



國泰君安國際：立足全球金融樞紐，開啓家族辦公室服務新篇章

2026/07/09

【香港，2026年7月9日】在瞬息萬變的資本市場中，對於超高淨值家族而言，財富累積僅是起點，跨代風險隔離、基業永續傳承、家族治理升級已成為現代家族事務管理的核心內容。

2026年香港躍升為全球最大跨境財富管理中心，憑藉“一國兩制”、穩健法治與優越營商環境，成為超高淨值家族首選地。香港作為家辦樞紐，具備三大戰略優勢：背靠內地、聯通國際，連接新興市場；為合資格家族投資控權工具提供 0%優惠稅率，資產類別覆蓋股票、債券、私募股權、數字資產及實物黃金；國家“十五五”規劃強調金融雙向開放，為家辦服務帶來政策紅利與廣闊空間。

作為中資證券公司中率先系統性布局全鏈條家族辦公室業務的境外旗艦平臺，國泰君安國際依托母公司國泰海通的一體化綜合金融版圖，構建了覆蓋資產配置、合規運營、治理傳承、資本運作、人才激勵的全生命周期服務體系。相較於傳統金融機構側重標準化理財代銷的模式，我們深度融合投行核心能力與全球財富生態，打造市場稀缺的“投行+家辦”一體化定制解決方案，突破單一資產管理的服務邊界。

機構級投資平臺與 EAM 全功能跨境托管執行

國泰君安國際搭建面向超高淨值個人、外部資產管理機構（EAM）及單一家族辦公室（SFO）的機構級全球交易與托管平臺，提供中立、高效、合規的全流程基礎設施服務。過往一年，EAM 平臺合作機構增長約 20%，落地賬戶增長超過 40%。我們的服務涵蓋全球多市場交易執行、機構級專屬產品接入——包括 IPO 基石投資、戰略配售、私募股權、風險投資、Pre-IPO 項目、全球多策略對沖基金、結構性衍生產品、大宗商品與另類資產等。同時，憑藉專業的產品團隊，我們為家族提供資產配置方案與投研報告服務。



一站式香港家辦落地與合規服務

我們聯合頂尖會計師與律師事務所，協助家族客戶從零開始規劃家辦搭建，提供端到端全流程支持：架構設計與註冊、稅務豁免與合規申請、運營基礎設施搭建、人才與身份規劃，助力客戶最大化享受香港家辦政策紅利。

跨代際資產傳承與家族信託服務

我們協助家族搭建跨代際的家族管治機制，運用全球信託架構進行法律層面的風險隔離與資產保護：提供香港、新加坡、開曼、澤西、新西蘭等多地信託架構，協助制定家族憲章與治理框架，有效防範家族爭產、企業債務外溢、婚姻變故及跨境繼承風險，同時支持設立家族慈善基金會與 ESG 影響力投資。

境外資本市場投行顧問服務

錨定國泰海通集團成為具備國際競爭力與市場引領力的一流投行的願景，我們聯動投行專業能力打通家族財富管理與產業資本運作的壁壘，協助家族企業完成港股 IPO，二次上市及境外發債，提供并購顧問服務，協助捕捉市場機遇，對接本地合作夥伴與產業資本。我們不僅是幫助家族企業聯繫內地與全球市場的“超級連絡人”，更是能為家族及企業創造實質價值的“超級增值人”。

ESOP 股權激勵與資本賦能

作為家族企業的長遠戰略顧問，我們提供定制化的員工持股計劃解決方案，涵蓋頂層架構設計、跨境合規支持及數字化行權管理，幫助企業綁定核心人才，實現企業價值最大化。

國泰君安國際依托多年深耕香港市場的經驗構建起龐大的專業網絡，為客戶提供“1+N 專屬私人服務模式”：由 1 名專屬資深客戶經理作為總負責人，聯動 N 名覆蓋投資、信託、稅務、法律、保險及跨境規劃等領域的資深專家，組成專屬服務小組，提供一對一、全天候、定制化的陪伴式服務，打破部門壁壘，實現需求一鍵直達、方案全域協同。

家族的傳承不止於資產，更在於對未來的規劃。立足香港這一全球財富管理的核心陣地，國泰君安國際財富管理將以專業的資本市場洞察、一體化的綜合金融能力、成熟的全球服務網絡，助力家族客戶成就跨越世紀的傳奇——在變局中鎖定價值，在傳承中開拓疆土。

關於國泰君安國際

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：**1788.HK**），是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過 IPO 於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港為業務基地，並在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，為客戶境外資產配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予“Baa2”及“BBB+”長期發行人評級，MSCI ESG“AAA”評級，Wind ESG“A”評級及商道融綠 ESG“A”評級，同時其標普全球 ESG 評分領先全球 81% 同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：**601211.SH/2611.HK**）為中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際的資訊請見：<https://www.gtjai.com>