



**SOVEREIGN™**

**企业服务**

**私人客户服务**





# 目录

---

- 4** SOVEREIGN 集团简介
- 6** SOVEREIGN 企业服务
- 8** SOVEREIGN 私人客户服务
- 10** 保密性与透明度
- 14** 联系方式

# SOVEREIGN 集团简介

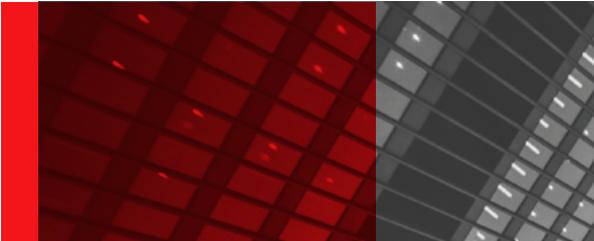
---

1987年, Sovereign集团于直布罗陀创立, 现已成为全球规模最大的企业服务及信托服务商之一。我们目前管理着超过20,000家组织, 客户类型多种多样 – 公司、企业家、私人投资者、高资产净值人士 (HNWI) 及其家人, 旗下管理的资产价值已超过100亿美元。

**Sovereign企业服务** – 为全球所有主要地区的公司提供组建和管理服务, 同时提供必要支持, 以帮助各种规模的公司成功创立并维持经营。

**Sovereign私人客户服务** – 为跨国移居的家庭和企业家提供信托、财富管理和继任规划服务。

**Sovereign保险服务** – 为全球所有地区的企业和个人客户提供个性化保险服务。



我们在所有主要国际金融中心均驻有分部和办事人员, 形成遍布全球的业务网络。我们的客户可以从所在地的业务点获取我们的全球化服务。我们在所有地区均已获得相应牌照, 确保我们拥有业务资质。

首先, Sovereign需要了解您的需求、策略和目的。随后, 我们会根据外国或您的所在国情况, 推荐合适的企业架构。

---





# SOVEREIGN 企业服务

为您的企业创立和运营提供支持

在如今的全球市场中,业务的成功愈发地仰赖于对国外市场贸易的积极参与。新兴的企业往往诞生于快速发展的行业中,在那里,专业、速度和效率是成功的关键。

打入国外市场的模式多种多样:互联网、出口、特许、商业中介、分销、战略联盟、合资、海外制造或销售子公司。然而,跨国业务的扩张将不可避免涉及到陌生的法律、法规和流程,以及跨国法律和税务等问题。

Sovereign企业服务在处理跨国企业及商业问题方面拥有三十多年的经验,服务内容包括新公司架构组建、现有架构重组和收益转移回国。



我们还在企业行政管理方面有着充足的实力,包括企业法规、董事会程序、董事职责及股东关系、财务及企业合规要求等。由此,企业所有者可将精力集中在基础的业务运营方面。

无论您的业务开展于欧洲、亚洲、非洲、中东、美洲还是任何地方,Sovereign集团都能为您的企业创立最佳贸易架构。我们将帮助您选择最高效的法人实体,并根据当地法律法规完成创立与注册。



我们还提供行政服务支持,包括全套后端解决方案和税务、法务援助等,从而尽力帮助您把握机会,实现长期运营。我们的服务具体包括:

- 银行业务介绍
- 公司秘书服务
- 会计及工资管理
- 商标及知识产权保护
- 企业保险条款
- 企业养老金条款及行政事务
- 当地执照及许可获取
- 管理人员搬迁
- 专业税务顾问



# SOVEREIGN 私人客户服务

## 家庭办公服务

Sovereign私人客户服务可在国内和海外地区利用信托、基金、基金会和公司,提供企业架构设计及实施相关支持,运用资产和投资来实现安全高效的财富管理和继任规划。

我们部分客户的业务仅限于单个地区,但很多跨国家庭客户的资产及其成员来自不同国家。有些信托和房产的结构复杂,涉及多个地区的资产、受益人以及“多地法律同时适用”带来的法务、税务和合规性问题。在这类信托和房产的管理方面,我们拥有着丰富的行业经验。



“信托”是人们保护自身资产并管控资产托付后使用方式的一种手段。不同于公司车辆，对信托的创建、运营缺乏严格而正式的规制，信托证书具有非凡的灵活性，这使得它们在房产和继任规划方面能够发挥极大的作用。

近年来，虽然反避税法律导致许多与信托有关的税务便利受到削减，但仍能带来卓越的优势——对于更换房屋/居住地/国籍的个人、居住在海外的家庭、寻求资产保护的客户以及希望在去世后自由处置房产、避开漫长而昂贵的遗嘱认证程序的客户，情况更是如此。



Sovereign集团还提供相关支持，包括全套家庭办公解决方案和税务、法务援助等，帮助您把握机会，实现长期运营。服务包括但不限于：

- 信托管理
- 基金会
- 养老金及退休规划
- 居住地、移民和国籍
- 外国资产所有权
- 游艇登记和管理
- 飞行器登记和管理
- 私人保险服务

# 保密性和透明度

在所有国家,专业者、金融机构、委托者、企业服务商通常都需要承担一项约定俗成的责任,即维持和保护客户信息的保密性,除非相关信息的披露是法律或适用行业规范所允许的。在某些国家,当地法律会进一步确立该责任,并对违反或试图唆使他人违反保密性责任的相关方予以处罚。

强制性信息披露的程度在不同地区有所不同。在某些国家,公司董事、股东和秘书的详细信息必须进行公示,但在另一些国家,公司只需公示最低限度的信息。

当然,“保密性”和“秘密”是有所区别的。在过去二十年中,世界上诞生了许多国际倡议,旨在提高信息透明度,具体包括:

- **金融行动专责委员会 (FATF)** – 所有企业、信托服务商和金融机构都有此法律责任:对所有新老客户执行“了解客户”(KYC)程序。客户必须提供身份、居住地址的证据和证明人,以便解释资金来源和用途。
- **OECD共同申报准则 (CRS)** – CRS为各国政府提供年度财务账目信息自动交换服务,包括收支、利息、股息以及金融资产的销售收益。这些信息由金融机构向各国政府申报,涵盖个人及法人实体(包括信托和基金会)账目。

- 
- **美国外国账户纳税法案 (FATCA)** – FATCA要求外国金融机构和某些非金融类外国法人实体直接或通过当地税务机关向IRS申报信息,包括美国纳税人的财务账目,或美国纳税人拥有切实所有权益的外国法人实体的财务账目。
  - **税基侵蚀与利润转移 (BEPS)** – BEPS要求外国金融机构和某些非金融类外国法人实体直接或通过当地税务机关向IRS申报信息,包括美国纳税人的财务账目,或美国纳税人拥有切实所有权益的外国法人实体的财务账目。
  - **受益所有权登记** – 旨在交换与“公司、信托、基金会、空壳公司和其它相关实体及非正式商定”相关受益所有权信息。总的来说,该系统今后将发展成一个“包含完整受益所有权信息且互相关联的信息登记表”。

完全执行后,这些倡议会导致“秘密”无所遁形,但对于架构和商定完全符合法律和财务要求的公司来说,这个问题完全不必担心。

这并不意味着跨国架构不再高效——它们依然是。利用合法架构的规划总是高效的。专家的建议十分重要,这不仅确保规划的正确,还表明你认真考虑了遵守法律和纳税要求的重要性。若您对现有商定持担忧态度,请联系您附近的Sovereign办事处,我们将为您提供最全面的建议。

---





# 联系方式

---

阿拉伯联合酋长国, 阿布扎比

电话: +971 2 418 7640  
ad@SovereignGroup.com

阿拉伯联合酋长国, 迪拜

电话: +971 4 270 3400  
dubai@SovereignGroup.com

巴哈马

电话: +1 242 322 5444  
bh@SovereignGroup.com

巴林

电话: +973 17 1515 71  
bahrain@SovereignGroup.com

英属维京群岛

电话: +1 284 495 3232  
bvi@SovereignGroup.com

开曼群岛

电话: +1 949 7555  
cay@SovereignGroup.com

中国, 北京

电话: +86 10 5661 7052  
china@SovereignGroup.com

中国, 上海

电话: +86 21 5211 0068  
china@SovereignGroup.com

库拉索

电话: +599 9 465 2698  
cu@SovereignGroup.com

塞浦路斯

电话: +357 25 733 440  
cy@SovereignGroup.com

直布罗陀

电话: +350 200 76173  
gib@SovereignGroup.com

RegisterAnAircraft.com

电话: +350 200 76173  
rana@SovereignGroup.com

RegisterAYacht.com

电话: +350 200 51870  
ray@SovereignGroup.com

SOVEREIGN 会计服务(直布罗陀)有限公司

电话: +350 200 48669  
sasgib@SovereignGroup.com

SOVEREIGN 保险服务有限公司

电话: +350 200 52908  
sis@SovereignGroup.com

根西

电话: +44 1481 729 965  
ci@SovereignGroup.com

香港

电话: +852 2542 1177  
hk@SovereignGroup.com

曼恩岛

电话: +44 1624 699 800  
iom@SovereignGroup.com

马耳他

电话: +356 21 228 411  
ml@SovereignGroup.com

毛里求斯

电话: +230 244 3210  
mu@SovereignGroup.com

葡萄牙

电话: +351 282 340 480  
port@SovereignGroup.com



塞舌尔

电话: +248 4321 000  
sc@SovereignGroup.com

新加坡

电话: +65 6222 3209  
sg@SovereignGroup.com

南非

电话: +27 21 418 2170  
sact@SovereignGroup.com

瑞士

电话: +41 21 971 1485  
ch@SovereignGroup.com

特克斯和凯科斯群岛

电话: +1 649 946 2050  
tci@SovereignGroup.com

英国, 伦敦

电话: +44 20 7389 0555  
uk@SovereignGroup.com

英国, 柴郡

电话: +44 151 328 1777  
ukpensions@SovereignGroup.com

## SOVEREIGN 北京



北京市朝阳区  
工体北路甲6号  
中宇大厦  
6层613室  
100027

## SOVEREIGN 上海



上海市徐汇区  
斜土路2899甲号  
光启文化广场  
A栋805室  
200030

# SovereignGroup.com

SovSCHN/1/06072018

保留所有权利。禁止在未事先获得Sovereign集团的书面授权的情况下以任何形式或手段(电子、机械、照相、录音等)对本文的任何内容进行复制、传播或将其存储在信息检索系统中。

本文所含信息不构成建议。对于因完全或部分依赖此信息而采取的个人行为或不作为所直接或间接导致的任何损失, Sovereign集团不承担任何责任。

© Sovereign Media (IOM) Limited 2018

