



惠裕全球家族智库行业年度盛宴

尊敬的 _____ 先生/女士，您好！

惠裕全球家族智库行业年度盛宴将于2017年12月在宁波召开。

会议内容

惠裕，有腔调的行业敦促者，年度最高级别、最具FO核心价值观的家族办公室峰会，我们诚挚邀请到世界知名家族办公室的高级代表、金融业界权威人士、中国家族企业的掌门人与继承人、研究机构、先锋机构代表，以及慈善及艺术大咖们齐聚宁波。

此次峰会

将深度剖析家族办公室及家族传承现行演进格局
探讨本土家族融入 **世界顶级家族社交圈层** 可行性
推动国际家族资本间 **CO-INVESTING** 的能力
这是一次 **国际家族生态圈** 聚合力共筑的盛会
用实操提升理论，用技术打破陈规
本年度最受瞩目的 **应用型家族峰会**
更值得期待的是
年度中国家族管理领袖 TOP 50 榜单
将在峰会上面世并颁奖

峰会亮点

HIGHLIGHTS



合作伙伴

PARTNERS

主办单位

惠裕全球家族智库、《家族办公室》杂志

协办单位

亚洲艺术品金融商学院、狮华股份
悠活“志愿者打卡器”、赛创未来、海天会

赞助单位

长安信托、中航信托、博信家族办公室

支持单位

浙商少帅会、复旦大学宁波研究院教育培训中心

战略合作媒体

《浙商》杂志、一财全球YICAI GLOBAL、《接力FORTUNE GENERATION》杂志

首席新媒体

界面

媒体支持

人民网、新华网、经理人网、财新国际、每经网
经济观察报、东南商报、南都周刊、每日经济新闻报、21世纪经济报道报
《鄞商》杂志、《经理人》杂志、《商讯》杂志

数据支持

鲸准、FELLOWPLUS

会议日程

大会议程

SCHEDULE

2017.12.14

家族文脉传承艺术慈善晚宴

- 17:00-17:45 ● 签到及媒体采访
- 17:45-18:00 ● 开场表演与欢迎致辞
- 18:00-18:50 ● 艺术红毯与大咖对话
- 18:50-19:20 ● 当先锋艺术走入名门世家
——他与94岁先锋艺术家母亲
- 19:20-20:45 ● 公益&慈善主题演讲与头脑风暴

2017.12.15

签到及媒体采访

8:00-8:45

开幕式

8:45-9:00

中美贸易格局与家族方舟

9:00-9:40

演讲主题 ● 川普政策下中美贸易格局

演讲主题 ● 洞见家族财富风险管理的艺术

顶级家族会员社交圈层

9:40-10:35

演讲主题 ● 全球高净值家族传承趋势分析

演讲主题 ● 家族治理：软性OR硬性更有效

演讲主题 ● 中国家族继承者们的声音

演讲主题 ● 望族CLUB：还原顶级家族生活面貌

签约仪式 ● U-FO全球签约仪式

传承是一门人性的艺术

10:35-12:40

演讲主题 ● 首席探索官：家族企业CXO的遴选战略

演讲主题 ● “被失掉”的家族企业品誉及市值管理

演讲主题 ● 家族健康与情绪管理

视频播放 ● 设计师会所与二代圈层

演讲主题 ● 家族创业DNA：基于烙印理论的跨代传承

演讲主题 ● 新物种与家族传承商业基因再造

惠裕™ 家族传承场景实验室启动仪式

午宴与交流

12:40-14:00

数字解构家族办公室大时代趋势

14:00-15:00

- 演讲主题 ● 本土家族办公室群像与演进格局
- 讨论主题 ● 中国FO力量——
在困惑中思考，在实践中前行
- 发布仪式 ● 家族PLUS——
惠裕精准家族服务MATCH系统发布仪式
- 讨论主题 ● “中央厨房式”——
内嵌家族办公室服务的可行性

OCIO报告发布与解读

15:00-15:40

- 报告发布 ● OCIO报告发布与解读
- 讨论主题 ● 全球OCIO趋势与本土应用路径

家族投资实践的先行者

15:40-17:20

- 演讲主题 ● 中美家族办公室模式的可借鉴性
- 演讲主题 ● 家族办公室型母基金投资的中坚力量
- 演讲主题 ● 从SFO到教练式家族服务
- 讨论主题 ● 问道硅谷大佬——玩转“投资型FO”
- 讨论主题 ● 跨境投资CO-INVESTING的风险控制与文化

FINTECH大数据驱动下的“神级GP们”

17:20-17:50

- 演讲主题 ● 底层数据支撑与
家族资本全市场遴选维度研报2018
- 演讲主题 ● FOTTGO家族办公室资产配置指数发布

家族助力本埠经济走向“更平衡更充分”

17:50-19:20

- 演讲主题 ● 顶级尖端技术的投资布局与产业互动
- 演讲主题 ● 区块链金融2.0时代：投资效能提升与价值
- 演讲主题 ● 新工业4.0与电气改革投资潜能
- 演讲主题 ● 艺术助力环保“智造”升级
- 讨论主题 ● “二代”创造力如何赋能“智造”升级

惠裕颁奖

19:20-20:00

- 灯光秀 ● 惠裕洞见2018

“中国家族管理领袖TOP50”榜单发布及颁奖仪式

确认参会嘉宾

SPEAKERS



ROGER HEALY

NYU 斯登商学院
所罗门替代投资中心家族
办公室委员会联合创始人



NICK HAYWARD

CAMPDEN WEALTH
亚太区常务董事



JEREMIAH SCHNEE

美国汽车世家SCHNEE家族
漫威动画前执行长
PETER CUNEO家族管家



ALAN DUNNE

PWN创始人



JAMES NOLT

纽约世界政策研究员
高级研究员、
纽约大学国际关系学院
副教授



SEAN KOH

硅谷知名独角兽
投资基金EQUIDATE
合伙人



FEISAL ALIBHAI

泉家康
(QINETICARE) 创始人



艾路明

武汉当代集团董
阿拉善SEE生
会长



王利杰

PA创投基金创始
合伙人



蒋松丞

和丰家族办公室
创始合伙人



孔繁程

环保主义实验艺术家
正大管理学院国际
艺术管理学教授



俞铁成

凯石资本管理合



姒亭佑

步长制药
资产管理中心
总裁



张咏

德裕世家董事长



赵成龙

无锡金控总裁、
阿拉善SEE生态协会
华东中心秘书长



董佳

万豪基金会万礼
项目总监



章诚爽

狮华股份创始人董事长



郭升玺

睿璞家族办公室
创始合伙人



唐劲草

中国母基金联盟秘书长
水木资本创始管理合伙人



肖毅

英诺天使基金



黎颖露

中国公益研究院
慈善法律
研究中心主任



傅昌波

深圳国际公益学院助理院长兼
家族传承中心总监、
北京师范大学社会学院教授、
博士生导师



范勇

亚洲艺术品
金融商学院院长



王小刚

金杜律师事务所
合伙人



吴飞

上海交通大学
上海高级金融学院
副教授



吴欣

凯洲资本TRIUMPH
CAPITAL创始合伙人



姜燕

长安信托总裁助理



梁霄

乾元资本创始合
董事长



吴声
场景实验室创始人



罗渊
博将资本创始人



魏巍
瑞银慈善基金会亚太区
董事



龚继遂
中央美术学院特
雅昌艺术市场监
顾问



李文杰
德勤DELOITTE家族
办公室领导合伙人



邱莉莉
天使妈妈基金会
创始人



许美茵
铭盛理财
AL WEALTH PARTNERS
合伙人



谢启金
博信家族办
创始人



吴泽
韩国SK中国战略顾问
清华大学苏世民书院
导师



李志国
荷马金融合伙人



梁霄
乾元资本创始合伙人、
董事长



穆映江
晋商家族办
创始人



黄金山
联海资产副总裁



杨骐豪
磐晟家族办公室
合伙人



宫毅
杉杉创投总经理



陈震
万达财富总经





彭业联

新加坡狮堡银行
CBP QUILVEST SINGAPORE
信托财富CEO



叶大伟

姚明基金会理事长



李强

中金财富管理家族办公室



汪岩焯

中融信托
家族办公室总

前三期嘉宾名单

会议门票

普通票：1680元，参与14日会议费、慈善晚宴费、获赠《家族办公室》全年杂志1份

VIP票：2680元，参与14日-15日会议费、慈善晚宴/午宴/自助酒会费、获赠《家族办公室》全年杂志1份、免费参加年度早餐会2次、获得FOTT组织的TOP全球家族之旅参与机会和国际家族传承人见面机会优先权。

