

顺德区发电

发电单位 顺德区金融工作办公室

签批盖章 潘卓辉

等级

· 明电

顺金电〔2014〕22号

顺机发 号

关于举办利用家族信托保护私人财产 和传承财富讲座的通知

各有关单位:

为解决家族企业的财富传承问题,实现家族财产的保值增值,保证顺德家族企业的基业常青,兹定于11月13日在顺德资本市场企业服务中心举行“利用家族信托保护私人财产和传承财富”讲座。活动将邀请盈科律师事务所高级合伙人、清华五道口金融学院家族信托班学员李魏律师介绍“家族信托”这一新型的财产保护与传承手段,佛山市宏莱投资有限公司总经理罗伟斌介绍家族理财的新方式和投资预判方法。本次活动由顺德区金融工作办公室主办,北京市盈科律师事务所、佛山市宏莱投资有限公司、广东

顺德汇晨股权投资中心承办，现将有关事项通知如下：

一、活动时间及地点

2014 年 11 月 13 日（星期四）下午 2:30 时-4:30 时，在顺德资本市场企业服务中心（大良新城區國泰南路保利國際金融中心，區國稅局旁邊）。

二、參加人員

1. 區金融辦相關負責人；
2. 盈科律師事務所高級合夥人李魏律師、佛山市宏萊投資有限公司總經理羅偉斌；
3. 區內各家族企業負責人；
4. 有意向了解家族財富傳承與理財的企業和個人。

三、會議議程

| 序號 | 時間 | 議程 | 主講人 |
|----|-----------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2:00-2:30 | 會議簽到 | |
| 2 | 2:30-2:35 | 主持人簡單介紹會議流程、介紹嘉賓和主講人 | |
| 3 | 2:35-3:50 | 利用家族信託保護私人財產和傳承財富 | 李魏律師—盈科律師事務所高級合夥人 |
| 4 | 3:50-4:20 | 家族理財，優服 100 | 羅偉斌—佛山市宏萊投資有限公司總經理 |
| 5 | 4:20-4:30 | 交流互動：演講嘉賓與企業交流，解答問題 | |

四、其他事項

請各鎮（街道）經科局於 11 月 12 日（星期三）上午下班前

将参会回执通过政府 OA 系统或传真报送区金融办（联系人：李红梅，联系电话:22833751,传真电话:22831369）。

附件：

- 1、 主讲人简介
- 2、 参会回执

佛山市顺德区金融工作办公室
2014 年 11 月 3 日

附件 1:

主讲嘉宾：李魏



盈科全国家族信托法律服务中心 主任兼首席律师
北京市盈科律师事务所 高级合伙人
深圳市律师协会职业培训委员会 副主任
深圳市律师协会家族信托研究中心（筹） 主任
中华遗嘱库全国公益律师服务团 副团长
中国家族信托交流中心 创始人
深圳市民间组织 评审专家

主讲嘉宾：罗伟斌

毕业于广州大学

宏莱投资有限公司总经理

苏莱文化连锁发展有限公司董事

曾任招商证券东莞营业部市场总监

银河证券营业部总监和总经理助理

附件 2:

参会回执

| 单位 | 姓名 | 职务 | 手机号码 |
|----|----|----|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |