



Cone Marshall集团：

您的全球信托 服务伙伴

CONTACT:

Peter Golovsky

董事总经理

全球信托服务总监及亚太区总监

Cone Marshall HK Limited

香港中环威灵顿街52-54号 Somptueux Central 18楼

手机: +852 9729 3870

邮箱: PGolovsky@conemarshall.com



我们的使命：

为我们的客户提供全球咨询顾问和信托服务，以满足他们财富保护、规划和传承的需求。

我们的承诺：

我们致力于为客户打造量身定制的最佳结构，不仅保护他们当下的财富，并且确保财富的世代传承。

Cone Marshall扩展了在亚洲的业务来协助该地区富有家庭的全球化进程。



“亚洲的高净值和超高净值客户在进一步国际化他们财富的过程有很多对相关服务的需求。我们作为独立受托人的核心价值就是帮助这些家庭理解在不同国家和地区管理这些财富的最佳结构，通常以信托、基金和其他结构为主。”

GEOFFREY CONE
创始人及CEO
Cone Marshall Group

关于Cone Marshall

Cone Marshall 是一家全球领先的独立咨询顾问和信托服务公司。我们的专长包括资产和家庭的全球规划、家族企业继承、企业和家庭的治理。我们还提供专业意见包括家庭信托和基金、企业结构、慈善信托基金、外包信托和托管信托公司服务等。

我们集团如今照料超过1300个国际高净值家庭的客户关系，其中很多家庭的资产超过1亿美元。集团旗下的信托结构共同管理着超过200亿美元的资产。

我们的专业团队在法律、会计和财富规划领域具有长远的经验。我们自豪的为高净值客户的个人和家庭财富的规划和传承提供最尖端的咨询和结构化解决方案。

Cone Marshall 最初是一家律所，于1998年在新西兰成立。如今已经是一家国际知名的独立法律和信托服务集团，办公室遍及亚太（奥克兰和香港）、欧洲（日内瓦、伦敦和米兰）、美国（迈阿密、纽约和杰克逊怀俄明州）和乌拉圭（蒙特迪维亚）。

我们在各种地区提供信托服务，包括香港、意大利、新西兰、瑞士、乌拉圭和美国怀俄明。

我们的工作地点

我们在五大洲的以下国家设有办公室：

- 大洋洲（奥克兰·新西兰）
- 欧洲（日内瓦·瑞士；米兰·意大利；伦敦·英国）
- 北美洲（纽约；杰克逊·怀俄明；迈阿密·佛罗里达）
- 南美洲（蒙得维的亚·乌拉圭）
- 亚洲（香港）



我们的工作方式

我们的全球专业团队与一系列的律师、家庭顾问、私人银行、受托人和相关机构紧密合作，以促进客户财富的安全、规划和传承。我们管理的财富种类多种多样，包括银行账户、金融投资、房地产、贵金属和收藏品等等。

Cone Marshall 是独立的，我们选择不与任何顾问或金融机构建立捆绑服务关系，通过这种独立性我们能够与最优秀的机构合作，为客户提供最广泛且最公正的选择和意见。

Cone Marshall 的理念是培养积极回应、持久巩固的客户关系。我们尝试全面理解并实现每位客户的独特考虑和希冀。我们的工作方式谨慎、友好且具备文化感性。

我们始终致力于让我们最资深的团队成员与客户和他们的顾问进行定期的面对面会谈，确保我们准确的引领客户涉足这些复杂且时常充满感性的金融规划、财富保护和传承。



亚洲的Cone Marshall

Cone Marshall在与亚洲高净值个人和家庭合作方面有着十几年直接且浓厚的经验。我们在香港设有地区办公室，这既是我们的亚太业务的战略枢纽，也是全球金融和咨询服务的理想中心。

我们尽心尽力的支持亚洲高净值家庭和他们企业的成长和国际化进程。这些富有的家庭逐步在海外持有显著的资产、投资、商业运作和家庭成员，需要独立的意见以确保适当的结构来管理这些资产和投资，并帮助继承规划和财富的世代传承。

凭借我们敏锐的洞察力和丰富的经验，Cone Marshall在帮助亚洲高净值个人和家庭优化其家庭资产和业务结构方面有着无可挑剔的业绩。因此，我们在亚洲提供以下核心服务：



企业组建规划和信托服务



合规保障服务



家庭和企业咨询



全球迁移和移民预期筹划

随着越来越多的家庭将财富从第一代创始人父母交接给年轻一代的继承人，为Cone Marshall这类公司提供了诸多机会来应对未来财富结构化和转型的挑战。

为了进一步的推进我们在该地区的服务，在2018年五月，我们十分荣幸的欢迎Peter Golovsky加入我们香港的办公室，作为董事总经理、全球信托服务总监及亚太区总监。

Peter领导并管理集团的几项关键性的销售和运营策略，侧重点在于强化客户关系，联络关键家庭、全球私人银行、家族办公室、律所和会计师事务所以及独立财富管理人。

Peter在信托服务、私人客户、资产和财富管理以及保险领域有超过25年的国际化经验。他对新兴市场尤为熟悉。在过去的七年里，他在亚洲领导全球信托和运营团队。

“中国正处于从第一代向第二代财富传承的前沿，为Cone Marshall这样的公司提供了重要的机遇。为家庭的继承和财富转移方面提供跨代结构性建议既有吸引力也有挑战性。要做到最有效率，必须要与创始人和年轻一代紧密合作，并保障隐私性、客观性和绝对的独立性。”

PETER GOLOVSKY

我们的服务详情

私人财富规划

Cone Marshall 与富有家庭的顾问和受托人密切合作。作为具有数十年经验的律师、受托人和会计师团队，我们提供客观且独立的意见，提供可靠的监督确保所有代表客户的工作以最专业适当的方式执行。

我们在管理全球多样化财富方面有丰富的经验，财产种类多样，包括企业、私募基金、其他金融资本、银行账户、金融投资、房地产、飞机、游艇、收藏汽车、艺术品收藏和珠宝收藏等。

Cone Marshall 在香港、意大利、新西兰、瑞士、乌拉圭和美国怀俄明提供受托人服务。

信托和基金：成立与管理

我们在信托成立和管理方面有数十年的经验，我们帮助全球各地的客户建立从最简单到最复杂的信托安排。

我们坚信自己对高净值客户的独特需求和家庭成立信托的多样化原因有着深刻的理解。我们了解如何规划他们的事务来实现他们的目标，并使他们和他们的亲人世代受益。

一旦我们帮助客户辨别他们的具体目标，我们的专家团队就会与他们紧密合作以成立所需的结构 – 我们认为最有效率的信托或基金 – 之后我们会起草并执行该结构和治理所必要的文件，包括运用我们屡试屡验的最佳方式来对信托进行日常管理。

在当今监管力度加强的世界格局下，我们尤为注重所有的结构全面符合国际法、当地和全球监管机构的相关规定。

我们同样提供全套的受托人服务，并在全球各个国家和地区提供不同语言的服务。

我们的服务详情

- 家庭信托 & 基金
- 企业结构
- 慈善信托 & 基金
- 外包信托 & 托管
信托公司服务

- 合规 & 监管保障
- 会计服务 & 准备财务报表

- 资产 & 家庭的宏观规划
- 家庭 & 企业继承
- 企业 & 家庭治理

- 迁移咨询
- 税务规划

“我们在进一步增强为亚洲高净值和超高净值客户服务的能力。为家庭在跨代结构、继承和财富转移方面提供建议非常复杂且极具挑战，但是同样是一个很有意义的过程。”

PETER GOLOVSKY

我们的承诺： 道德与合规

正如我们在全球的运作模式，香港的运作坚守业界最高的道德标准和职业规范。我们执行全套的尽职调查，着重与客户面对面的会谈

我们对客户的隐私和信息保护采用最高度的重视和绝对机密的处理。

我们确保每位客户全面符合国际法律和规定，并建议我们的客户必要时在自己居住地采纳本地顾问的意见。在协调各方顾问的角色中，我们的尽职调查将保证所有服务符合最高的标准而且所有的信息将被核实准确性和来源。

“第一个要求是准确理解客户在未来的需求。第二个要求是他们财富的结构。第三个要求是确保财产在世代之间的传承和转移。”

GEOFFREY CONE

我们在亚洲的团队

PETER GOLOVSKY

董事总经理

全球信托服务总监及亚太区总监

CONE MARSHALL HK LIMITED

E: pgolovsky@conemarshall.com

M: +852 9729 3870

Peter拥有25年全球金融服务的资深主管经验，其中囊括亚、非、欧、南北美洲的尖端企业，他涉猎行业广泛，包括信托服务、私人客户、资产和财富管理、以及保险领域等等。

Peter目前主要负责率领Cone Marshall集团在全球各分部的运营和业务的拓展，其区域包括北美洲、南美洲、欧洲以及大洋洲。他带领的全球保障团队负责监督所有关键决策和销售运营方案，以此确保并加深与关键家庭、国际私人银行、家族产业、律所和会计师事务所、以及独立资产经营人的紧密关系。

Peter的专长在于为亚洲家庭逐步增长的需求提供咨询建议和服务，包括对家庭和企业对家族治理、商业继承、跨代财富转移的建议。在香港成立办公室并作为亚洲战略中心是集团扩张的重要一环，尤其侧重于协助亚洲家庭与欧洲和美洲的联系。



“在香港设立办公室作为亚洲业务枢纽体现了我们专注加深亚洲客户关系和进一步服务亚洲客户的战略计划。”

PETER GOLOVSKY



CLAUDIA SHAN

合伙人
法律和合规总监

CONE MARSHALL LIMITED

E: cshan@conemarshall.com

M: +64 9 967 2608

Claudia 专攻信托的各方各面，服务私人客户和国际财富规划。她为各种客户在本地和海外信托、税务居所、资产保护方面提供建议，包括居民和非居民客户。Claudia 对于《海外账户纳税法案》（ FATCA ）和《共同申报准则》（ CRS ）以及其他国际税法 and 信托法问题有着深刻的理解。

她在资产保护、结构管理、商业重组方面向客户提供咨询建议，尤其是涉及客户个人、投资和包括信托、公司和有限合伙在内的商业结构。她还在法律和反洗钱合规领域向客户提供建议。

她对各种客户都有咨询经验，包括国际领先的信托公司、高净值个人、私人公司、家族企业、跨国银行、全球知名的金融服务机构等。

Claudia 是信托财产从业者协会的成员。她在私人客户和国际税务规划期刊发表了很多篇文章。



“我们在亚洲将会从香港起步并发展至新加坡。在当今监管力度加强的世界格局下，最重要的就是与客户密切合作。”

PETER GOLOVSKY

GEOFFREY CONE

创始人及CEO

CONE MARSHALL GROUP

E: gcone@conemarshall.com

M: +1 510 935 8897

Geoffrey是业界知名的国际信托和税务规划律师，同时也是Cone Marshall集团的创始人和资深主管。他在业界闻名遐迩，并在众多法律和信托期刊发布了诸多文章。

Geoffrey在80年代开始执业于商业诉讼、税务和信托咨询。他在1998年成立了自己的公司 - Cone and Co. - 这家公司是2007年成立的 Cone Marshall 的前身。

他在全球各地最富有的家庭和最著名的银行、律所、顾问中享有极高的声誉，这些客户长期以来向他咨询复杂且敏感的法律和信托问题。



“在这个结构透明化的时代，Cone Marshall将有更多机会为亚洲客户创立适当的结构。国际高净值家庭的财富管理自然而然的需要谨慎且严格的隐私保护。”

GEOFFREY CONE





“我们给客户
提供顶级团队。每位客户都将获得量身定制的服务以满足他们和他们家庭的结构性和个性化需求。”

GEOFFREY CONE

