家庭继承的挑战和解决方案
- 为中国在案财富管理机构有关如何打入并在海外私人银行游戏中取得成功的几点建议
- 就最近在海外私人银行领域发生的事件向中国收购者们提出几点忠告

12.10pm

Panel Discussion

我们如何帮助富裕的中国家庭？

- 我们在全球财富解决方案中看到了什么趋势？
- 中国富裕家庭现在正在面临有哪些挑战？
- 他们真的知道他们所需要的吗？
- 财富解决方案理念在中国发展的如何？
- 谁有能力、有实力来帮助他们？
- 客户们是否开始理解例如资产保护等这些概念？
- 保险的作用是什么？
- 客户如何分散资产？

- 客户如何进行遗产规划？
- 在中国财富向海外转移日益增加的趋势背景下，您可以怎样参与进来？
- 本地与海外公司如何合作？
- 保密和资产保护是客户使用信托公司的主要原因吗？
- 如果中国客户想对债权人或配偶隐瞒资产，他们是否只会考虑离岸信托公司？
- 富裕家庭什么时候应开始考虑海外结构？
- 哪种司法权才是最好的？

## 主持人

Michael Stanhope  
首席执行官 / 创始人  
Hubbis

## 小组成员

Richard Nunn  
业务发展主管  
Jersey Finance

Gerard Gardner  
全球负责人  
EFG Wealth Solutions

Jennifer Lai  
执行合伙人兼北亚区主管  
Henley & Partners

Richard Tribe  
欧盟区业务发展主管兼欧盟区家庭办公室主任  
Equiom

Kristy Calvert  
合伙人  
Harneys

Lefan Gong  
合伙人 / 中国及美国纽约州执业律师、美国密歇根大学法律科学博士  
Zhong Lun Law Firm

Speaker

1.10pm

Lunch & Networking

午餐

2.00pm

Panel Discussion

## 制定投资流程和理念

- 中国财富管理行业面临着的最大机遇和挑战都是什么？
- 客户如何丰富自己投资组合的多样化？
- 中国投资者希望多样化更加丰富的产品都有哪些？
- 客户是否对外资感兴趣？
- 私募股权的作用都有哪些？
- 客户是否对对冲基金感兴趣？
- 中国客户目前仍然存在着一种以产品为主导的思维方式，许多本地投资者在本地投资的地点、方式和领域上依然有着很高的自主选择权，我们怎样才能改变这一现状？
- 我们要怎样做才能为客户提高更好的教育指导、提高服务水平和整体客户体验？
- 中国客户如何看待风险？他们是否能够妥善管理风险？

## 主持人

Michael Stanhope  
首席执行官 / 创始人  
Hubbis

## 小组成员

Jeff Li  
主席、首席执行官兼创始人  
Sycamore Investment Management

Sharon Yang  
执行董事、大中华区负责人  
RBC Global Asset Management

Sabrina Lam  
批发领域副董事  
HSBC Global Asset Management

Tuck Meng Yee  
合伙人  
JRT Partners

James Wu  
总裁 / 合伙人  
Triumph Capital

Speaker

2.45pm

Presentation  
中国财富管理市场格局的变化

Ray Chou  
Principal  
Bain & Company

- 将中国财富管理市场的结构和驱动因素转化为托管货币
- 新兴财富管理生态系统中的数字中断 ( Digital Disruption )
- 新一代财富管理公司的制胜核心法宝

3.00pm

Presentation  
中国财富规划师的职业生态学

William Xia  
Founder & Chief Executive Officer  
AOW Financial Planning

3.15pm

Presentation  
2017中国私人财富市场的概况和趋势

Jennifer Zeng  
Partner, Head of Financial Service, Greater China  
Bain & Company

根据中国招商银行和Bain & Company的一项联合报告，在2016年，中国个人财富总额达到了165

万亿人民币元，这一数字与两年前相比较有着近50%的增长。原因不言而喻，这个世界上人口最多的国家正在不断地输出年轻群体、复杂高端技术和高净值人士（HNWI）。其中非常值得注意的一点是，中国富裕人士的关注重点在过去的十年内发生了极其显著的变化，他们将财富积累转向了财富保值和继承。中国富裕人士的数量和财富额增长的机会有多大？哪些行业可能从中国财富创造的强劲势头中最大化受益？

- 2017中国私人财富市场的概况和趋势
- 中国高净值人士投资的心态、行为和分割
- 中国私人财富市场的回顾、展望和意义

3.30pm

Presentation

海外信托如何保护高净值人士和企业家的财富？

Ernest Zheng  
Managing Director, China  
Vistra Private Wealth

- 在投资或移民前，为您的海外资产建立一个家庭信托可以以代际传承来保护您的财富
- 将首次公开募股（IPO）前的股份建立为信托不仅是保护家族财富的解决方案，更是企业员工福利的解决之道
- 海外信托在共同申报原则（CRS）框架下是无用的吗？

3.45pm

Forum Ends

论坛结束