

## 家族財富傳承 公益法律講座

萬智環球家族辦公室 於 20210123 上午 於台北 益品書屋 舉辦 兩岸財富傳承 法律講座

益品書店是 王品集團 創辦人 戴勝益董事長 砸億元創立不賣書的「益品書屋」目前有台北館和台中館。

2020 年戴勝益還要在南投蓋美術館圓夢。經營方式將與益品書屋一樣，門票 100 元，不賣畫作和周邊商品。

我們團隊非常推崇 戴勝益董事長 的風範與理念

去年曾聽戴勝益董事長 在講座會場說道 10 年前開始寫遺囑，每年修改，他爽朗的在講座上公布最新的遺囑內容，對臨終一事交代清清楚楚：不氣切、不電擊、要樹葬。戴勝益說 遺囑是 愈寫 愈健康。

戴勝益董事長 曾提到自己的金錢觀說：「錢不夠是苦難，錢太多是災難。而錢太多的災難，比苦難更苦。」

背後的原因，是看到太多大企業家過世後子孫為錢吵架。



### 提醒

1. 遺言並不是遺囑！遺囑是法定要式行為，要親書或請人代筆且符合要件，口頭不能算數！
2. 遺囑不等於接班！企業經營權並非遺囑指定即可傳承，接班掌舵必須符合公司法才可！
3. 接班不代表傳承！企業永續傳承並不能單靠指定接班，需要規劃與管理，才能長治久安！



## 建議

1. 遺囑要提早書寫！兩岸三地繼承法令不同！遺囑要件更複雜繁瑣不一！建議請專家代擬！
2. 接班要及早確認！眼前兄友弟恭！身後鬩牆 停棺不葬！可設閉鎖公司防聯合外人爭產！
3. 傳承要預先規劃！德國默克家族、日本龜甲萬 8 家族傳承 350 年！家族憲法乃是關鍵！

## 兩岸財富傳承 法律講座

中國大陸 首部民法典

「2021 年元旦實施」9 法律同步廢止，中共執政逾 70 年，至今才有第一部民法典。

從 2021 年 1 月 1 日起實施，現行通行的婚姻法、繼承法、民法通則、物權法等 9 部法律將同步廢止。

這是 1949 年以來，中國大陸第一部以法典命名的法律。民法涵蓋民眾生活食衣住行、生老病死、商品交易與社會活動等各個面向，影響範圍廣大。

城邦出版集團執行長何飛鵬便曾有精闢分析

台灣創業家犯的錯誤是：一直工作到死，死前不安排傳承接班。

能夠順利傳承接班的企業，大都是創業家在生前已確立接班安排，讓接班人有磨練與建立威信的機會。

以台灣的集團企業為例：國泰人壽集團、富邦集團、遠東集團都是如此。

參考：經理人雜誌 2016-2-22 何飛鵬：從長榮爭權風暴看接班：生前務必確認身後事，企業才有更好的將來  
要言之，智慧傳承之道，其實無他：“生前就分家！”

既可避免“手足爭產、兄弟鬩牆”！並可維繫“手足親情、家族和樂”！

美國資深 CFP 吉兒·施萊辛格最近出版了《理財的盲點：有錢人不會做的 13 項理財決定》一書

以其理財規劃三十多年的經驗指出，最後一件「聰明人幹的蠢事」就是，沒有預立遺囑...

常見所犯下的愚蠢理財錯誤裡，最糟糕的無疑也是：沒有預立遺囑...

美國哥倫比亞廣播公司新聞網 (CBS News) 商業分析師、認證理財規劃師 (CFP) 的 (吉兒·施萊辛格) 說：

**在你犯下的愚蠢理財錯誤裡，最糟糕的無疑是，沒有預立遺囑。**

若你未能對自己的死亡預做規劃，很可能給遺留的親人造成混亂。

你不想考慮自己的死亡並不代表不會發生，而且只會給遺留的親人造成混亂、留下難題...

## 2021 年 家族財富傳承元年

萬智環球家族辦公室 希望透過講座 把兩岸財富傳承之觀點傳遞出去

家和萬事興



預立傳承規劃



廣華管理顧問有限公司  
廣鴻企管顧問股份有限公司



萬智環球家族辦公室

王梅萍 講師

現任：萬智環球家族辦公室 財富傳承管理師



**王梅萍**

萬智環球家族辦公室 財富傳承管理師  
 財富傳承管理師聯盟 星級講師  
 中華遺囑庫 義工導師  
**FChFP**國際特許財務規劃師  
 擁有中國國家一級證照：  
 企業培訓師 理財規劃師 項目管理師  
 房地產經紀人  
 中華遺囑庫 山東煙台  
 商業登記中心 授權傳承講師  
 美國百萬圓桌終生會員18年  
 其中五次COT(內閣會員)  
**IDA**國際龍獎名人錄

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○



透過 講師經驗與案例分析，讓企業傳承議題，提早規劃安排！

兩岸財富傳承法律 講座安排 歡迎洽詢 各區顧問

**萬智環球家族辦公室 律師/會計師/企管 專業團隊**

家族辦公室



Allway 官網



廣華顧問 Line



一般法律諮詢/預付式法律諮詢/預立遺囑擬定/閉鎖型公司章程擬定/信託合約擬定/經營管理服務/兩岸預法律諮詢  
 洽詢專線 台北：02-2990-0815 台中：04-2291-7555 高雄：07-586-8855