

# 家族办公室完全手册



[家族办公室完全手册\\_下载链接1](#)

著者: [美] 柯比·罗思普洛克 (Kirby Rosplock)

出版者:线装书局

出版时间:2017-3-31

装帧:平装

isbn:9787512026230

在欧美金融市场，家族财富管理已经有上百年的历史，其中家族办公室被证明是一种行

之有效并被广泛采用的高端财富管理模式。但家族办公室位居财富管理产业链的顶端，且较为复杂和隐蔽，所以很难一睹其“芳容”。

本书作者在对全球各地家族办公室的60余次访谈以及对美国境内外顶尖家族办公室多年研究的基础上创作了这本《家族办公室完全手册》，详细介绍了家族办公室具体的服务功能，运营模式以及实践经验。本书不仅对超高净值客户有所启发和帮助，也对从事家族办公室业务的机构和专业人士实际操作有指导和借鉴价值，同时也是财富管理领域专业人士和金融机构从业人员的必读之作。

作者介绍:

作者简介

柯比·罗思普洛克博士 (Kirby Rosplock, PhD) 是家族企业、家族办公室与家族财富管理领域的顾问，兼研究者、演说家、作家与创新者。柯比是自己家族旗下历史逾125年的企业的第四代所有者和董事，也是家族基金会的联合受托人。柯比在GenSpring联合家族办公室担任研发总监近10年。她具有丰富的专业经验和个人阅历，因而对家族企业和家族财富形成了自己独特的观点。

译者简介

吴飞，爱尔兰都柏林学院大学金融学博士，上海交通大学上海高级金融学院副教授。曾任新西兰梅西大学金融系高级讲师，亚洲金融协会 (Asian Finance Association) 理事和2013年亚洲金融协会年会联席主席，国际学术期刊Emerging Market Finance and Trade和Economic Systems特约主编，期刊China Finance Review International编委。其主要研究领域为行为金融和财富管理，论文曾获全美华人金融协会“中国金融市场”最佳论文奖和中国金融学年会最佳论文奖。其教授课程包括“家族财富管理”、“私人财富管理”和“风险投资和私募股权投资”等，并为《福布斯》中文网、《财富》中文网、新浪财经、《财富管理》杂志和《华夏理财》杂志等媒体的专栏供稿。

傅真卿，上海勤远投资管理中心 (有限合伙) 执行合伙人、投资总监，毕业于上海交通大学上海高级金融学院和中国人民大学财政金融学院。曾在四大会计师事务所从事审计工作，后陆续就职于中国国际金融有限公司研究部和安信证券研究中心，目前主要从事私募证券投资基金投资管理和家族财富管理工作。

目录: 第1章 家族办公室简述 / 001
第2章 创建家族办公室：通往家族办公室之路 / 025
第3章 家族财富需求：选择家族办公室解决方案与服务 / 043
第4章 家族价值观、使命、愿景与家族办公室 / 071
第5章 家族办公室的创立与组建 / 093
第6章 为家族提供咨询：设立家族办公室的基础 / 125
第7章 家族办公室的法律与合规标准及实践 / 149
第8章 投资管理与家族办公室 / 179
第9章 家族办公室的运营与信息技术 / 213
第10章 家族办公室的人才管理 / 241
第11章 家族办公室的治理问题 / 267
第12章 培养接班人：家族办公室的家族教育 / 289
第13章 家族创业与家族银行 / 315
第14章 家族办公室的遗产和慈善事业 / 343

[家族办公室完全手册\\_下载链接1](#)

## 标签

家族办公室

高端财富管理

金融

投资理财

财富管理

商业

akb

HF

## 评论

-----  
[家族办公室完全手册\\_下载链接1](#)

## 书评

现在国内出现了很多“家族办公室”名称的机构，但这些机构并非完全依据客户需求所建立的。很多是采用私人银行模式运营，或是对原有客户群体中的细化管理，所以经营模式滞后于客户需求。另外，国内的家族办公室更注重投资咨询服务。虽然有时还会帮助制定与保险或预算相关的决策...

-----  
柯比·罗思普洛克 (Kirby Rosplock) 不错，看了Amazon上的评价也很好，希望翻译别太烂。Kirby Rosplock在2017年5月出了新书《The Complete Direct Investing Handbook A Guide for Family Offices, Qualified Purchasers, and Accredited Investors》，聚焦在家族办公室直接...

-----  
这是一本将家族办公室业务理论和实践很好结合的业务手册，涵盖了家族办公室业务各个环节，全书内容详实，深入浅出，案例丰富，图文并茂，不仅对超高净值客户有所启发和帮助，也对从事家族办公室业务的机构和专业人士实际操作有指导和借鉴价值。谢谢柯比·罗思普洛克博士的著述...

-----  
[家族办公室完全手册\\_下载链接1](#)