

广州市律兴律师业务发展研究院

穗律兴〔2023〕44号

关于举办“律兴实训营·第四期 (家族<企业>财富管理系列2)”的报名通知

各律师事务所、律师：

为持续提升广大律师对家族（企业）财富管理服务的专业能力和促进专业服务发展创新，以高品质的实训内容，打造律师行业法律服务细分品牌，培养领军律师人才，广州市律兴律师业务发展研究院举办的“律兴实训营·第四期（家族<企业>财富管理系列2）”拟于2023年11月16日至19日开班，现将有关事项通知如下：

一、培训时间

2023年11月16日至11月19日为期四天三晚集中脱产学习。

二、培训地点

广州市白云区启德路38号广州律师大厦11楼培训中心

三、培训对象

（一）报名对象：

1. 在中国执业律师，报名截止前律师执业5年以上；
2. 具有丰富的民营企业、家族（企业）财富管理的经验和客户资源；

3. 个人信誉良好，恪守律师职业道德和执业纪律，报名截止前3年内没有因执业行为受过行政处罚和行业处分；

4. 有志于将家族（企业）财富管理作为执业的核心专业方向之一，并具有该专业方向的一定从业经验；

5. 未参加家族（企业）财富管理实训营·第一期。

（二）培训人数：60人左右。

四、培训模式

专注于超高净值人士和家族（企业）财富管理整体解决方案的专业实训营，将课程培训、案例解构、模拟训练、生态互动等引入实训营，尝试商学院模式下的沉浸式体验课程。

五、培训课程

（一）课程设置

主题一：如何提升多场景视野下的对话与落地能力——打开家族（企业）财富管理服务的關鍵场景

主讲人：张 钧，北京大成律师事务所高级合伙人，大成中国区家族办公室行业组负责人，大成中国区信托财产与财富保值专业组牵头人，中国家族力研究中心主任，暨南大学管理学院家族企业研究中心副主任，全球信托与财产从业者协会（STEP）TEP（全权会员），连续多年获评财富管理领域第一级别律师、“业界明星、领先律师、年度杰出家族和私人客户律师等。

主题二：家族办公室与财富管理的中国实践

主讲人：刘 洋，和丰家族办公室合伙人、副总经理、副投资总监，香港持牌资产管理公司（4、9号牌）持牌负责人，香港

大学金融工程硕士、哈佛大学商学院中国家族办公室课题研究代表，中国家族办公室行业首批研究者与实践者，参与和丰家族办公室全球合作网络建设，承接海外资产管理技术转移，同时亦深度参与和丰在家族办公室、家族信托、家族治理、代际传承与意愿安排等整体解决方案的研发与落地，全球信托与财产从业者协会（STEP）中国区首批正式会员（TEP 全权会员）。

主题三：家族（企业）财富管理中的税务规划

主讲人：唐艳茜，毕马威私人和家族企业服务全国税务主管合伙人、毕马威税务合伙人、毕马威私人和家族企业服务华南区主管合伙人，复旦大学会计学学士、加拿大滑铁卢大学税务学硕士，美国注册会计师协会科罗拉多州注册会计师，中国注册会计师/中国注册税务师，加拿大税务基金会资深会员，拥有超 25 年在美国、加拿大和中国从事专业税务服务的经验，常年为中国高净值人士及其家族提供税收筹划和咨询。

主题四：中国信托法律制度精讲

主讲人：赵廉慧，博士，中国政法大学商法所教授，博士生导师，中国政法大学信托法研究中心主任，中国人民大学民商法学硕士、中国政法大学民商法学博士，日本东京大学法学政治学研究科博士后研究，美国哥伦比亚大学法学院访问学者，中日信托法研究会中方协调人，中国慈善联合会慈善信托委员会顾问，上海仲裁委员会仲裁员，专著《中国慈善信托法基本原理》《信托法解释论》等，系列《中国信托业发展报告》。

主题五：财富管理与所有权结构视野下的保险资产

主讲人：暴 栋，中国再保险集团华泰人身险部负责人，上海财经大学法学学士、北京师范大学金融学硕士，特许金融分析师，中国银行协会高级财富管理师，历任多家外资、中资寿险公司总公司高管，省公司总经理。管理经验涵盖：市场产品开发、个险渠道、团险渠道、经代渠道、培训部门等。常年为招商银行、中信银行、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行等进行财富管理、零售银行、私人银行的咨询与培训。

主题六：家族财富管理和大类资产配置漫谈

主讲人：房 莉，国信期货资产管理部投资经理，中国 CFA 特许金融分析师，香港城市大学金融数学硕士，曾就职于南方科技大学金融数学系，2015 年起就职于国信证券红岭分公司组合基金部，任基金研究员，从事子基金尽调、基金评价及渠道对接等工作；2019 年随团队加入到国信期货资产管理部；具有 8 年 FOF 从业经验，专注深耕 FOF 领域，目前主要负责市场投研支持、组合评价分析等。

主题七：企业与财富家族传承市场律师的挑战与机会

主讲人：程良越，乐博学坊创始合伙人，首席专家。历任美国加州大学伯克利 MOT 中方代表，清华大学家族企业工作坊首席专家、高级领导力特聘教授，深圳市家族办公室促进会名誉会长、家族办公室架构师课程教授，国际生涯协会常务理事，联合国青年发展项目特邀专家。

主题八：境内家族信托创新业务与案例解构

主讲人：陈晓瑜，建信信托财富管理事业部大湾区中心业务董事，曾就职于国内知名律所资本市场律师，擅长家族财富管理架构设计，服务建行集团大湾区超过 600 名高净值客户，实践落地股票家族信托、外籍信托、股权信托、不动产家族信托、艺术品动产信托等创新业务，具有丰富的家族信托实务经验。

主题九：实战案例、分组讨论、导师点评

点评嘉宾：张东兰，北京大成(广州)律师事务所合伙人，全球信托与财产从业者协议会（STEP）会员，中国家族力研究中心研究员，暨南大学管理学院家族企业研究中心研究员，擅长家族（企业）顶层结构设计、境内外家族信托筹划、家族（企业）治理与财富管理、公司治理与商业模式固化、投融资与并购、资本市场与基金等，合著《对话家族顶层结构——家族财富管理整体解决方案的 27 堂课》，译著《家族企业治理——家族与企业的平衡与繁荣》《家族宪法——保障与延续家族与企业的契约》。

主题十：市场开拓与生态合作

行业专家与全体学员共同研讨

（以上专家均已邀请，但因不可预见因素，最终师资请以报到时课程表为准）

（二）课程特色

1. 专业赋能

在能力价值优先的财富管理 3.0 时代，为全国关注家族（企业）财富管理领域的律师赋能服务超高净值人士和家族（企业）财富管理领域的专业能力

2. 市场发现

推广财富管理专业律师品牌，同时逐步培育对中国家族（企业）财富管理法律服务有高度认同的市场，把握市场机遇

3. 生态构建

以整体解决方案的实训内容，打通与财富管理领域有关的专业领域，形成跨律师事务所的服务生态，凝聚同窗情谊，共话市场开拓

4. 实案训练

以真实案例训练对话能力和落地能力，沉浸式体验+知名专家点评，探索业务技巧，提高办案技能

六、报名流程

（一）请有意报名人员于2023年11月8日前，扫描以下二维码填写报名：



（二）下载并填写本通知附件的《报名表》，并将签名、盖章的表格扫描件通过电子邮件形式发送至律兴院邮箱 gzlxywb@126.com（邮件命名：姓名+财富管理实训营报名）。

（三）报名截止后，将结合报名情况审核筛选60人左右成为本期实训营学员。符合下列条件之一的报名学员师，在同等条件下可优先：

1. 曾荣获财富管理相关的社会奖项、权威资格或认证；
2. 曾出版或发表与财富管理有关的专业书籍或获奖论文；
3. 曾荣获财富管理有关的律协、司法部门奖项；
4. 具有更丰富的高净值人士、家族（企业）财富管理法律服
务实战经验。

（四）培训学员收到培训费缴纳通知后 2 日内缴交培训费成为正式学员，逾期缴交视为放弃报名。

七、培训费用

（一）培训费 6000 元/人（含研修、场地、资料、合影和证书、餐费等，餐费按照 200 元/天标准安排）。培训期间住宿费、交通费和其他支出由学员自理。

（二）缴费方式：

1. 请将费用汇至以下账户：

开户名：广州市律兴律师业务发展研究院

开户行：建设广东分行

银行账号：44050186320100000833

2. 缴费后将汇款凭证及开票信息发送至报名邮箱。确认收到汇款后，广州市律兴律师业务发展研究院开具培训发票。如需开具单位发票，请直接由单位汇款，并备注“培训单位+培训人姓名+培训费”，如需开具个人发票，请以个人名义汇款并备注“培训人姓名+培训费”。

八、结业方式

本次培训计算继续教育课时 52 课时，由广州市律兴律师业务发展研究院颁发结业证书。

九、其他注意事项

(一) 报名须填报有效的电子邮箱及手机号码，所有培训通知及安排将通过电子邮件发送，请报名人员使用有效电子邮箱，并保证通讯畅通。

(二) 如遇不可抗力或特殊情形，本次活动需延期或取消的，由主办机构决定并通知培训学员。

(三) 报名人数未满 40 人将不开班。

十、联系方式

未尽事宜将另行通知。

张志钰、孙羽，020-83554373、020-83822979

洪思玮，13922480043

电子邮箱：gzlxywb@126.com

附件：律兴实训营·第四期（家族企业财富管理系列2）报名表

广州市律兴律师业务发展研究院

2023年10月28日

广州市律兴律师业务发展研究院

- 2023年10月28日印发
