

致尊敬的客戶

感謝過去對我們團隊的支持與肯定，身為顧問角色，不只單方販售產品，而是早一步替客戶發現潛在的問題，提醒客戶，針對發現的問題進行討論研商，並給予合適建議！

2021 年為了提升服務的廣度與深度；我們結合 台灣.大陸.香港.美國會計師/律師/顧問師，建置了【萬智環球家族辦公室】

提供：財富傳承顧問、閉鎖公司、兩岸及境外信託、兩岸遺囑擬定、非訴法律服務、美國稅務

過去因為我們看到了境外公司 與 OBU 之外的潛在問題！→財富傳承與繼承的問題

慶生祝壽 蛋糕 VS 財富傳承 蛋糕

慶生祝壽 蛋糕

一“年”一次
開開心心，人人有份

參加者人人有蛋糕
參加者人人送禮物

蛋糕依人數切等份～
蛋糕依口味來分配～
慶生大家都會禮讓～



蛋糕是誰創作的？誰是壽星？
誰握蛋糕刀？誰來分配蛋糕？

財富傳承 蛋糕

一“生”一次
心有所想，患不平均

參加者不一定都有蛋糕？
參加者應該不會送禮物？

蛋糕依人數切等份嗎？
蛋糕依口味來分配嗎？
財富傳承大家會禮讓嗎？

一生一次的 財富蛋糕，您想怎麼安排？

蛋糕分布在何處？何時分配？分配給誰？

一生一次的安排，值得花時間討論；歡迎洽詢專業顧問團隊

家族辦公室



Allway 官網



廣華顧問 Line

