



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
- 12 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多个客户, 客户类型多种多样, 包括公司、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200亿美元。

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 – 为家庭和企业提供信托、财富管理、身份规划和继承规划服务。

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格。

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本国情况, 推荐合适的架构和方案。

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,业务的成功有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,因此专业、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等等。不过,跨国业务扩张总会不可避免地遭遇陌生的法律、规范和流程,同时带来跨国法务和税务问题。

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。

与此同时,我们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。

无论您的业务在欧洲、亚洲、非洲、中东、美洲还是任何地方展开,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来创立与注册。

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
- 申请当地执照及许可证
- 管理人员搬迁
- 专业税务顾问
- 海外公司及离岸公司搭建及维护
- 上市架构搭建
- 外资企业搭建及维护
- 国内本土公司搭建及维护
- 员工福利信托

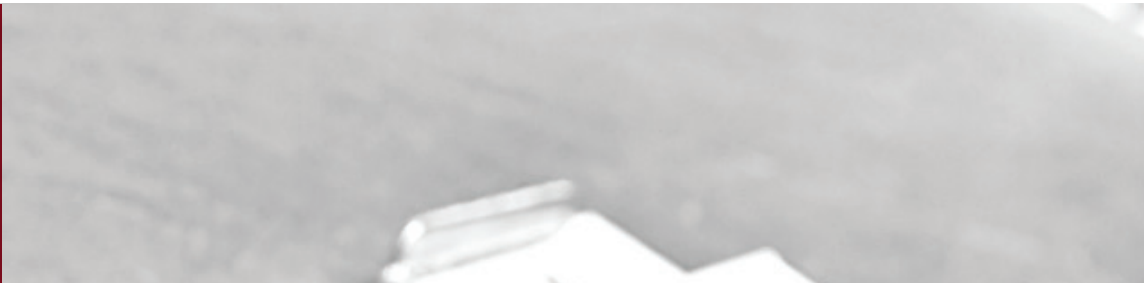


SOVEREIGN 私人客户服务

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,提供架构设计及实施相关维护,运用资产和投资来实现安全并高效的财富管理,资产保护和继承规划。

我们客户的业务不仅限于单个地区,很多是跨国家庭客户,其资产及成员来自不同国家。有些信托和房产的结构复杂,涉及多个地区的资产,受益人往往涉及多地法律、税务和合规性问题。在这类信托和资产的管理方面,我们拥有着丰富的行业经验。



“信托”是有效的财富保存和传承工具。有别于企业结构那样受单一的成立及维护形式限制,一个妥善设计的信托,即使在委托人将资产的所有权让给受托人之后,资产完全隔离,也能保留其对资产使用的方式相对控制。虽然信托也受到一定的严格规范,但是信托的设立元素是根据每个客户的背景和情况去决定。因此信托工具能灵活地为客户提供独一无二的遗产和传承方案。

近年来,虽然反避税法律导致许多与信托有关的税务优惠稍微受到削减,但仍能带来卓越的优势——尤其是对于更换居住地/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死后自由处置房产、避开漫长而昂贵的遗嘱认证程序的客户。

Sovereign集团能提供相关支持,包括全套家族传承方案和税务、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:

- 信托设立和管理(包括家族信托,私人信托公司,慈善信托等等)
- 基金会
- 居住地、移民和国籍规划
- 外国资产所有权规划
- 游艇登记和管理
- 私人飞机登记和管理
- 私人保险服务
- 设立家族办公室

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开披露, 但在另一些国家, 公司只需公开披露最低限度的信息。

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、控股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”。

这并不意味着跨国架构不再高效。此时, 专家的建议十分重要, 这不仅能确保规划及架构的合规性, 还表明你认真考虑了遵守法律和纳税要求的重要性。若您对现有架构规划有疑问, 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

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

巴林
电话: +973 17 1515 71
bahrain@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

直布罗陀 MARINE SERVICES
电话: +350 200 51870
marine@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

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

硕富麟(香港)有限公司
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

阿曼
电话: +968 2 447 6213
info@propartnergroup.com

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

卡塔尔
电话: +974 4478 8765
info@vpqatar.com

沙特阿拉伯
电话: +966 114 537 7096
ksa@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

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

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

英国, AVIATION SERVICES
电话: +44 20 7389 0555
rana@SovereignGroup.com

英国, 切斯特
电话: +44 (0)1244 901350
ukcorporate@SovereignGroup.com

SovSCHN23/1/26052023

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 2023**

SovereignGroup.com

碩富麟(香港)有限公司

电话: +852 2542 1177

hk@SovereignGroup.com

