



云南方中律师事务所

私人财富管理业务简介



目录

CONTENTS

PART 01

云南方中律师事
务所简介



PART 03

服务模式



PART 02

服务对象



PART 04

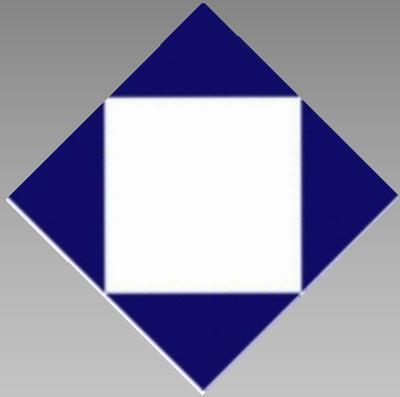
私人财富管理主
要业务范围



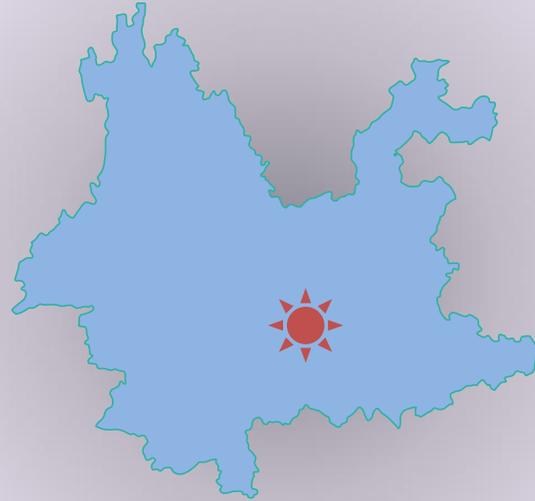


云南方中律师事务所简介

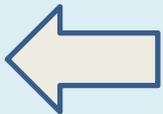
云南方中律师事务所简介



云南方中律师事务所
YUNNAN FANGZHONG LAW FIRM

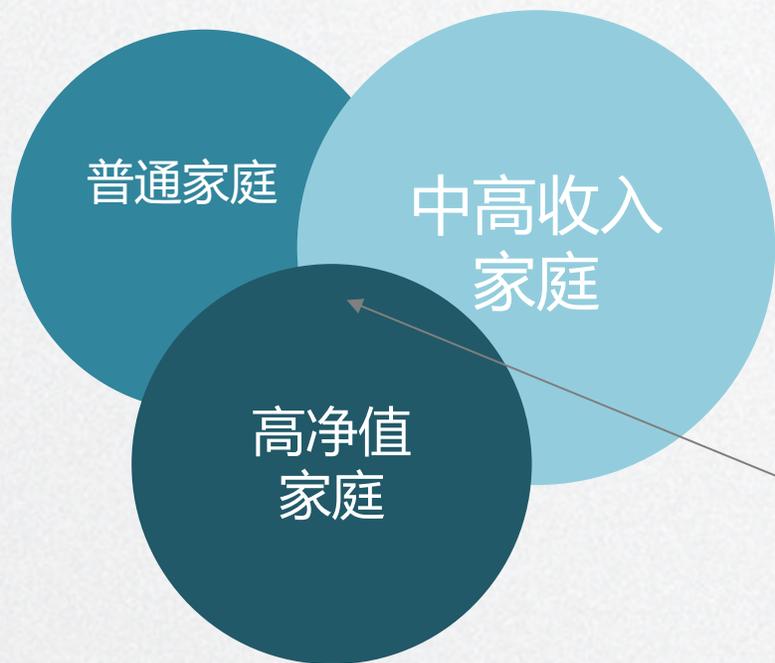


- 1993年经司法部批准成立于昆明
- 云南第一家也是唯一以婚姻、继承、债务规划家庭财富管理为核心业务的专业化律师事务所
- 现拥有一支20多名资深人士组成的法律服务团队
- 与境内外会计师事务所、信托公司、保险公司等机构无缝对接，汇聚中西智慧





服务对象



只要有债务规划、婚姻资产和债务规划、遗产规划、遗嘱执行等潜在需求或现实需要的，都是我们的服务对象，我们也都将竭尽所能服务好所有服务对象





服务模式



法律服务

客户需求和
实际情况

结合现有法律规定和产品

阶段化服务和
收费

01

咨询

以丰富的经验、雄厚的实力，为客户提供全球差异化私人财富管理法律顾问咨询服务

02

规划

为客户提供全方位私人资产规划方案

03

协助执行

协助客户完成方案

04

代理

代理与资产规划方案相应的手续，在面临纠纷或诉讼时协助客户解决纠纷、诉讼





私人财富管理主要业务范围



债务规划

通过全方位规划，针对客户个性化债务隔离和防范诉求需求，为客户制定一系列差异化债务隔离和防范方案，协助部分方案落地实施



婚姻资产、债务规划

根据不同家庭的实际情况和婚姻状况，制定相应的婚姻家庭财富管理方案，减少因婚姻家庭关系变化而可能带来的风险。同时，给予家庭内成员充分保障，不能因家庭成员关系、身份变化而给家庭造成较大冲击



遗产规划、遗嘱执行

做好身前财富规划，通过合适的资产规划有效减少遗产纷争，简化办理手续，节约成本



特殊诉求资产规划

财富传承规划，税收筹划，保密/隐私保护等特殊诉求服务





债务规划



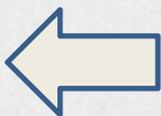
(一) 债务发生前的隔离规划

针对公司或个人（家庭）未来可能出现的融资，在公司、家庭、个人之间做有效隔离，一旦出现意外则会为个人、家人生活质量不受影响做好安排，同时还能为孩子教育、自身事业二次起航做好充分铺垫



(二) 债务产生后的隔离规划

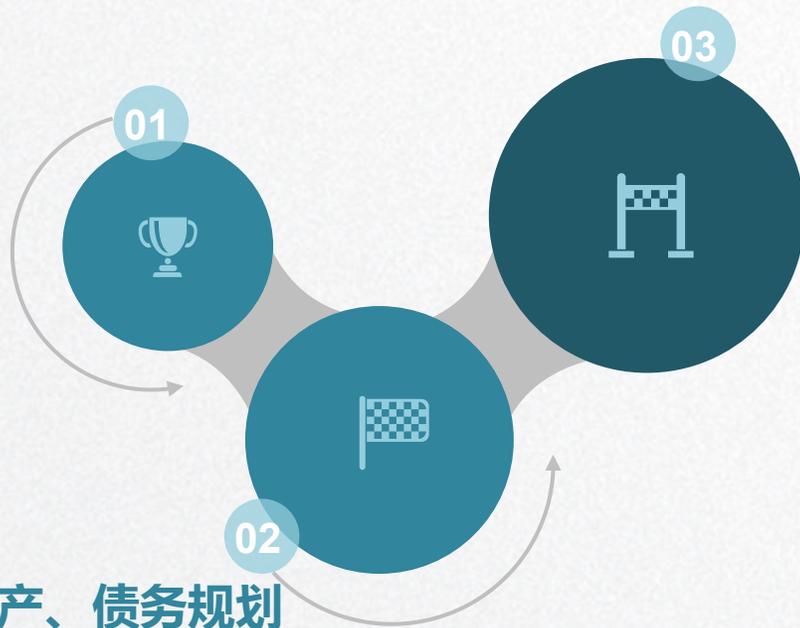
经济下行、多角债、投资失利等都可能使家庭陷入债务困境，一旦出现债务纠纷，债务隔离效果会有所减弱，我们将结合实际情况为客户制定差异化债务管理方案，为客户可能面临的债务风险提供科学且实操性强的解决建议与措施，同时为客户个人、家庭成员的生活、教育、事业等诉求提供切实可行的建议和方案





婚前资产规划

为个人、家庭资产做好婚前合理安排，以防止未来可能出现的婚姻变化给个人与家庭带来不利影响



婚后资产、债务规划

在婚姻经营过程中，婚内家庭资产规划必不可少，针对债务、资产（尤其是不动产）提前规划不仅是实际需要，更是未雨绸缪，给家庭、个人提供安全港湾。高净值、债务缠身、再婚、矛盾突出家庭尤其需要提前做规划

离婚资产、债务规划

提前规划以便友好协商，减少诉讼风险，在子女抚养权，资产、债务分配上做好准备





遗产预先规划

1

• 初婚家庭

2

• 再婚家庭

3

• 特殊诉求遗产规划

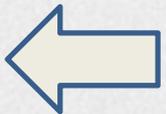
遗嘱执行安排

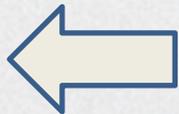
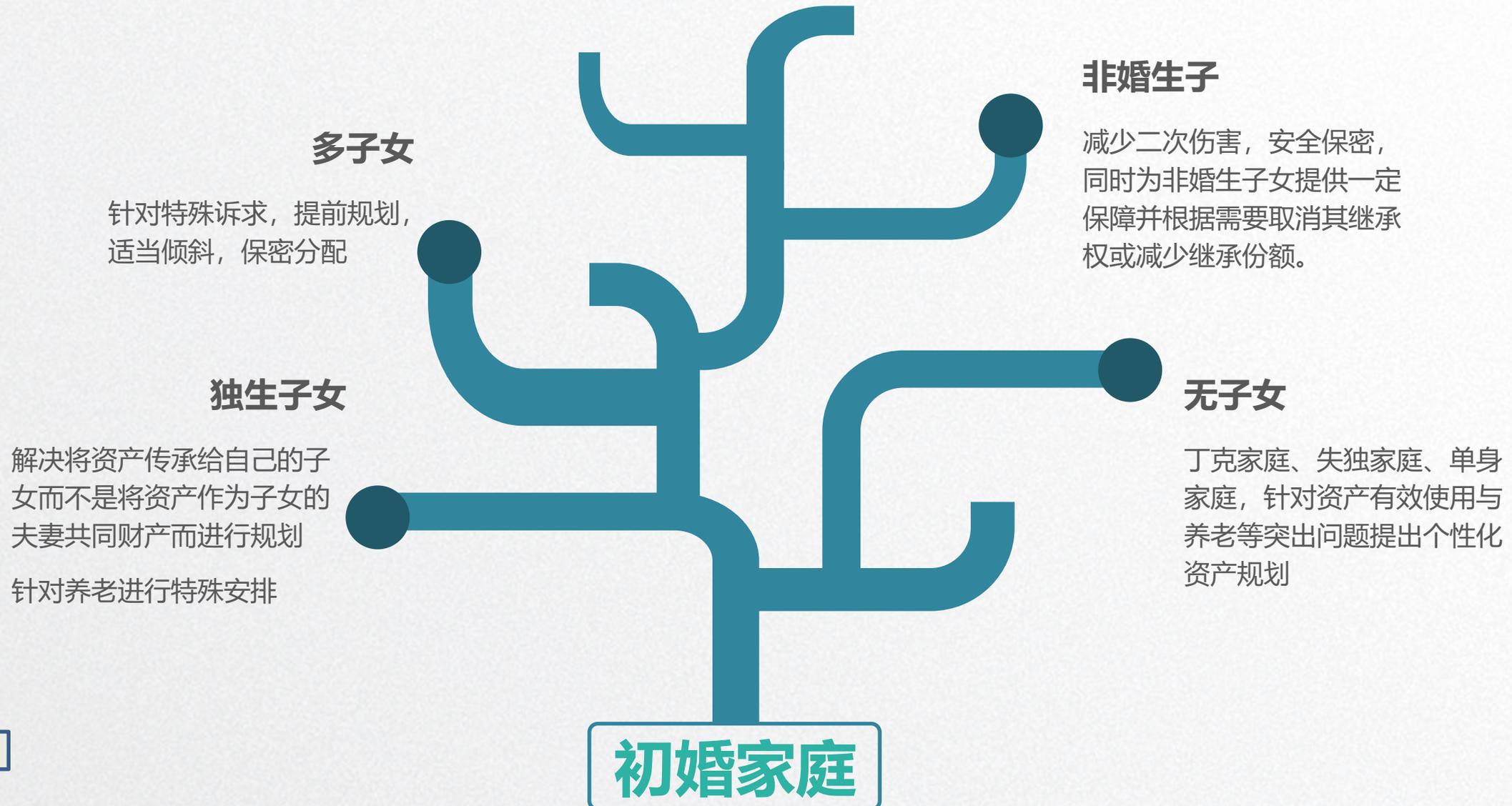
1

• 遗嘱执行人

2

• 遗产执行







婚前有子女，婚后有子女

做好资产债务规划，以防双方矛盾不可调和带来的震荡与相互伤害，将未来可能出现的纷争，予以梳理规避

婚前无子女婚后有子女

解决继承及各种特殊诉求

婚前有子女婚后无子女

通过预先规划的方案妥善处理好继父母与继子女的未来资产分配事宜，为未来不确定性提前做好防备

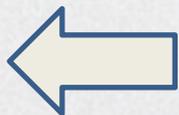
有非婚生子

减少二次伤害，安全保密，同时为非婚生子女提供一定保障并根据需要安排其继承权

婚前婚后无子女

丁克家庭、失独家庭、单身家庭，针对资产有效使用与养老等突出问题提出个性化资产规划

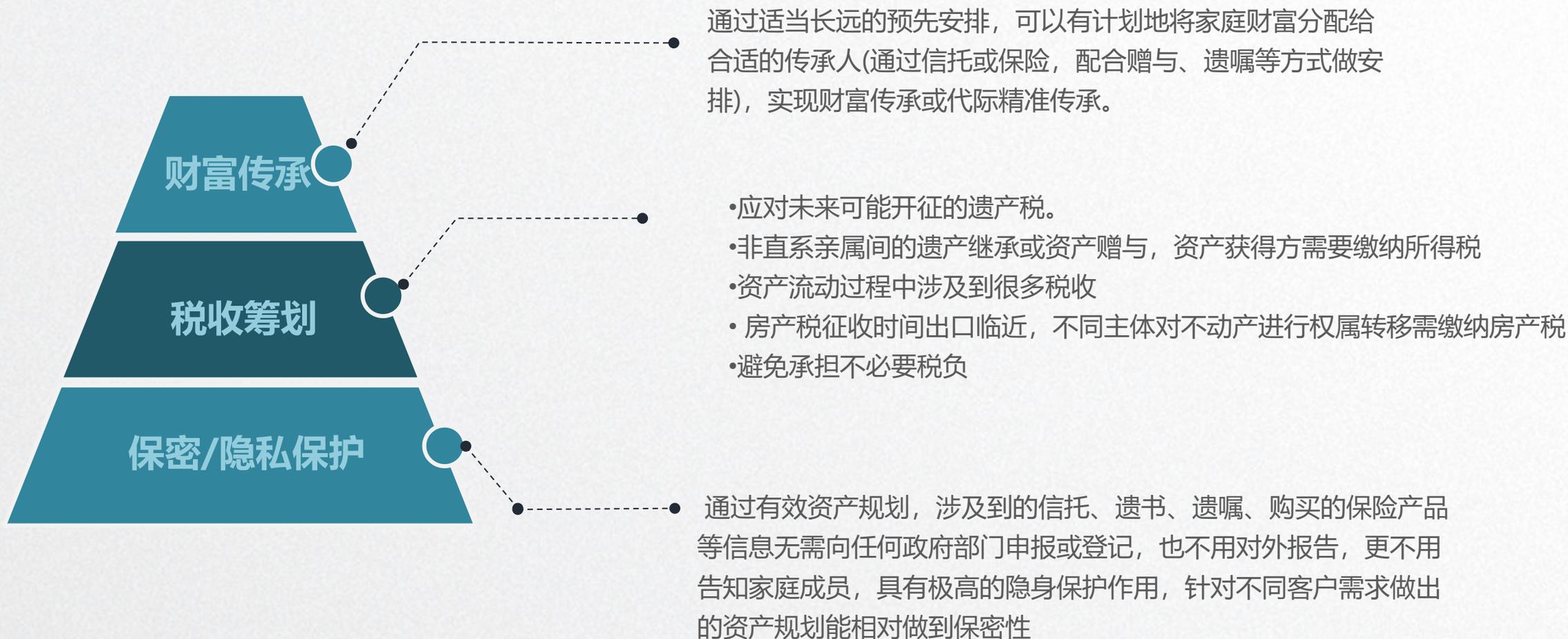
再婚家庭





特殊诉求遗产规划

针对有特殊诉求客户，比如未来移民安排、财产只在有血缘关系的直系亲属间传承、传男不传女等，通过制订不同的资产规划来实现特殊诉求，以避免未来可能出现的风险





1. 遗嘱执行人

通过遗产规划，选定专业能力强的律师事务所或律师充当遗嘱执行人或遗嘱执行协助人，全过程参与、指导遗产执行，以顺利实现被继承人意愿

2. 遗产执行

在执行过程中，通过提前规划，对可能存在的纷争、诉讼、问题进行梳理和提前做好防备，一旦出现问题时，均委托选定的律师事务所或律师进行处理，以顺利实现继承人意愿

遗产执行过程中，发达国家无论是英美法系还是大陆法系国家，均具有较为完善的法律法规和制度做保障，但我们国家目前没有详细的遗产执行制度规定，在立法上还处于空白阶段。实践中，大部分遗产执行和分配过程中，均是依靠继承人去实施，由于没有专业性机构的参与和知道，很多遗嘱执行过程会遇到各种问题，解决问题要花费大量精力和高昂的成本，甚至在处理不当易引发纠纷与诉讼



云南方中律师事务所
YUNNAN FANGZHONG LAW FIRM

云南方中律师事务所



私人财富管理中心

李主任

联系电话：0871-68198708、18860770777

地址：云南省昆明市西山区滇池路滇池时代D座802