

财富传承之股权信托与基金会

——证券业务团队出品

产品介绍

股权信托和慈善基金会都是财富传承的工具。股权信托和慈善基金会在财富传承方面具有帮助客户实现公司治理、家族治理、资产隔离、税收筹划的四大功能。股权信托是家族信托中最重要的一种信托形式。

股权信托在公司治理方面的运用是可以帮助客户加强对企业的控制权、对企业员工实行股权激励、，同时也避免家庭争产纠纷、隔离债务和节约税负。

股权信托在家族治理方面的运用是进行婚前（内）财产规划、解决家庭成员的财产继承问题、照顾非婚生子女等特殊人士的生活。

股权信托在帮助企业治理、家族治理的时候自然可以具有资产隔离和税收筹划的效果，当然客户也可以出于资产隔离和税收筹划的目的而运用股权信托进行财富规划。

慈善基金会和股权信托的差异在于：其具有独立的法人资格。基金会没有具体的所有权人或者受益人。基金会不仅可以用来做慈善，更可以用来加强对企业的控制权、改善家庭成员的关系，同时也实现资产隔离和税收筹划的功能。慈善基金会在中国有《基金会管理条例》和《慈善法》进行规制。

股权信托在实务中的操作模式：非交易过户、股权转让（缴纳税费）、增资扩股（受托人认缴出资）的形式来设立股权信托。其中用上市公司股权设立股权信托要比非上市公司的股权更容易操作。

所属领域：信托

适用客户：

现金、股权等可支配资产在 3000 万以上有财富规划需求的高净值客户；

实力雄厚的有加强企业控制权、员工股权激励、资产隔离、税收筹划、财富继承需求的上市或者非上市公司。

服务内容

- 1、设立股权信托
- 2、股权信托+婚前财产协议
- 3、股权信托+遗嘱+保险
- 4、设立慈善基金会
- 5、股权信托+慈善基金会
- 6、股权捐赠+基金会

财富传承



服务优势

我们的优势主要集中在专业能力和机构合作资源。

团队由李梦律师、王悦建等律师组成，以团队方式为客户提供专业服务。同时，李梦律师和境内外金融机构、著名专家拥有密切合作关系

此外，我们在境内的合作机构有：外贸信托、长安信托、百瑞信托、上海银行等金融机构以及著名会计师事务所，其中外贸信托是境内家族信托的第一名，他们已经做了 44 亿的家族信托业务，期限从 10 年到 50 年不等。在境外的合作机构有沃顿商学院的 Raffi.Amit 教授和香港的 Mark Lea 律师（他们都有境外信托公司），在境外资产规划方面他们都具有 40 多年的服务顶级富豪家族的经验。

▲典型案例：

- 参与香港某资产百亿的纺织家族的家族传承项目；
- 为国内某高校设立慈善基金会；
- 通过信托架构为浙江女企业家做婚姻财产规划和员工股权激励；
- 为长安信托的环境赔偿金慈善信托项目提供法律服务。

发布人



李梦（上海）15021555935

limeng@deheng.com

律师

擅长领域：家族财富传承、股权并购等



微信二维码



微网站二维码

【欲知更多产品信息，请登陆集团内网首页“知识管理”栏目下“法律产品”专栏】