



IVYE GROUP
亚维咨询

UEN: 202519691E
新加坡 · 香港 · 上海 · 东京



亚维咨询 IVYE GROUP 公司简介

企业服务 | 税务规划 | 出海咨询
移民服务 | 家族办公室 | 财富管理



Registered Filing Agent



EA License



Chartered Accountants



Tax Professionals

目录

■ 公司简介		01
■ 核心优势		02
■ 牌照资质		04
■ 团队介绍		05
■ 业务板块		
> 企业服务		13
> 税务规划		16
> 出海咨询		18
> 移民服务		22
> 家族办公室		25
> 财富管理		30



关于亚维咨询 IVYE GROUP

IVYE GROUP 亚维咨询总部设于新加坡，持有全牌照，专注服务全球企业与高净值客户，客户涵盖跨国知名企业、上市公司及初创企业，致力于为其全球化发展提供全方位、一站式的综合解决方案与服务咨询。依托深耕多年的东盟政商资源与新加坡本地合作网络，我们在企业架构设计、跨境税务筹划、出海战略咨询、身份规划、家族办公室与全球资产配置等关键领域，助力客户实现全球合规运营与可持续增长。

始终以“专业驱动、策略为本、合规为基”为核心原则，凭借兼具新加坡本地深度与国际视野的资深团队，具备多语种沟通与跨领域整合能力，能够在多法域、多场景下提供精准、高效、系统的专业支持。所有方案均基于实际需求量身定制，收费机制公开透明，助力企业与家族稳健推进全球布局，提升长期价值。

核心优势

01 持牌齐全，合规领航

IVYE GROUP 拥有新加坡企业服务相关全类核心执照，覆盖公司注册、秘书服务、会计税务、人力资源与移民咨询等关键领域，合法合规，资质完备。我们以严格的法规遵循为底线，保障客户在运营、拓展和规划中的每一步都稳健、安全。

02 价格透明，沟通高效

服务明码标价，结构清晰，无隐性费用，确保客户在决策前充分掌握所需信息。配置专属顾问，全程一对一响应，沟通快速顺畅，最大程度降低时间成本与执行摩擦，提升整体服务体验。

03 咨询服务多样，定制化响应需求

提供涵盖企业架构、税务规划、身份安排与跨境策略的多元咨询服务，灵活组合，契合不同阶段与多类客户需求。以清晰的目标导向为核心，量身设计可执行方案，助力客户高效推进关键节点与长期战略。

04 资深团队领航，上市经验加持

汇聚具备上市公司、国际会计机构及资本平台背景的资深顾问，兼具资本视野与项目操盘能力，深谙监管体系、股权结构与企业成长逻辑。围绕投融资、架构重塑与资源整合等关键节点，提供高规格战略支持，助力客户实现商业与资本的协同增长。

05 跨板块协同，一体化方案输出

整合企业服务、财税规划、身份移民、家族办公室等多个服务模块，团队间高效协作，能够针对客户需求快速输出系统化、可执行的整体方案，实现真正意义上的一站式解决，省时省力，成效可控。

06 深耕新加坡本地，兼具国际视野

长期扎根新加坡，深度熟悉本地政策环境与商业生态，积累了稳固的政商资源与高质量合作网络。凭借丰富的实操经验与资源对接能力，协助客户高效落地项目，推进在东盟及周边国家与区域的战略布局与资源整合。



新加坡



泰国



日本



越南



香港



柬埔寨



马来西亚



印度尼西亚



牌照资质

IVYE GROUP持有新加坡 ACRA（会计与企业管制局）注册报备代理（RFA）、SCTP（新加坡注册税务专业人员协会）认证税务代理及 MOM（新加坡人力部）授权人力资源服务等核心资质。

财务团队由 ISCA（新加坡特许会计师协会）注册会计师组成，具备提供全流程、高标准企业合规服务的专业能力。



Registered Filing Agent



EA License



Chartered Accountants



Tax Professionals



会计与企业管制局注册报备
代理编号：FA20240259



新加坡人力部授权许可
编号：25S2825

团队介绍

聚焦跨境视野与多领域专才，为高净值客户提供稳健、前瞻与定制兼备的综合服务支持。

团队由多领域资深专家与行业领袖组成，拥有逾十五年跨境服务经验，成员涵盖新交所与港交所上市公司高级顾问、四大背景税务师、注册会计师、资深金融投资专家与身份规划专家，具备强大实务深度与国际视野。

致力于为全球客户提供贯穿财税规划、资产架构与身份布局的一站式综合解决方案。



资深专业团队



叶泓雨

Ivy Group 创始人

Lighthouse新加坡启明资本 高级合伙人
巴黎ESSEC商学院 MBA

- 叶泓雨女士长期深耕于亚太地区高净值客户与家族办公室行业服务生态。她在高净值客户关系管理、家族办公室运营及公务机融资租赁业务方面拥有资深从业经验。
- 她拥有超10年私人飞机交易咨询经验，曾主导亿元航空资产项目，长期服务中国知名企业主、国际政商客户及超高净值家庭；职业经历覆盖私人银行、高端医疗、公务航空等高壁垒行业，深刻理解超高净值家族办公室在财富管理、企业传承与生活方式上的综合需求。后移居新加坡，在新加坡知名家族办公室任职期间建立专业投资者关系声誉，先后为数十个单一家族办公室提供家办综合咨询。目前叶女士聚焦链接东南亚政府资源，深耕新加坡本地商业生态，助力中资企业出海并挖掘商业投资新机遇。
- 叶泓雨女士带领团队以“让资源流动创造更大价值”为使命，Ivy Group 将通过整合亚太地区政商、金融、综合服务资源，为客户提供超越传统商业秘书范畴的战略支持。不仅是服务的执行者，更是链接全球资本、家族治理与商业机遇的战略伙伴，助力客户在复杂的跨境商业环境中实现资源的高效配置与价值升级。

资深专业团队



Ng Fook Ai Victor

企业融资战略发展特约顾问

Healthbank Holdings 主席
Quantum Healthcare 主席
新交所与港交所上市公司独立董事
伦敦大学经济学硕士

- Ng Fook Ai Victor 先生拥有超过三十年的董事会管理经验，曾在新加坡、香港及马来西亚多家上市公司担任董事，熟悉跨市场治理与企业合规。现任 Healthbank Holdings Limited 与 Quantum Healthcare Limited 董事会主席，并担任 The Place Holdings Limited 独立董事（以上公司均在新交所（SGX）主板上市）。同时亦为香港交易所上市公司 Sunshine 100 China Holdings Ltd 的独立董事。
- 曾任新交所（SGX）上市公司 Asia Power Corporation Limited、Memories Group Limited、SB REIT Management Pte Ltd（Soilbuild Business Space REIT 管理人）及 Devotion Energy Group Limited 的独立董事，并曾在马来西亚交易所上市的 My E.G. Services Berhad 担任同职，具备丰富的区域资本市场经验。

资深专业团队



David Tan

公共事务及战略顾问（新加坡）

前新加坡建屋发展局（HDB）EM Services 高级主管
前上市公司总经理

前生物科技公司首席执行官（CEO）

现任能源科技公司首席运营官（COO）

- David Tan 先生长期深耕机械电气、能源与科技等领域，曾在新加坡建屋发展局（HDB）旗下公司 EM Services 任高级主管，主导新加坡公共设施与基础建设项目，具备出色的项目统筹与政企协同能力。
- 他曾在上市公司担任总经理、生物科技企业出任首席执行官，现任能源科技公司首席运营官，专注于企业战略执行与组织效能提升。具备跨行业、跨职能的管理视角，能够从全局出发把握企业发展关键节点。
- 拥有新加坡国立大学机械工程学士学位，在招投标管理、合同执行、变革管理与风险控制方面具备系统能力，重视客户导向与技术驱动并重的管理理念，致力于实现企业商业价值与资本价值的长期协同增长。擅长从概念验证（POC）推动至产品商业化，在专利布局、市场拓展与规模化落地方面拥有丰富经验。

资深专业团队



徐迪旻

国际事务高级战略顾问（日本）

上海交通大学长三角一体化发展研究所所长
复旦大学与北京第二外国语学院研究员
前上海世博会日本首席代表
前国务院参事室高级研究员
前瑞穗银行中国总行独立董事
日本政府“外务大臣奖”获奖者
日本亚洲友好协会理事长
《爱华》杂志社长及《新民晚报》日本总编

- 徐迪旻博士专注中日文化、经贸与教育领域交流逾三十年，拥有东京学芸大学硕士及庆应义塾大学社会学博士学位，曾任东京大学客席研究员，现为上海交通大学长三角一体化发展研究所所长，兼任复旦大学与北京第二外国语学院研究职务。
- 他曾担任上海世博会日本首席代表、国务院参事室高级研究员及瑞穗银行中国总行独立董事，推动资生堂、松下、索尼、森大厦等众多日资企业落地中国，深度参与中日企业战略协同与本地化路径设计。
- 同时在文化与媒体领域亦具广泛影响，担任日本亚洲友好协会理事长、《爱华》杂志社长及《新民晚报》日本总编等职。2022年获日本政府授予“外务大臣奖”，表彰其在推动中日友好合作方面的杰出贡献。

资深专业团队



彭嘉荣

企业出海战略布局高级顾问

新加坡金融管理局（MAS）注册财务代表
南洋理工大学 资产与财富管理硕士
新加坡中华总商会委员会成员

- 彭嘉荣先生是一位深耕跨境资产管理与家族财富领域的资深顾问，现为新加坡金融管理局（MAS）注册财务代表、财富管理研究院（WMI）全球家族办公室核心成员，拥有南洋理工大学资产与财富管理硕士学位。他通晓中、英、越三语及多种华语方言，擅长跨文化资源整合与区域战略布局。
- 他在工业地产并购、制造业跨境迁移、房地产资产重组及 REIT 分拆等领域具备丰富实务经验，曾主导多个高净值家族及企业的项目投资与资产增值路径设计，尤其擅长将中国市场洞察与东南亚执行力相结合，打造兼顾增长与风险管理的跨境资产配置方案。
- 作为新加坡中华总商会（SCCCI）委员会成员与通商中国“高级领袖研修班（ALP）”校友，彭先生活跃于中新两地政商网络，长期关注数字经济、绿色金融与区域供应链转移趋势，持续为客户捕捉产业变革中的战略机遇，被誉为“工业出海与跨境布局”的策略型顾问。

资深专业团队



Leo Peng

企业融资战略发展高级顾问

新加坡上市公司执行董事
资深资本市场顾问
跨境融资与上市专家
企业财务与重组顾问

- Leo Peng 先生在资本市场、投资银行及企业财务顾问领域拥有超过二十二年的实务经验，曾先后任职于新加坡丰隆银行与德意志摩根建富证券投行部，长期专注于资本运作、跨境融资、企业上市及并购重组等业务。对中国、香港、新加坡、美国及澳大利亚等主要资本市场的监管环境、上市流程与投融资机制有着深刻理解，擅长处理复杂项目中的结构与合规安排。
- 职业生涯中，Leo Peng 先生曾为多家知名企业担任外部财务顾问，提供战略发展规划、财务重组、融资执行及境外上市等专业支持，成功协助多家中国企业登陆新加坡、香港、美国与澳大利亚等资本市场。目前，他亦是一家新加坡上市公司的控股股东与执行董事，持续专注于跨境资本整合与企业价值提升。

资深专业团队



Cheng Yuqi

主权基金 经理 高级顾问
新加坡国立大学 会计学士
英国特许公认会计师公会会员 (ACCA)

- 在跨境并购、财务尽调与可行性分析方面具备丰富实战经验，长期为东南亚地区的国企与跨国集团提供投资咨询与交易支持，擅长融合政策、财务与商业战略，推动项目高效落地。
- 具备坚实的财务与税务背景，熟悉新加坡、国际及中国财务报告准则，能够在多法域监管框架下为企业提供精准、合规的跨境财务解决方案。



Xu Yinghui

前四大财务咨询顾问
新加坡管理大学 会计硕士

- 专注于跨境并购、财务顾问与企业战略咨询，深度参与东南亚地区的可再生能源、水务及绿色转型项目，服务对象涵盖国企、跨国集团及监管机构。
- 曾参与多个能源与公用事业领域的并购项目，负责估值分析、财务建模与尽职调查，并参与区域能源战略及低碳转型方案的商业可行性评估。

企业服务

围绕业务落地全周期，打造覆盖设立、准证、合规与财务管理的一站式企业运营方案，赋能区域拓展与长期发展。

IVYE GROUP 提供涵盖公司设立、企业秘书、会计税务、人力资源与合规监管在内的全流程本地化运营支持，服务体系成熟精细，兼顾灵活性与专业深度。依托对新加坡法律框架与商业环境的深入理解，助力企业高效搭建符合监管要求的运营架构，全面覆盖从设立启动到日常管理的各关键环节。

服务方案高度契合不同类型企业的发展阶段与运营需求，无论是初创企业寻求高效落地，还是跨国集团设立区域枢纽，皆可获得定制化、高标准的支持。通过系统化的运营服务，协助企业在新加坡及更广泛的亚洲市场实现合规发展与长期增长。



企业服务板块内容

01 公司注册

- 公司名称预先核准
- 注册文件准备与提交
- 与 ACRA 等监管机构沟通协调
- 注册地址与本地董事安排
(如有需要)
- 注册结构的合规与税务建议
- 协助获取营业执照及相关法定文件



02 公司秘书服务

- 维护公司法定记录及登记簿
(如董事名册、股东名册等)
- 编制与提交年度申报 (Annual Return) 及相关法定文件
- 筹备与记录董事会、股东大会等会议事项
- 处理公司结构调整、股权变更等法定申报流程
- 董事与股东的权利义务合规建议
- 全面对接《新加坡公司法》等监管要求



03 会计记账

- 日常账务处理与凭证整理
- 财务报表及管理账编制
- 银行账户对账与差异核查
- GST计算与季度申报
- 年终结算与总账整理
- 财务数据归档及合规支持

04 税务代理

- 企业所得税（CIT）年度报税与估税
- GST季度申报与应收应付匹配
- 税务审查应对、补税流程与复查支持
- 税务结构评估与优化建议
- 税务局（IRAS）来函回应与准备
- 合规时间线管理与纳税提醒

05 人力资源

- 招聘流程管理与职位设定支持
- 薪资核算发放与合规文档管理
- 员工福利方案制定与执行
- 公积金（CPF）及相关社保缴纳申报
- 人力政策建议与员工手册定制
- 人事外包与临时用工解决方案

06 其他服务

- 更新控制人信息（RORC）与数据保护官（DPO）备案
- Corppass平台开通与权限分配
- CPF与EP相关账号申请
- 公司印章、橡皮章定制与配送
- Bizfile文件购买
- 高管任命、辞任、股权变更流程处理
- 注册地址、业务范围、财年信息更新
- 分红声明、章程修改、会议支持等



税务规划

以合法合规为前提，制定具前瞻性的税务优化策略，助力企业降低整体税负，增强跨境运营能力。

面对日益复杂的本地与国际税务环境，IVYE GROUP 提供兼顾合规性与筹划弹性的税务解决方案，覆盖日常申报支持、跨境结构设计、交易路径优化与税务风险评估等关键模块。服务体系以新加坡本地税制为核心，结合多法域法规要求，确保方案具备合法性、适配性与可持续性。

税务筹划策略基于企业实际业务模型、资金流路径及控股架构精细化设计，强化盈利效率，提升资源配置效能。在保障合规稳健的基础上，助力企业灵活应对监管变化，实现全球布局中的财务优化与长期竞争力提升。



税务规划板块内容



01 税务合规咨询

- 企业所得税与消费税（GST）合规检查与申报指导
- IRAS监管要求解读与应对建议
- 纳税时间表制定与提醒服务
- 预扣税（Withholding Tax）合规分析
- 董事与股东分红、雇佣税务处理建议
- 税务风险点诊断与改进方案

02 跨境税务规划

- 双重税务协定（DTA）利用策略
- 跨国企业控股结构与境内外资金安排设计方案
- 境外收入、股息、特许权使用费等税务筹划
- 跨境转让定价（Transfer Pricing）合规与披露咨询
- 公司间利润分配路径与跨法域资金流动布局设计
- 高净值客户跨境税务结构建议

出海咨询

依托新加坡区域枢纽优势，助力中国企业高效落地、稳健运营、加速布局东南亚与全球市场。

IVYE GROUP 助力中国企业稳健出海新加坡及国际市场，服务涵盖市场准入、财税合规、银行开户、股权架构设计、跨境并购与投资安排，协助企业在目标市场构建契合战略定位的本地化运营平台。无论是首次设立海外实体，或推动区域扩张与资本重组，均可获得系统化、可执行的专业支持。

面向不同发展阶段与业务需求，提供从市场分析、战略规划到落地执行的一站式咨询服务。结合对新加坡及国际市场的深度理解与多法域合规要求，助力企业识别机遇、降低制度摩擦，稳步推进跨境拓展与全球增长。



出海咨询板块内容



01 新加坡公司注册

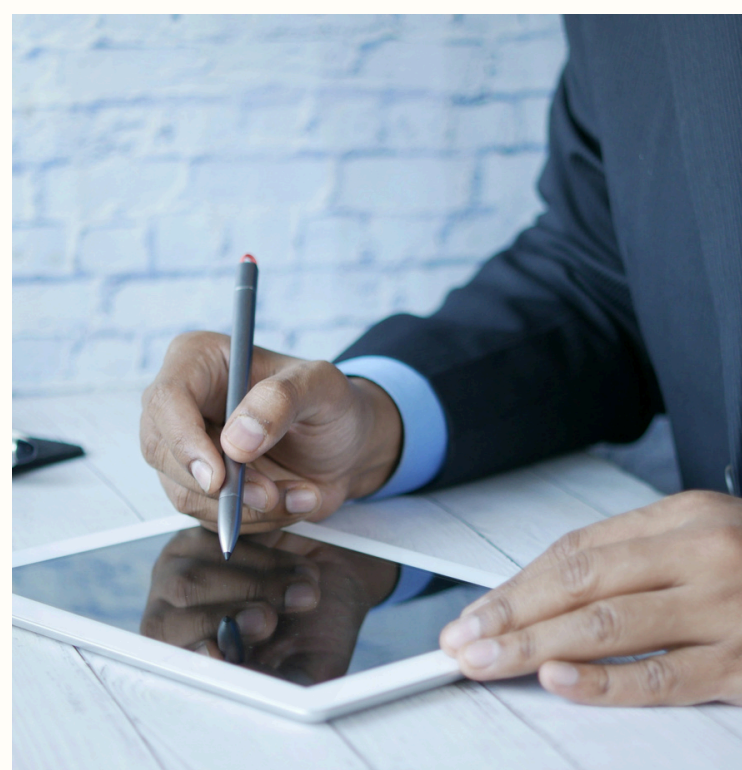
- 公司名称预查与保留
- 公司注册流程全程代办（ACRA）
- 法定秘书服务安排
- 注册办公地址提供
- 董事/股东结构建议
- 年度申报提醒服务

02 财税合规

- 月度/季度/年度财务做账与报税
- GST注册与申报
- 企业所得税计算与申报
- 转让定价政策设计与协同支持
- 年度审计协调（如适用）
- 雇佣税、个人所得税合规支持

03 架构设计

- 离岸架构设计
(如BVI + SG + PRC)
- 控股架构与红筹路径规划
- 境内外资金安排与利润汇回路径
- 股东权益安排与协议设计
- CRS、FATCA等信息披露机制对接
- 上市前股权重组策略建议



04 海外银行开户

- 推荐开户银行与账户类型
- 开户材料准备（KYC文件等）
- 撰写资金用途说明与业务简介
- 协助远程开户或预约面签
- 尽职调查模拟问答支持
- 多币种账户建议与维护提醒



05 企业考察

- 与新加坡本地政府、商会、园区对接安排
- 行业走访（如物流、制造、科技园）
- 潜在客户、代理商拜访
- 翻译、讲解、会议纪要服务
- 政策激励计划介绍（EDB、ESG等）
- 团队初期生活安置服务

06 收并购咨询

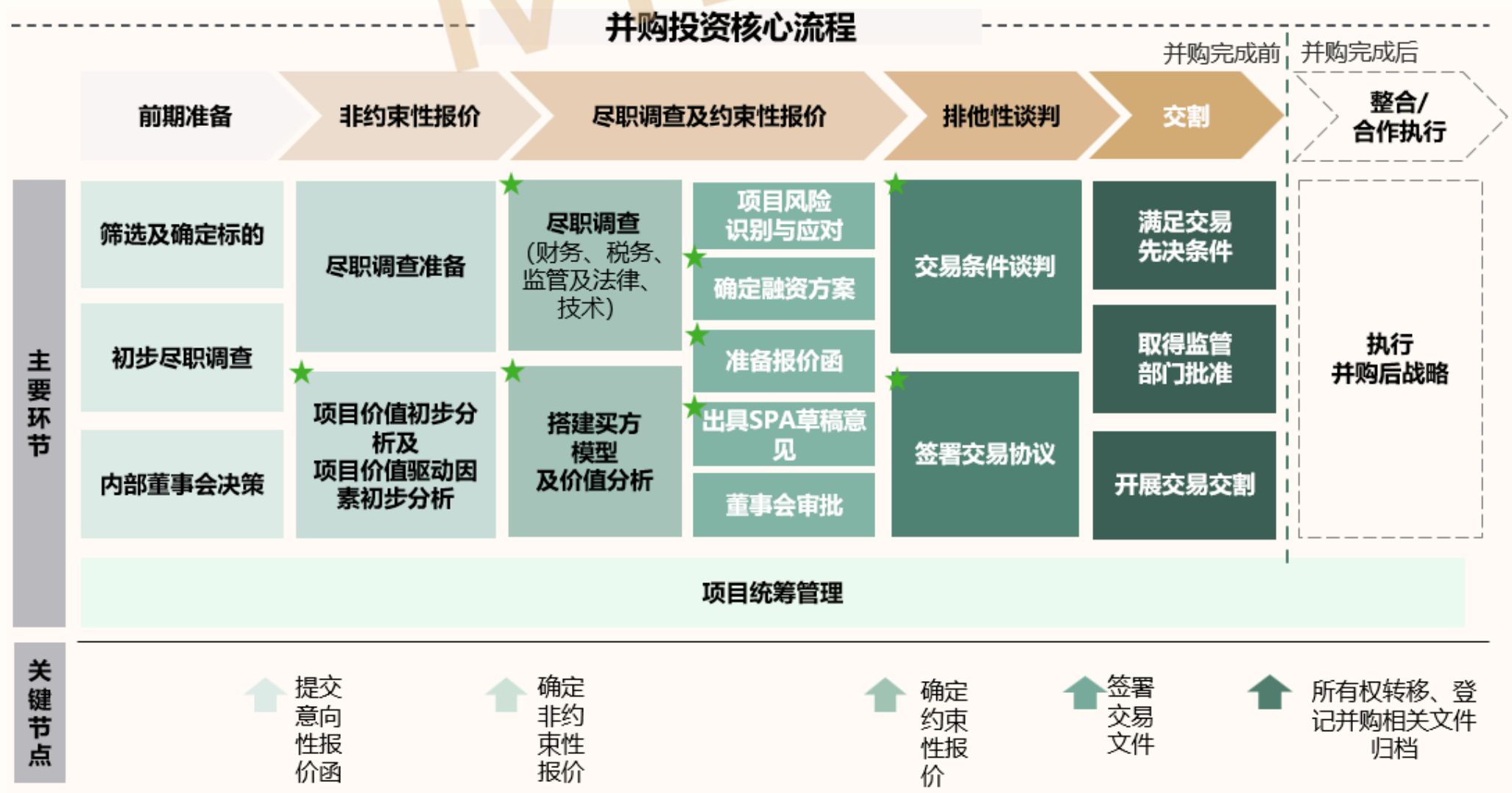
- 海外标的筛选与战略适配评估
- 市场研究及可行性分析
- 尽职调查（商业、财务、税务），协助对接律师团队
- 财务模型搭建
- 股权或资产并购交易结构设计
- 协助谈判与合同拟定
- 海外投融资路径建议（如股权与债务结构）



并购投资核心流程

针对跨境并购投资项目，IVYE GROUP拥有一支深度理解中国投资者需求、同时熟悉新加坡当地市场环境与管理政策的专业团队，具备行业知识、区域洞察力与中英文沟通能力，能够高效对接目标企业与关键中介，提升交易推进的效率与质量。

并购服务覆盖交易全流程，从早期的项目筛选与投资可行性评估、商业与财务尽职调查，到估值建模、交易结构设计、法律与税务风险审查、股权架构与资金路径规划，再到融资支持、交割安排及后交易整合策略制定，确保每一环节专业严谨、执行可控，助力客户实现跨境扩张与产业协同的战略目标。



移民服务

聚焦新加坡身份通道，助力高净值家庭稳健落户、规划长远发展路径。

IVYE GROUP 面向高净值个人、专业人士及企业管理者，提供以目标导向为核心的身份规划服务，涵盖就业准证、投资移民、家属陪同与子女教育等多元路径，兼顾个人发展与家庭整体需求。无论是首次取得合法居留身份，还是从工作准证过渡至长期定居，均可获得系统性支持与定制化策略。

服务体系聚焦政策合规与执行落地，覆盖法规解读、材料准备、流程协调与后续维护，确保各阶段稳健可控。通过精准匹配客户背景与目标路径，协助在新加坡及相关法域实现身份规划与家庭安置的协同推进。



移民服务板块内容

01 就业准证服务

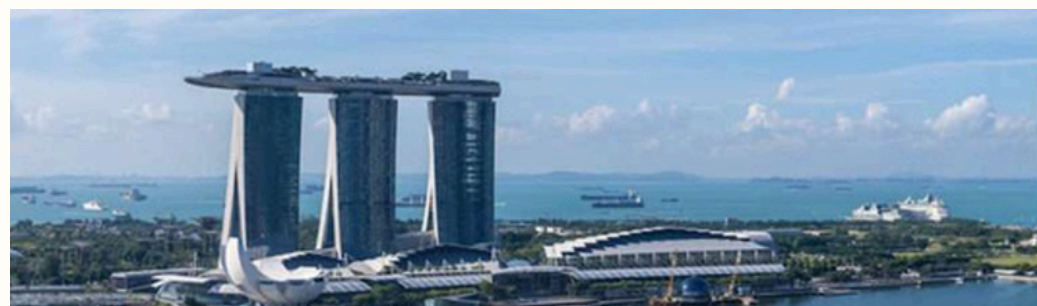
- EP、S Pass准证申请与办理
- COMPASS打分模拟与政策分析
- 简历与职位描述优化
- 雇主资格审核与支持性材料准备
(合同、商业计划等)
- 准证续签、DP家属准证申请

02 投资移民服务

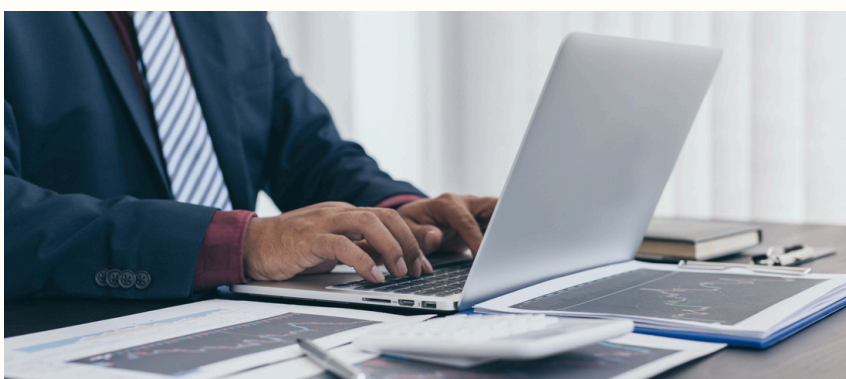
- GIP申请路径设计与行业匹配建议
- 商业计划书撰写与盈利预测支持
- 投资标的遴选
(新加坡本地企业或自营公司)
- 面试辅导与材料准备
- 后续永久居民(PR)或公民身份
(citizenship)转换辅导

03 身份规划服务

- 多路径身份规划
(就业/投资/技术/家庭等)
- 新加坡永久居民(PR)与公民
(citizenship)申请路径设计
- 多国身份联动策略建议
(如新+港、美、欧等)
- 教育通道设计与子女签证安排
- 全球税务与身份整合策略
- 配套服务链接
(海外房产、保险、家族办公室等)



新加坡移民项目全类别



全球投资者计划 (GIP)

投资商业实体
投资政府指定基金
投资家族办公室



单一家族办公室 (SFO)

13D 离岸基金免税计划
13O 在岸基金免税计划
13U 增强型基金免税计划



自雇准证 (EP)

公司设立
银行开户
准证申请



其他高级 工作准证

EntrePass 企业家签证
Tech. Pass 科技准证
OnePass 顶级专才准证

家族办公室

为高净值家族提供从设立、豁免申请到传承规划的一站式家族办公室服务，保障财富稳健传承与全球布局。

IVYE GROUP 依托家族资产结构与治理需求，构建融合管理、传承与执行的一体化家族办公室体系，协助高净值家族实现长期价值的稳健增长。服务涵盖家办实体设立、130/13U 税务豁免申请、信托与基金架构设计、慈善与影响力投资规划，以及家族宪章与传承机制设计，确保治理结构与资产配置协调一致，行稳致远。

结合全球资源与新加坡本地能力，提供合规托管、多法域监管协调与日常事务管理支持。通过系统化治理机制与跨领域专业团队，助力家族实现财富的长期保值增值、多代有序传承与使命延续，构建稳健灵活的全球家族管理体系。



家族办公室板块内容



01 家办设立方案

- 家族办公室法律架构咨询与选型
- ACRA注册、秘书安排与公司设立
- 架构合规性评估与法律协调建议
- 初期运营支持
(银行开户、人力资源、IT系统)
- 家族治理框架设计
(如理事会、角色分工等)

03 家族财富传承

- 家族信托与私人基金会结构设计与设立
- 家族宪章撰写与治理机制搭建
- 权责分配机制规划
(投票权与收益权分离等)
- 下一代传承准备
(教育、治理、慈善项目)
- 慈善战略设计与机制设立

02 税务豁免申请

- 资格初审与申请路径设计
- 投资结构与支出配置建议
- 新加坡本地团队与运营要素匹配方案
- 材料准备与与金管局 (MAS)
沟通支持
- 年度申报协助与持续合规监控

04 家办托管

- 资产托管协调
(银行、券商、托管机构)
- 定期财务与投资报告输出审阅
- 年度审计与税务申报安排
- 内控机制与合规流程建设
(KYC、AML等)
- 外部顾问团队统筹与服务管理
(审计、税务、法律)

适合家族办公室的人群及优势

超高净值家族

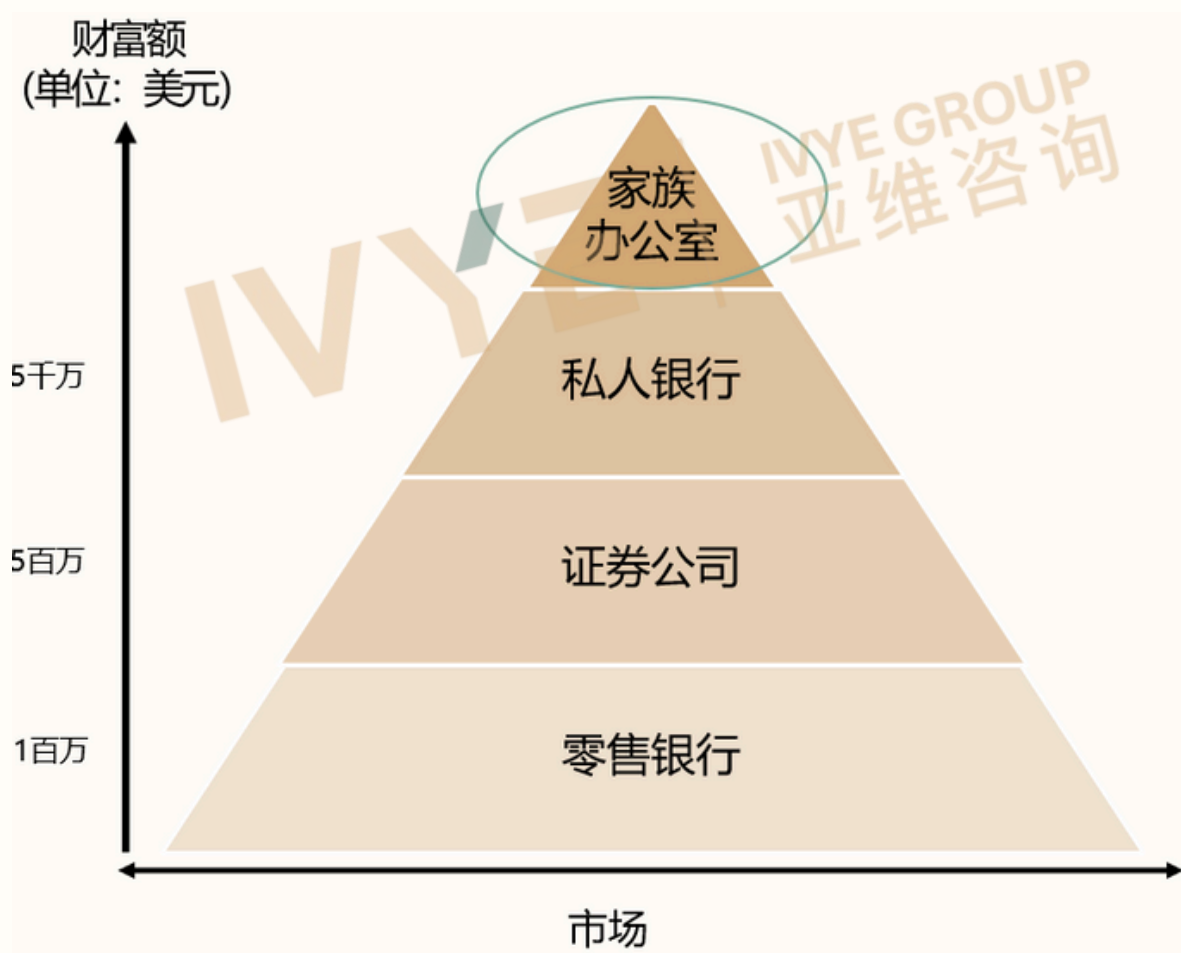
资产逾 1 亿美元，投资组合复杂，重视私密性与掌控力，寻求长期、系统性的全球财富管理与传承安排。

企业主与家族企业继承人

聚焦股权传承与家族治理，需在财富分配与企业控制之间建立平衡，推动家族与事业的稳健延续。

全球布局投资者与移民家庭

面对多法域资产、税务与身份管理需求，需构建统一可控的架构平台，实现全球合规与战略协同。



家族办公室可帮助投资人专注于核心事业，无需投入大量资源搭建投管与合规架构，通过专业平台高效链接顶级人才与优质投资机会，提升资产配置效率与回报质量。依托与私人银行、投行、律所等机构的深度合作网络，可争取更具优势的服务与费用条件，同时作为受监管实体，提供更强的问责机制与安全保障，有效补充并提升家族的投资管理能力。

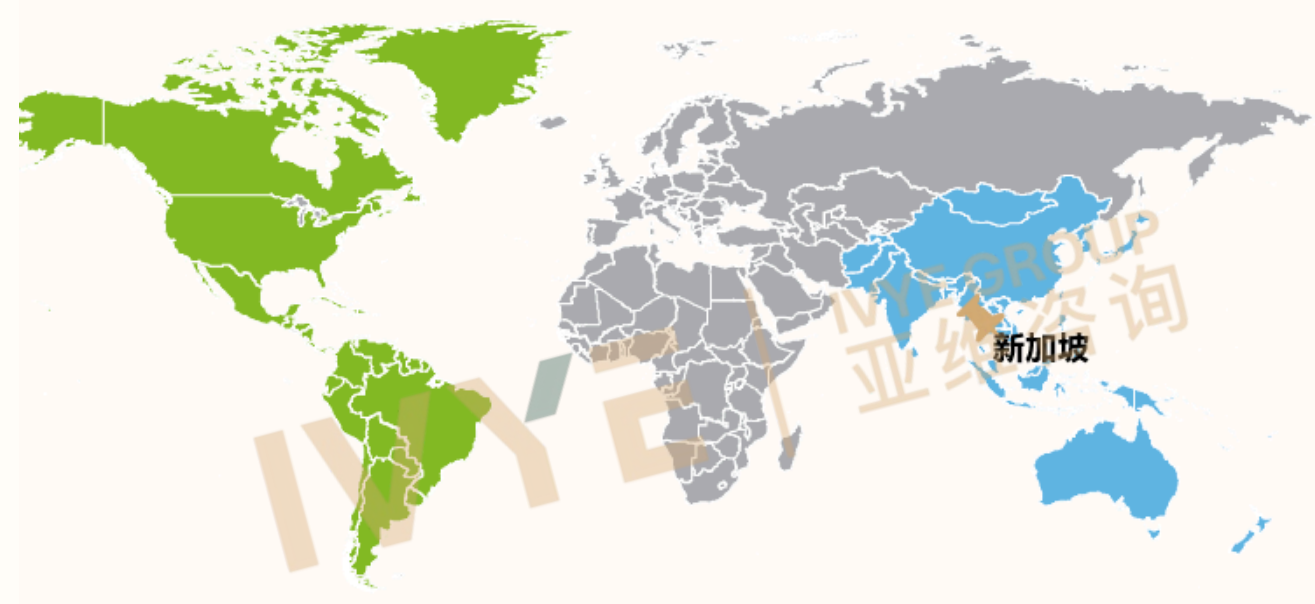
家办/基金设立流程

在新加坡设立家族办公室或基金，通常需完成法律架构设计、注册实体、申请13O/13U税务豁免、开立银行账户，以及建立后续的合规管理机制。整个流程涉及跨领域的法律、税务与金融操作，需确保各环节符合新加坡监管要求，同时具备灵活性以支撑未来的全球发展布局。

架构设立	准确了解客户需求，设计合适及税收合规的家族办公室/家族基金架构，该架构的设计也会考量到家族守富传富的目标。
设立实体	- 注册基金公司、管理公司 - 提供董事、注册秘书服务 - 基金公司和管理公司开通相关政府账号(CorpPass, EPOL)
银行开户	- 基金公司和管理公司在新加坡银行开户 - 基金账户的托管开户、 - 账户使用提供合规指导
申请准证	- 为家族成员申请EP准证 - 针对人力部的疑问予准备相关业务案例和财务预测以支持申请 - 以解释和回复
申请税务豁免	- 向MAS申请牌照及提交申请 - 法律文件的准备及进展跟进 - 跟进税务豁免申请进展
维护管理	- 新加坡税务合规服务 - 家族基金资产托管及维护 - 新加坡家族公司维护服务 - 其他生活类服务如身份、教育、房产等

全流程家办服务

全流程服务模式能够有效提升设立效率与执行连贯性，避免多方协调带来的信息断层与时间成本。从前期架构规划到落地执行与长期运营，确保各环节专业衔接、策略一致，提升家族办公室整体运作的合规性、稳定性与资产配置效率。对于追求稳健传承与全球布局的家族而言，全流程支持是实现高效落地与可持续发展的关键保障。



设立

托管

规划

搭建设立家族办公室

- 根据客户需求定制最优家族办公室结构，符合合规和税务优化
- 协助公司注册及相关文件准备
- 引荐并协调律师、经纪人、托管人等关键合作伙伴
- 协助开设银行账户及提供办公场所和配套服务

获取免税资格

- 提供专业的税务规划与架构建议
- 指导并支持客户满足免税资格要求
- 协助向新加坡金融管理局申请13O或13U豁免资格
- 准备并提交年度税务申报
- 提供全方位税务咨询意见

全套中后台服务

- 管理家族办公室体系的日常运营
- 提供全面的投资组合报告
- 接管法定申报的责任和监督工作
- 管理、执行和保管法律文件、协议及文书工作
- 接管日常财务和会计事务
- 管理所有外部利益相关者，包括银行、信托公司、经纪人、律师等

全面的管家式服务

- 了解并满足客户各方面需求：求学、医疗、置业、旅游、接待等
- 选择并管理合适的合作伙伴，确保优质服务
- 与外部利益相关者紧密合作，确保高效执行

身份规划指导

- 全面了解客户及其家族成员的身份规划目标与实际情况
- 针对不同政府的身份规划方案提供咨询，帮助选择最合适的路径
- 协助准备达标所需材料，并将相关要求融入家办的结构和整体规划中
- 全程提供实际操作指导，确保顺利推进并提供持续的咨询与支持

家族传承规划

- 提供家族传承的个性化规划，确保财产在世时得到合理安排
- 协调税务专家制定最优税务方案
- 团队专业信托专家可提供家族信托方案的实施，确保家族资产的长期增值与收益保障

财富管理

结合高净值家庭特征，提供涵盖跨境配置、投资增值与风险控制的综合财富管理方案。

IVYE GROUP 面向高净值客户提供结构化、可持续的财富管理服务，聚焦资产安全、收益增长与传承安排的有机结合。通过整合多领域专业能力与市场资源，协助客户在多变的经济环境中构建稳健且具前瞻性的资产配置体系，实现不同生命周期下的财富动态优化。

服务内容涵盖多币种资产配置、保险方案设计、风险隔离、税务优化与跨境合规建议，致力于在控制风险的前提下，实现财富的长期增值与代际传承。管理方案可根据家族结构、资产特性与地域分布灵活调整，确保契合客户的战略规划与核心目标。



财富管理板块内容



01 跨境资产配置

- 境内外资产结构搭建与统筹管理
- BVI、开曼、新加坡公司与信托设立
- 多法域法律合规建议与风险隔离设计
- 跨境资金路径规划与全球账户开设

02 投资咨询服务

- 多元化资产配置方案的战略设计与持续管理
- 私募股权（PE）、创投（VC）房地产等配置建议
- 专属投资机会研究与专题报告

03 风险管理

- 家族信托与资产隔离架构设计
- 财产保全机制与法律合规建议
- 企业股东结构与家族持股风险管理

04 保险配置

- 高净值人寿保险方案设计
- 全球高端医疗与重疾保障配置
- 保险与信托融合的传承设计

联系 IVYE GROUP

官方网站

<https://www.ivyegroup.com>

邮件

info@ivyegroup.com

电话

+65 9899 3955

地址

#12-07 Great World City West Tower,
1 Kim Seng Promenade, Singapore 237994