

亞洲高資產淨值人士選用離岸金融中心條件改變 — 首要考慮稅務透明度與合規性

澤西金融發展局(Jersey Finance)今日發表最新研究調查顯示，亞洲投資者正尋求更高的稅務透明度和其他合規性，高保密度非首要考慮條件。

香港（2018年6月28日）：根據澤西金融發展局的最新研究報告「透析國際金融中心的未來——亞洲財富管理市場觀點」指出，對亞洲高資產淨值人士(HNWI)和超高資產淨值人士(UHNWI)來說，在考慮成立海外財富管理架構時，稅務合規是最重要的考慮因素之一。研究報告亦指，該趨勢是受到近期一連串環球和本地有關資訊披露及跨境資料交換的法規影響所推動。

這項由澤西金融發展局和亞洲財富市場刊物 Hubbis 進行的調查，主要集中研究亞洲財富管理行業對離岸財富管理架構的未來之看法、高資產淨值人士和超高資產淨值人士選擇不同投資方式時的動機，以及所面對的障礙。

根據上述研究，大多數受訪者相信，他們的亞洲財富客戶正在尋找更好的財富管理架構，從而適應新的全球監管規則和合規慣例。對高資產淨值人士來說，稅務透明度和合規性都是他們現時選用國際金融中心的主要考慮因素。

超過 46%的受訪者認為，財富傳承計劃是亞洲高資產淨值人士和超高資產淨值人士，選用國際金融中心的推動因素。只有 4%的受訪者認為他們的客戶正在尋求有關隱私和保密方面的內容。

另外，89%的受訪者表示，他們的亞洲客戶充分意識到需要解決與透明度、稅務和現有財富管理架構等有關的潛在問題。然而，80%的受訪者卻認為亞洲客戶未有做好充分準備去轉移財富到下一代。

儘管如此，調查結果顯示，20歲至40歲出頭的年輕一代更加適應全球化，同時也越來越意識到透明的財富保值方式和規劃是不可或缺的。

此外，一半受訪者表示，中國的高資產淨值人士家庭將「緩慢而痛苦地」適應這場轉變。這情況很大程度上，是由於許多人只有在近期才將其財富和家庭，配置到更全球化的金融環境中。

澤西金融發展局行政總裁Geoff Cook表示：「中國高資產淨值人士和超高資產淨值人士的客戶，一直都在尋找新的財富管理方式，尤其是跨境方案，藉此分散、保護及令他們的財富增加。

面對日漸成熟的亞洲市場，從業員和國際金融中心需要清楚地展示他們的服務質素，以及深度的專業知識，從而給予具針對性的建議，滿足客戶不斷變動的需求。尤其這是澤西島一個明顯的機會展示其於國際金融中心間的領先能力。憑藉其以具前瞻性的方式滿足國際合規要求，澤西島不但為國際金融中心作了良好示範，更在不同的競爭中脫穎而出。」

完

澤西金融發展局及專研亞洲財富市場的刊物 Hubbis 在 2018 年第 2 季度就監管、文化和市場環境如何影響中國富裕人士及其財富傳承計劃、財富轉移及離岸投資進行了深入的研究調查。

有關「透析國際金融中心的未來——亞洲財富管理市場觀點」之完整調查報告，請參閱此[網址](#)。

- 完 -

關於澤西金融發展局 (Jersey Finance)

澤西金融發展局在2001年成立，以代表及推廣澤西島作為卓越的國際金融中心。澤西金融發展局由當地的金融業和澤西島政府成員出資組成，並在澤西島、杜拜和香港設有辦事處；在倫敦設有代表處以及在孟買和上海設有虛擬辦公室。

如有興趣獲取澤西金融發展局之最新動態，可以跟進Twitter (@jerseyfinance)及LinkedIn上 Jersey Finance。



如欲索取更多資訊，請聯絡：

愛德曼國際公關(香港)有限公司

許思雅, 愛德曼香港/ +852 2837 4721 / angela.hui@edelman.com

楊慧嫻, 愛德曼香港/ +852 2837 4749 / carol.yeung@edelman.com