

国泰君安国际：立足全球金融枢纽，开启家族办公室服务新篇章

2026/07/09

【香港，2026年7月9日】在瞬息万变的资本市场中，对于超高净值家族而言，财富累积仅是起点，跨代风险隔离、基业永续传承、家族治理升级已成为现代家族事务管理的核心内容。

2026年香港跃升为全球最大跨境财富管理中心，凭藉“一国两制”、稳健法治与优越营商环境，成为超高净值家族首选地。香港作为家办枢纽，具备三大战略优势：背靠内地、联通国际，连接新兴市场；为合资格家族投资控权工具提供 0% 优惠税率，资产类别覆盖股票、债券、私募股权、数字资产及实物黄金；国家“十五五”规划强调金融双向开放，为家办服务带来政策红利与广阔空间。

作为中资证券公司中率先系统性布局全链条家族办公室业务的境外旗舰平台，国泰君安国际依托母公司国泰海通的一体化综合金融版图，构建了覆盖资产配置、合规运营、治理传承、资本运作、人才激励的全生命周期服务体系。相较于传统金融机构侧重标准理财代销的模式，我们深度融合投行核心能力与全球财富生态，打造市场稀缺的“投行+家办”一体化定制解决方案，突破单一资产管理的服务边界。

机构级投资平台与 EAM 全功能跨境托管执行

国泰君安国际搭建面向超高净值个人、外部资产管理机构（EAM）及单一家族办公室（SFO）的机构级全球交易与托管平台，提供中立、高效、合规的全流程基础设施服务。过往一年，EAM 平台合作机构增长约 20%，落地账户增长超过 40%。我们的服务涵盖全球多市场交易执行、机构级专属产品接入——包括 IPO 基石投资、战略配售、私募股权、风险投资、Pre-IPO 项目、全球多策略对冲基金、结构性衍生产品、大宗商品与另类资产等。同时，凭借专业的产品团队，我们为家族提供资产配置方案与投研报告服务。

一站式香港家办落地与合规服务

我们联合顶尖会计师与律师事务所，协助家族客户从零开始规划家办搭建，提供端到端全流程支持：架构设计与注册、税务豁免与合规申请、运营基础设施搭建、人才与身份规划，助力客户最大化享受香港家办政策红利。

跨代际资产传承与家族信托服务

我们协助家族搭建跨代际的家族管治机制，运用全球信托架构进行法律层面的风险隔离与资产保护：提供香港、新加坡、开曼、泽西、新西兰等多地信托架构，协助制定家族宪章与治理框架，有效防范家族争产、企业债务外溢、婚姻变故及跨境继承风险，同时支持设立家族慈善基金会与 ESG 影响力投资。

境外资本市场投行顾问服务

锚定国泰海通集团成为具备国际竞争力与市场引领力的一流投行的愿景，我们联动投行专业能力打通家族财富管理与产业资本运作的壁垒，协助家族企业完成港股 IPO，二次上市及境外发债，提供并购顾问服务，协助捕捉市场机遇，对接本地合作伙伴与产业资本。我们不仅是帮助家族企业联系内地与全球市场的“超级联系人”，更是能为家族及企业创造实质价值的“超级增值人”。

ESOP 股权激励与资本赋能

作为家族企业的长远战略顾问，我们提供定制化的员工持股计划解决方案，涵盖顶层架构设计、跨境合规支持及数字化行权管理，帮助企业绑定核心人才，实现企业价值最大化。

国泰君安国际依托多年深耕香港市场的经验构建起庞大的专业网络，为客户提供“1+N 专属私人服务模式”：由 1 名专属资深客户经理作为总负责人，联动 N 名覆盖投资、信托、税务、法律、保险及跨境规划等领域的资深专家，组成专属服务小组，提供一对一、全天候、定制化的陪伴式服务，打破部门壁垒，实现需求一键直达、方案全域协同。



家族的传承不止于资产，更在于对未来的规划。立足香港这一全球财富管理的核心阵地，国泰君安国际财富管理将以专业的资本市场洞察、一体化的综合金融能力、成熟的全球服务网络，助力家族客户成就跨越世纪的传奇——在变局中锁定价值，在传承中开拓疆土。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代码：**1788.HK**），是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过 IPO 于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG“AAA”评级，Wind ESG“A”评级及商道融绿 ESG“A”评级，同时其标普全球 ESG 评分领先全球 81% 同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代码：**601211.SH/2611.HK**）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见：<https://www.gtjai.com>