



樂山諮詢集團

仁者樂山

智者樂水





樂山諮詢集團

樂山諮詢[®]集團 Bippo[®] Advisory Group 是一家立足香港，深耕中國市場的綜合性私人財富管理集團。

作為較早將海外私人財富管理理念、家族辦公室服務管理模式引入大中華區的集團之一，樂山集團以其定制化和多元化的服務為特色，強調專業性與執行力並重，並以靈活務實為理念竭誠服務客戶。

作為大中華區客戶與海外連結溝通的橋樑，樂山集團打破地域限制與文化隔閡，幫助客戶了解海外先進的私人財富管理理念與工具，並針對客戶需求適配全球優質專業資源。

仁者樂山，兼容並蓄；智者樂水，科技向善。

樂山集團始終堅持以專業經驗與全球聯繫為基礎，以創新科技為手段，為中國新生代高淨值人群的海外財富管理保駕護航，令財富得以傳承，用財富為幸福服務。

價值觀

Bridging | 溝通

打破地域限制 消除文化隔閡 聆聽客戶需求

Integrity | 誠信

全心全意 竭誠服務 忠實盡職 一諾如山

Pragmatic | 務實

量身定制專屬方案 靈活務實恪守原則

Professional | 專業

對標國際精英標準 匹配全球專業資源 行業認證專家執業

Offshore | 離岸

深耕內地 立足香港 聯繫全球

家辦信託業務為核心，多業務板塊協同發展

以樂山家族辦公室私人信託業務為核心，協同打造客戶管理服務體系，以及公司秘書、金融科技等延伸業務板塊，共同帶給客戶最優質高效的服務體驗。

一站式、定制化服務，協助私人財富管理全球佈局

為中國高淨值人群提供境外私人財富管理領域的一站式、定制化的海外家族辦公室及信託服務，以專業、務實、靈活的方式協助客戶進行高效合規的私人財富全球戰略佈局。

專業牌照持有 & 頂尖外部資源

在總部香港持有多項專業執業牌照，更擁有遍佈全球的業務網路及頂尖外部資源支持。

資深核心團隊 & 深諳國內外市場環境及法律體系

核心成員在境外金融、法律及科技等領域具備豐富的行業實戰從業經驗；

對中國內地的市場環境及客戶需求瞭解透澈，更對全球市場的法律合規、財務和監管體系有充分理解及多年實踐；

從設計架構、資源匹配到落地執行，提供專業合規、務實靈活的私人財富管理方案。

中國新生代高淨值人群獨立可信賴的夥伴

樂山服務

家族辦公室

公司秘書

客戶服務

金融科技

服務特色



定制化



多元化



專業性



執行力



靈活



務實





家族辦公室

家族辦公室私人信託是樂山集團的核心業務，聚焦中國新生代高淨值人群，旨在為其提供專業可信任的一站式、定制化私人財富管理方案，以專業、務實、靈活的方式為客戶進行高效合規的私人財富全球戰略佈局。

離岸信託



依照客戶及合作夥伴個性化和多元化需求，從**風險管理**、**財富傳承**和**稅務優化**等角度為客戶提供**全客製化**和**半標準化**的離岸民事信託方案的架構、執行及管理服務。

稅務籌劃



提供富有洞察力和建設性的稅務管理方案，識別稅務風險，結合多樣化的財富管理工具進行**國際稅務身份籌劃**和**資產全球佈局**。

法律合規



依據客戶的財富和業務需求**度身定制合規方案和程序**，為其家族及企業保駕護航，幫助其在日新月異的監管和法規要求下健康發展。

投資理財



海外資產投資管理、**海外銀行關係管理**和**帳戶維護**；全球範圍內對客戶資產所有權進行**結構化持有和管理**；協助溝通、監督第三方機構，以確保客戶獲得符合其個人投資需求的定制化、多樣化的產品和服務。

保險繼承



提供**健康保障**和**醫療退休計劃**、**遺產繼承**等方面的精細規劃，防範個人變故對企業業務及家族財富傳承方面造成的風險和影響。

留學教育



配合家庭公民身份規劃，對接海外豐富教育資源，幫助提供**專屬海外教育規劃方案**，一站式的海外教育申請指導和教育金儲備等服務。

海外移民



配合客戶的國際化資產配置、稅務籌劃和教育安排等全盤佈局，為其家庭成員的**公民身份和居住地規劃方案**提供長期戰略建議並協助安排具體實施。



金融科技

樂山集團將移動管理、流程自動化、人工智能、區塊鏈等前沿科技與創新思路引入傳統金融、法律、財富管理行業，用科技提升行業營運效率，優化客戶體驗，以創新科技為私人財富管理行業賦能，打造新一代行業解決方案，協助實現傳統行業的數碼化轉型。



保險業移動辦公解決方案

為港澳地區保險營業團隊量身打造的一站式移動辦公解決方案ESurePlus®。



離岸信託遠程教育平台

以ESurePlus®為輸出平台，提供離岸信託線上培訓與考試，輔助提升相關從業者專業知識技能與業務拓展能力。



財富管理流程機器人

將流程機器人自動化技術推廣應用至財富管理、資產管理、法律等行業，協助金融、法律等傳統行業的數碼智能化轉型。

客戶服務及公司秘書

為了更好滿足私人及公司客戶的多元化需求，帶給客戶最優質貼心的服務體驗，樂山集團提供移動及在線財富管理平台和公司秘書服務，長期為客戶提供更加安全、便捷及周到的財富管理及公司行政支持。



私人客戶服務

自主研发的移動財富管理系統“樂力小助手”，隨時隨地提供便捷的家庭保單和信託的電子化查詢和管理服務，私密安全。



公司秘書服務

公司組建、法律文書、合規申報、行政管理等海外公司秘書服務。

● 2015 年

樂山諮詢香港公司在港成立。

● 2016 年

樂山諮詢香港公司改制為樂山諮詢集團(香港)有限公司;

樂水科技諮詢有限公司在港成立。

● 2017 年

諾山信託(香港)有限公司 & 樂力香港管理服務有限公司在港成立;

上海乐杉咨询管理有限公司於上海成立。

● 2018 年

諾山信託取得香港「信託或公司服務提供者－信託服務」牌照;

樂力服務取得香港「信託或公司服務提供者－公司服務」牌照;

樂水科技首創推出基於企業微信平台的移動辦公解決方案。

● 2019 年

諾山信託加入香港信託人公會。

● 2020 年

樂水科技入選香港政府「遙距營商計劃」之〈科技服務供應商參考名錄〉。

NOW

集團累計受託管理私人境外財富量逾 10 億美金;

合作專業機構近 30 家，
業務網絡遍佈全球。

樂山成員



樂山諮詢集團 (香港) 有限公司

提供私人財富規劃諮詢服務的職能機構



諾山信託 (香港) 有限公司

提供私人信託相關服務的職能機構

香港「信託及公司服務提供者 (TCSP) - 信託服務牌照」持牌機構



樂力 (香港) 管理服務有限公司

提供客戶服務及公司秘書服務的職能機構

香港「信託及公司服務提供者 (TCSP) - 公司服務牌照」及「香港金錢服務經營者 (MSO) 牌照」雙料持牌機構



樂水科技諮詢有限公司

提供金融科技相關服務的職能機構

香港創新科技署&香港生產力促進局「遙距營商計劃」之〈科技服務供應商參考名錄〉上榜企業；

騰訊集團企業微信「港澳地區優秀城市推廣服務商」

上海乐杉企业管理咨询有限公司

樂山集團的境內代表處和客戶售後服務機構



「聯絡我們」

地 址：香港總部 香港中環擺花街46號中晶商業大廈15樓

上海分部 上海黃浦區太倉路233號新茂大廈12樓

公司網址：<https://www.bippoadvisor.com>

公司郵箱：enquiry@bippoadvisor.com

電 話：香港總部 (852) 3103 0500

上海分部 400 820 8430

微信公號：樂山集團 BIPPO Advisory

Facebook：樂山集團 BIPPO Advisory

LinkedIn：樂山諮詢集團 BIPPO Advisory Group

掃描進入 樂山微信公號



免责声明：

本宣传册所载资料为本公司根据其现时所得的资料编制。本公司已尽力确保宣传册内容准确并定时更新各项数据以反映最新数据，唯并不保证该等数据之准确性及完整性。宣传册内容仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

对于使用或依赖本宣传册数据所引致的任何损失，本公司概不负责。
本宣传册载列之所有内容均受有关版权所保护，所有权利均获保留。