

瑞源投顧—家族辦公室整合顧問服務

從投資顧問走向家業與財富傳承顧問

深耕合法根基，一站式提供資產整合、協調與顧問服務

合法核准「家族辦公室顧問業務」

本公司提供信託、法律、財務、稅務等專業人士或業者合作，協助客戶進行以家業傳承與財富傳承為目的之顧問業務



五大服務內容

專案範疇與收費依據，每項交付物對應具體決策需求

01

家族財富風險地圖

- 全面盤點家族資產、稅務與法律風險
- 明確識別潛在爭議與財務漏洞

到底哪裡有風險，一眼就明！

02

傳承安排&稅務規劃

- 客製化多情境稅務與傳承規劃
- 模擬不同架構下的稅負與現金流影響
- 協助選擇最適合的傳承路徑

遺贈不是數學題，您有選擇！

03

家族治理&架構藍圖

- 設計家族資產持有與控制架構
- 規劃信託、公司、保險比例配置
- 建立跨世代財富傳承機制

不是零散工具，而是完整架構

04

協調&追蹤

- 全程專案管理與跨方協調（律師 / 會計師 / 銀行）
- 不只是顧問報告，更重視協調與落實

推動規劃事項銜接
不只是紙上談兵

05

持續治理與審查

- 定期檢視稅務、法規與資產變化
- 動態調整家族架構與策略
- 提供長期家族治理與決策支持

一次規劃不足夠
長期守護更關鍵

瑞源證券投資顧問股份有限公司 114金管投顧新字第024號

台北總公司(02)2778-0315 | 台北市松山區民生東路三段131號3樓305室
高雄分公司(07)335-7998 | 高雄市苓雅區四維三路6號9樓之1A2室



官方網站



關於瑞源

1

台股會員

深度解析市場趨勢與產業動態,即時解決投資疑難、精準掌握台股先機

2

全權委託

專業投資經理人客製化策略靈活管理資產,實現資金長期穩健增值

3

私募基金

以嚴謹風險評估發掘具備增值潛力的私募機會,為投資開創創新價值

4

家族辦公室

以高附加價值的整合性顧問角色,全方位守護家族財富與世代傳承

家辦服務種類與收費說明

家族資產結構診斷顧問服務

服務內容

家族資產盤點、風險結構診斷、傳承方向性建議報告

財富健檢

單次顧問費, 收費區間為
NT\$5,000 - NT\$80,000

持續型家族辦公室顧問服務

服務內容

傳承安排、稅務規劃、家族治理、持續性投資或財富管理顧問服務, 定期檢視資產配置及風險狀況

顧問費率

依顧問資產規模
收取約 0.1% — 2.0%

實際收費依資產規模、家族結構複雜度、服務範圍、投入人力及報告頻率等因素綜合評估後訂定；實際服務內容及收費標準，仍應依個案評估結果及契約約定為準。依客戶需求客製化提供年度或季度合約，適用於需定期檢視資產配置及風險狀況之家庭或家族客戶。本資料僅供參考，不代表對任何金融商品之投資獲利保證。家族辦公室整合顧問業務如涉及信託、法律、財務、稅務等事項，本公司將依個案需求協同外部專業律師、會計師等專業人士共同辦理。投資人應依自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎評估相關風險並自負損益。本資料所載資訊已力求正確，惟本公司不保證其完整性或即時性。

瑞源投顧 家族辦公室

客戶進件流程

從初步接觸到方案交付，五階段清楚可追蹤

五階段流程總覽

專案管理、分工、交付節點清楚可追蹤

