

# 《家族财富管理与传承法律实务》

出版时间：2019年11月

法律出版社

主编：云大慧

副主编：凌浩、董文浩、于谨源

内容介绍：

由浩天律师事务所财富规划团队历时一年完成的专著《家族财富管理与传承法律实务》近日由法律出版社出版发行。该书由财富规划团队创始人、负责人云大慧主编，合伙人于谨源、凌浩、董文浩副主编，由财富规划团队成员及部门外部顾问和合作伙伴共同完成。全书51.6万字，本书一共四编十九章，分为家族财富管理、家族财富传承、家族企业管理、家族治理四编。

在第一编家族财富管理篇中分别就现金资产管理的法律问题与风险防范、不动产投资与管理、对外股权投资与管理、家族企业知识产权规划管理、海外投资与管理、税务筹划及家族慈善基金与慈善信托分别作出论述。第二编家族财富传承篇中对三大传承工具家族信托法律制度、大额保单的运用及法律问题和遗嘱在家族财富传承中的运用详尽论述。第三编家族企业管理篇中对家族企业股权规划、家族企业治理、家族企业传承、家族企业及企业家财富刑事法律风险防范分别做出论述。第四编家族治理分别从家族治理结构、家族宪章、婚姻缔结、子嗣培养、长者养老方面进行了论述。

本书的特点是从法律的视角梳理家族财富管理和传承，设计出家族财富管理与传承完整的组织架构，让读者对家族财富管理与传承的性质有清晰的认识。正如为本书做序的中国商业法研究会会长、北京大学教授、兰州大学法学院院长甘培忠教授在序言中所述“本书是她带领团队在家族财富管理业务中不断总结和思考，历时一年完成的。本书内容全面、详尽，包含了家族财富管理和传承的方方面面，涵盖了金融法、物权法、土地管理法、城市房地产管理法、知识产权法、税法、公司法、外商投资法、家事法等多个法律领域。通过法律阐释，实践经验总结，案例解析，风险提示等方式深入勘察，在千米深井中采掘金刚，在苍茫隔壁上寻索芙蓉。本书虽是团队作成，但主线逻辑清晰流畅，整体性覆盖全卷，阅读时让人感觉专业严谨、清晰明了、形象有趣；虽是普及版的风格，但理论深度彰显生

辉。读者不仅可以在书中找到实践中可能遇到的各类问题的阐述，更重要的是读者可以从本书中了解家族财富管理与传承的完整架构和逻辑路径，求得所需知识的真谛。这样的研究行动对整个行业有很大的帮助，给以往许多人对家族财富领域存在的困惑有了完整解答。”

中国商业法研究会会长、北京大学甘培忠教授为本书做序。

本书对在财富管理与传承安排中的家族、对服务家族的机构包括财富管理机构、家族办公室、信托机构、保险机构、律师、移民留学服务机构及教学科研机构都有一定帮助。

本书装帧精美，采用了北京深厚文化历史底蕴的故宫红作为封面颜色，大气而深厚，预示着家族兴旺发达、延绵流长。当你手捧这样一本书，享受的不仅是专业知识，也会感受到浩天信和财富规划团队的一份用心和诚意，您拥有的这精美礼物也会带给您精神愉悦。

本书已通过法律出版社公开发行和销售，在当当网、京东等平台都有她美丽的身影。感谢您的阅读，并敬请提出宝贵意见，让我们可以再修正和前行。

作者简介：

云大慧：北京浩天律师事务所高级合伙人，浩律财富发起人和负责人。

专业领域：家族及家族企业财富规划方案及风险诊断、财富顶层架构设计、传承工具运用、现金资产、股权、艺术品信托方案设计、股权架构设计、家族/家庭困境、困局解决方案、复杂疑难婚姻、继承、家族及家族企业文化体系设计及家族宪法起草、境内、外家族办公室设立。

社会任职：中国商业法研究会常务理事，国际金融理财标准委员会中国委员会（FPSB China）CPB 私人银行家认证培训师、中国人民大学法学院、北京外国语大学、韩国首尔科学综合大学院大学本部等兼职教授，艺术金融博士生导师。中韩艺术金融研究员学术委员。北京文化娱乐法学会艺术品法律事务研究会主任，中国收藏家协会法律事务部副主任，广东省文化产业招投标评审专家库专家，西安仲裁研究院艺术品领域研究员，海南国际仲裁员仲裁员。

荣誉：获得 2022 年钱伯斯大中华区“私人财富管理”推荐榜，钱伯斯 2021 亚太“家族财富与传承”领域重点推荐律师、2019 年 7 月获得英国汤森路透 ALB2019 客户首选律师奖，2019 年度、2021 年度《商法》A-List 中国精英律师榜单。