

家族办公室的办公室

惠裕TM 全球家族智库
FAMILY OFFICE THINK TANK (FOTT)

惠裕介绍
FOTT INTRODUCTION

关于惠裕

ABOUT FOTT

惠裕全球家族智库（FOTT）由《**商讯·家族办公室**》杂志（中国唯一FO领域高端财经媒体）和金融业内的专业人士联合创立，是国内首家专注为高端家族和家族办公室提供专业服务的咨询机构，是“家族办公室的办公室”。我们通过深度行业分析和业内最佳服务方式，致力于帮助我们的会员建立并提高他们家族办公室的各项能力。

- 致力于成为**家族办公室行业**的“**麦肯锡**”，是本土 FO 行业的生态培育者和观察者、最接近中国本土顶级家族的同行者。
 - 孵化高净值家族成立其家族独有的**单一家族办公室（SFO）或者私人多家族办公室（PMFO）**；为资产管理机构如何更好地开展家族办公室业务提供咨询服务，推动其业务转型升级。
 - 以其优秀的专家团队、卓越的专业能力和丰富的行业资源，为家族提供资产情报顾问服务，**打造全球家族 TOP50 共投圈层**。
 - 连续发布年度《**中国家族财富和家族办公室调研报告**》，总结和发现 FO 行业发展动向，成为行业先导。
 - 筹划和举办 **FO 行业顶级峰会**，为国内高端家族提供与海外顶级家族之间的沟通平台。
-



范晓曼

创始人、董事长 & 家族首席顾问

惠裕全球家族智库（FOTT）、《**商讯·家族办公室**》杂志创始人，资深财经媒体总编，在长期专注于高净值人群财富管理报道过程中，范晓曼女士前瞻性地看到了家族服务领域的创新机会，并于2016年初正式创办惠裕全球家族智库平台。她以“**惠聚天下，裕富有道**”的**理念**，带领惠裕成为本土 FO 行业的生态培育者、最有腔调的敦促者行业地位；她被行业公认为**最了解中国本土 FO 行业的观察者**，也是**最接近中国本土顶级家族的同行者**；同时，以“家族办公室的办公室”咨询体系创设性地搭建了数字虚拟家族办公室咨询服务平台，成为 FO 行业的搅动者，收集、追踪、征信体系的建立者。

本土 FO 行业的生态培育者

最了解中国本土 FO 行业的观察者

最接近中国本土顶级家族的同行者

惠裕三大服务体系 -- 全方位服务中国家办行业参与者

THREE SERVICE SYSTEMS OF FOTT

媒体品牌服务

经营 FO 行业最具代表性期刊《商讯·家族办公室》；
通过高等级的圈层活动聚集了中国本土的顶级家族办公室；同时提供家族和服务商 OCIO 之间的沟通桥梁。



FO 孵化咨询服务

通过搭建 OCIO 共享资讯平台，协助家族和家办向世界各地的智库成员咨询。以“Pre-FO 场景实验室”¹的形式孵化和搭建 SFO 或者 PMFO。

资产情报官服务

率先发布“FOTTGO 家族办公室资产配置指数”作为 FO 的投资参考标准；通过“家族会客厅”²为家办客户的 CIO 们提供资产情报服务和共投匹配服务。

1. “Pre-FO 场景实验室”：惠裕推出的首个导师制家族传承场景实验室，提供课程以及模拟经营演练。
2. “家族会客厅”：惠裕作为资产情报官，将家族和 OCIO 聚集到“家族会客厅”中共同搭建资产共投平台。

惠裕的优势

ADVANTAGES OF FOTT

先发优势 惠裕拥有媒体智库的先发优势

FOTT 已经在 2016 年正式提供商业服务，是家办行业真正的独立第三方机构。《商讯·家族办公室》已经将其旗下累计的近 300 家家族以及家族办公室陆续转化成了会员。家族会员的可投资资产均超过 50 亿人民币。

团队优势 惠裕拥有一支市场顶级家族服务团队

“媒体出身，金融接力”-- 创始团队拥有媒体 + 投资、金融 + 实业、国内 + 海外的丰富多元从业经验，是国内少有能够 360 度服务顶层家族和家办的团队。

圈层优势 惠裕拥有优质的国内和海外家族家办圈层

作为高端专业金融媒体，FOTT 已经同国内外知名金融机构和研究机构建立了密切的合作关系。其中包括超过 40 家私人银行、100 家国内外信托公司、200 家资产管理人、30 家顶级律所等，这些资源构成的服务商 OCIO 库，为 FOTT 开展商业服务打下坚实基础。

创新优势 惠裕首创了多个线上及线下服务模式

家族会客厅：为家族搭建的资产共投平台，跨境链接百位家族、TOP50 家族成员聚集

场景实验室：惠裕推出的首个导师制家族传承课程

虚拟家族办公室 VFO：塑造了在线咨询模式，减负增效，是一种更为节省成本的家族办公室服务

FOTTGO 家族办公室资产配置指数：是家族办公室行业大类资产配置业绩比较基准之一

A black and white photograph of a modern office interior. Three people are silhouetted against a large floor-to-ceiling window. The window offers a panoramic view of a city skyline, with several prominent skyscrapers visible in the distance. The office has a high ceiling with a grid of recessed lights and a polished floor that reflects the silhouettes of the people. A large, diagonal structural beam is visible on the right side of the frame. The overall atmosphere is professional and contemporary.

媒体品牌服务
MEDIA & PR SERVICES

杂志 -- 《商讯·家族办公室》杂志使惠裕成为“有腔调的行业敦促者” MAGAZINE

行业主导

惠裕拥有 FO 行业最具代表性的期刊《商讯·家族办公室》，被各大金融机构、财富管理中心、私人银行、家族和家办广泛订阅。

《商讯·家族办公室》杂志是沟通海内外最顶级家族服务能力的撮合平台，跨界传统文化与现代科技，心系本土下一代望族。



微信公众号 -- 惠裕全球家族智库、家族办公室商业评论

WECHAT SUBSCRIPTION

微信公众号

家族和家办
有腔调的发声地
分析市场动向
解读行业密码

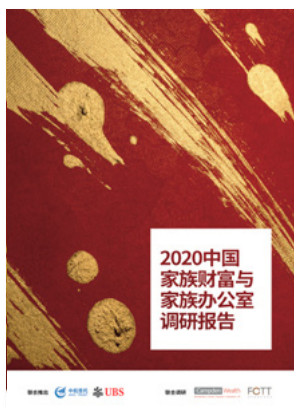


报告 -- 每年发布专题报告，惠裕成为意见领袖

REPORT

行业报告

惠裕从 2016 年开始家族办公室系列调研工作，每年都有关于家族办公室的权威报告发布。



2020 年元月，惠裕联合 UBS、Campden Wealth 和中航信托，四方共同推出《2020 年中国家族财富与家族办公室调研报告》。

联合发布方：



《2018 全球外包首席投资办公室报告》



《2016 本土家族办公室竞争力蓝皮书》



《80&90 后家族企业继承人群像调研报告》



《2016 美国家族办公室服务模式独立调研报告》

品牌服务 -- 惠裕为机构客户提供“麦肯锡”式媒体品牌服务

BRANDING SERVICE

随着国内私人银行、信托公司、或者大型类金融集团公司的家族财富管理业务逐渐壮大，他们需要深耕“家族”这个最高等级的客户群体，扩大服务范围，提高服务等级。而惠裕作为这个领域的先行者，为这些机构提供了一整套媒体品牌战略服务。



家办业务模块
战略设计



家办品牌
峰会赞助



搭建家办业务
内部管理体系



场景实验室
培训服务团队



组织和协办
家族家办会议



家办行业报告
冠名

惠裕的合作伙伴 -- 集结了最优质的行业资源，服务家族和家办客户

COOPERATION PARTNER

惠裕圈层

依靠长年服务于家族和家办行业的经验，惠裕的服务团队筛选并整合了能够服务家办客户的 OCIO 外包投资官行业资源，建立了一个专业可靠、快速响应的服务圈。惠裕从中穿引协调，充当纽带，为市场上的家办机构与家族个人圈层建立社交闭环。



家族家办圈

中国 TOP50 家族管理领袖 Club
100+ 高净值家族成员个人
200+ 私人多家族办公室 PMFO

OCIO 外包投资官行业资源

200+ 资产管理人
100+ 国内外信托公司
60+ 海外服务商
50+ 健康医疗服务机构
30+ 顶级律所和税务师
20+ 公益慈善基金会

会务活动 -- 家族峰会

SUMMITS

“中国家族管理领袖 TOP 50” 榜，被誉为行业最高奖项。年度最高级别、最具 FO 核心价值观的惠裕家族峰会汇聚世界知名家族办公室高级代表、金融业界权威人士、中国家族企业的掌门人与继承人、研究机构、先锋机构代表、及慈善 / 艺术大咖们。



2019 年 11 月 28 日 中国·北京

主题：惠裕全球家族智库 2019 年度峰会

国内顶级家族及其家办云集的盛会，讨论家族治理的经验，展望新一年的发展方向



2019 年 9 月 24 日 中国·上海

主题：家族企业和继任计划论坛

探讨被家族荣耀光环笼罩的二代和三代，如何观察外部环境，找到自己与家族的契合点



2019 年 6 月 26 日 中国·北京

主题：共享的范式 | 数字虚拟家族办公室 VFO 的中国实践峰会

探讨数字虚拟家族办公室 VFO 的中国实践及未来畅想



2018 年 9 月 13 日 中国·上海

主题：惠裕全球家族智库 2018 上海数字二代峰会

澳大利亚最大家族 CLUB 领衔，20 位多代家族成员莅临，仲系家族传承投资创新最强碰撞

会务活动 -- 家族峰会 SUMMITS



2017 年 12 月 14 日 -15 日 中国·宁波

主题：中美机构投资者及家族财富管理峰会

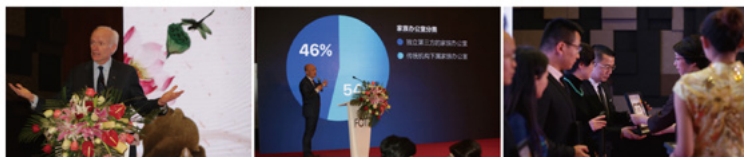
100 位家族企业与上市公司掌门人、继承人 +100 位中国家族办公室行业精英齐聚



2017 年 12 月 14 日 -15 日 中国·宁波

主题：中澳财富传承之旅暨中澳企业家峰会

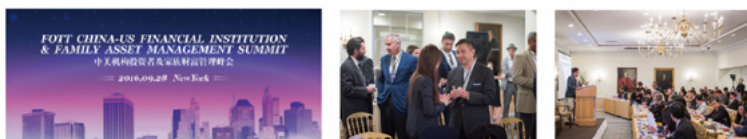
探究商业、政策方面的机遇与挑战，促进中澳间顶级合作关系



2017 年 1 月 18 日 中国·北京

主题：惠裕全球家族智库 2017 年度峰会

旨在了解本土家族办公室发展现状和提高本土家族办公室水平



2016 年 9 月 28 日 美国·纽约

主题：中美机构投资者及家族财富管理峰会

上百家族同聚纽约，撬动亿万资产共投全球



2016 年 5 月 26 日 中国·上海

主题：FOT 全球家族智库启幕峰会

FOTT 启势，重塑家族传承信仰，启幕峰会上中外家族机构人士及超高净值家族人士齐聚上海，共飨财富机会

会务活动 -- 机构定制会议

SUMMITS



2020年1月8日 中国·北京

【中航信托】主题：2020 中国家族财富与家族办公室调研报告发布会
国内最具权威的家族和家办领域调研报告的发布会，由惠裕、CW、中航信托、UBS 四家合办



2019年10月23日 中国·北京

【投中信息】主题：LP/GP 资本专业主义—中国投资年会·有限合伙人峰会
发掘资本新机遇中的链接方式，为市场带来更具潜力的发展机遇



2018年11月16日 中国·上海

【鲸准】主题：鲸准价值投资峰会
200 余家 LP、GP 和投资服务机构，近 400 名高管、专家、投资者、创业者以及高层次人才参与活动



2018年11月02日 中国·深圳

【嘉实财富】主题：2018 嘉实财富年度峰会
以家族办公室 OCIO 为主题，国内多家私人财富管理和家族办公室等机构专业人士参加



2018年6月24日 中国·成都

【四川信托】主题：锦绣中国·2018 家族慈善财富传承高峰论坛
聚焦家族财富传承领域的创新模式探讨，也是传统慈善结合家族财富传承的一次理论创新

会务活动 -- 家族活动

SUMMITS

定期举办家族、家族二代、家族机构活动



主题：中国家族办公室私享盛宴

参与人员：FO 掌门人、知名家族办公室、投资人、
优秀企业家代表与行业大咖

2019 年 8 月 中国·深圳



主题：中国洞见之旅

参与人员：FOTT 联合 PWN 带领来自澳大利亚
新西兰的顶级家族俱乐部的 20 位家族企业家
内容：围绕家族相关话题访问了腾讯、潮汕青
年商会等企业

2018 年 9 月 中国·深圳



主题：继承者家族学堂

主讲：机构代表

培训对象：家族二代成员

2017 年 7 月 中国·北京



主题：超高净值家族的财富管理

讲师：Raphael Amit

(沃顿全球家族联盟联合创始人兼主席)

培训对象：家族服务机构高管

2016 年 6 月 中国·北京、上海



主题：海外家族治理与家族办公室模式借鉴

讲师：Roger Healy (NYU 家族研究教授)

Ralf Schlaepfer (瑞士德勤 FO 业务董事总经理)

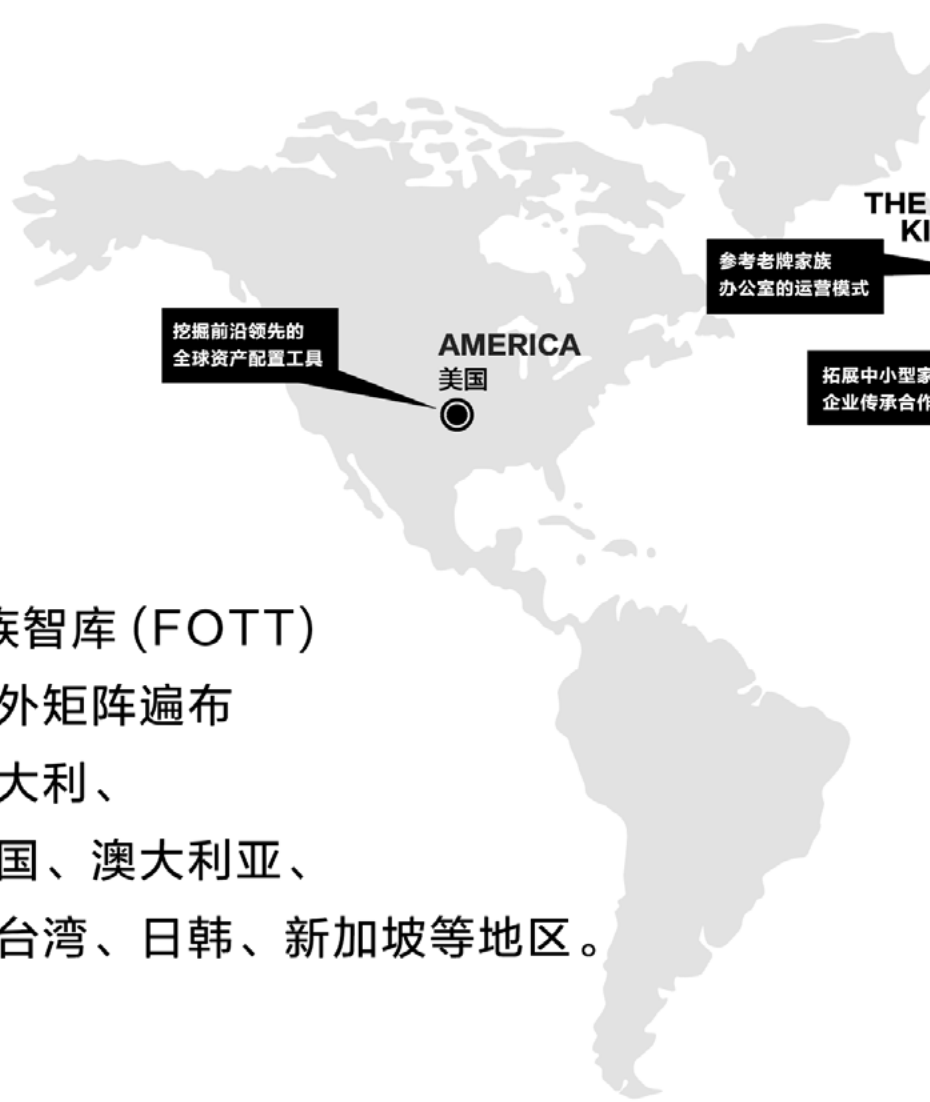
李政 (美国家族研究专家)

培训对象：金融机构高管

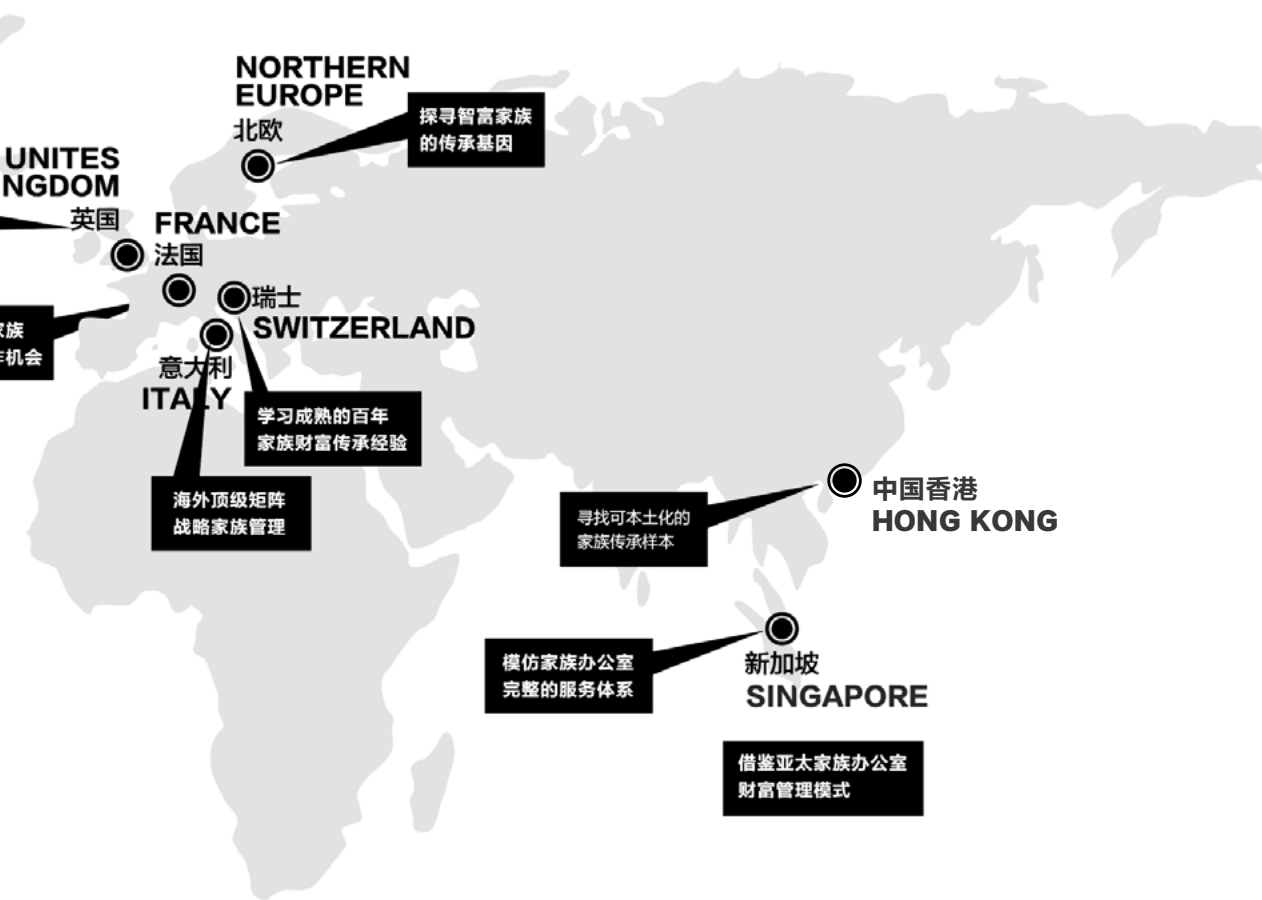
2016 年 5 月 中国·上海

惠裕的海外布局

OVERSEAS LAYOUT



惠裕TM 全球家族智库 (FOTT)
全球顶级专家海外矩阵遍布
美国、法国、意大利、
瑞士、北欧、英国、澳大利亚、
中国香港、中国台湾、日韩、新加坡等地区。



A black and white photograph of a person in a suit holding a cup of coffee. The person is wearing a dark suit jacket, a light-colored shirt, and a dark tie with a small anchor pattern. They are holding a white cup of coffee on a saucer. Another hand is visible in the foreground, resting on a wooden table. The text "FO 孵化咨询服务 - Pre-FO 场景实验室" and "CONSULTING SERVICE" is overlaid on the image.

FO 孵化咨询服务 - Pre-FO 场景实验室
CONSULTING SERVICE

FO 孵化器：Pre-FO 场景实验室

PRE-FO SCENCE LAB

惠裕家族办公室 FO 孵化器，针对想要成立单一家族办公室（SFO）的家族成员和开始展业的多家族办公室（MFO）人群进行服务的孵化体系。家族办公室孵化服务包括筹建家办阶段的场景培训、完整筹建代运营。从最初规模到做出市场独特性，从做强做大到做久做长，从架构搭建到功能搭建，从商业成功到品誉成功。

孵化器学堂设置

Pre-FO 场景实验室是惠裕推出的首个“导师制家族传承场景实验室”。通过线上音频课程 / 线下主题课程 / FO 模拟经营三个版块，培养家族首席投资官和家族首席治理官。

Pre-FO 场景实验室面向家族客户及家族代理人，针对家族办公室筹建及运营过程中遇到的实际问题提供系统知识和解决方案。并启动私人家族办公室孵化基金，遴选富有创造力且禀赋异常者，辅助其筹建 SFO/PMFO，为家族助力。



情景模拟 workshop

根据学堂提供的场景铺设模板，学员填入相关参数，形成家族传承需求场景设定。专业导师将会针对学员的需求场景进行分类，并带领学员在财富管理 / 资产持有结构 / 家族传承三大领域寻找解决方案。

专业导师制管理模式

每个精品小班（10-12 人）配备一名专业导师，全程辅导学员。不仅能够帮助学员理解课程知识，同时能够提供学员所在家族问题、相关社会热点问题的分析诊断，从而实现学习的实效化。

资产情报官服务 - 家族会客厅
ASSET INTELLIGENCE OFFICER SERVICES

中国 TOP50 家族管理领袖 Club

CHINA TOP50 FAMILY LEADER CLUB

作为“中国 TOP50 家族管理领袖 Club”的发起方，惠裕提供的服务有：

创建俱乐部

只以邀请制，创建“中国 TOP50 家族管理领袖 Club”，邀请在管理规模、产业背景、投研能力或社会影响力等方面符合要求的家族加入

家办设立

协助家族成员设立单家族办公室，或者找寻合适的多家族办公室和资产管理平台

资产顾问

了解家族资产配置状况以及财务需求，遴选外部 OCIO 来服务该家族，并提供来自 OCIO 的资产管理方案，跟踪投资表现

共投资基金

协助家族发起并设立家族共投资基金，设计基金构架，在圈层中寻找可参与共投的家族

圈层互动

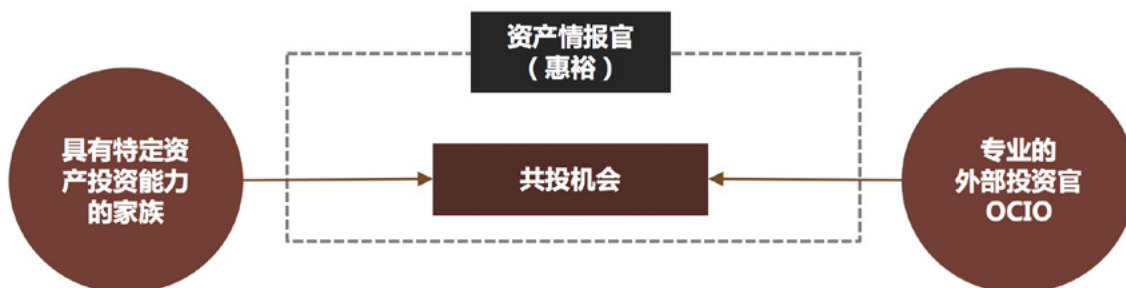
组织家族客户与海外的顶级家族圈层联合互动，定期沟通资产投资取向、家族搭建等；并且协助家族客户同国际知名的资管业者间交流



家族会客厅 -- 创造资产共投机会

FAMILY LIVING ROOM

“家族会客厅”是家族精英成员的私密圈、共投机会的分享圈、资产匹配的交流圈。惠裕发起创建“中国 TOP50 家族管理领袖 Club”，其成员将带领周边的家族会员，全面入驻“家族会客厅”。而惠裕作为 FO 的资产情报官，通过家族会客厅搭建资产共投平台，寻找全球范围内最卓越的资产 / 产业投资机会，充分发挥俱乐部的聚合效应，帮助单个家族资本获得更为广阔的投资机会。



有腔调的行业敦促者



惠裕官网：<http://www.fott.top>

惠裕TM 全球家族智库

FOTT -- FAMILY OFFICE THINK TANK