

MARATHON  
MARATHON CORPORATE SERVICES LIMITED  
**TRUST**

## MT標準信託

您的首選信託解決方案



2021年夏季



## 公司簡介

邁庫企業服務有限公司（以下簡稱「本公司」）是一家根據香港法律註冊成立的公司，自 2019 年 2 月起，根據香港信託及公司服務提供者 (TCSP) 獲得牌照並積極提供服務（牌照編號：TC006228）。

在香港，信託或公司服務提供者 (TCSP) 必須根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）（「打擊洗錢條例」）獲得牌照。我們提供零售和 B2B 信託服務、公司秘書和企業諮詢服務。

## 管理繼承、責任和財務規劃的「首選」信託解決方案

長期以來，國際信託一直是富裕家庭、個人和企業家用來安排商業和投資活動的工具。就其性質而言，信託為稅務規劃和投資結構提供了機會，從而顯著改善您辛勤工作的成果。

其中一種看待信託結構的方式是將其視作是包裹或容器，把您的投資和資產，與可能因商業活動甚至日常生活而產生的個人責任風險中隔離開來。

作為信託的成員，您的投資可以參與由有資格參與的專業人士持有和管理的投資，並可以增加您的投資機會。散戶投資者規則限制散戶投資者參與初創公司、購買未上市的資本產品以及參與形成將近所有早期實際資本增長機會的經濟部門。

信託是一個千載難逢的機會，您有機會積累財富，同時享受更高的安全保障，確保除其他好處之外您的意願都會得到尊重。

# MT標準信託簡介

我們的 MT 標準信託為客戶提供信託，其中可以包括各種賬戶和服務，包括：

- 多幣種信託賬戶
- 加密貨幣、託管買賣和兌換服務
  - \* 信託產品投資賬戶
  - \* 信託存款證
  - \* 私人和上市公司股份
  - \* 以信託形式持有的投資認購
- 捐贈和獎學金
- 遺產信託
- 房地產

## 香港信託的好處：

作為投資信託控股獨家提供的投資機會

- **外籍持有人：**委託人和受益人可以來自任何國家，信託財產也可以位於其他國家。
- **節省稅款：**信託可以避免遺產稅、贈與稅、財富稅、轉讓稅，受益人可以獲得不含所得稅的收入和資產。然而，全球收入徵稅的國家的納稅人，必須向其稅務機構申報所有收入，受託人必須根據共同申報標準進行申報。
- **資產保護：**信託資產超出委託人和受益人債權人的承受能力。
- **簡化財產結算：**當財產通過遺囑遺贈時，信託資產可以迅速轉移給世代繼承人，而不會因遺囑認證程序而造成中斷、成本、保密性和私隱性的損失。
- **沒有強制繼承權：**法律保證動產不受外國繼承法的約束。
- **控制權：**香港信託法允許委託人在不損害信託合法性的前提下，保留對信託資產投資的實質控制權。
- **私隱：**由於信託沒有在政府登記，因此不會有關於信託的公開記錄。

## 行政管理

- **外籍委託人免稅：**  
僅當委託人為非香港居民時才允許，這類信託是為外國人而建立的。
- **更改受託人的規定：**  
2013法律賦予受益人在特定情況下罷免受託人的權力。如果受益人同意罷免受託人，且信託契約並未明確授予任何其他他人罷免受託人的權力。根據英國現行慣例，無需法院命令就可罷免受託人。
- **稅項：**  
非居民信託免徵大部分稅款。注：納稅人和居住在對全球收入徵稅的國家中的所有其他人，必須向其政府申報所有收入。受託人需要根據國際協議如 FATCA 和 CRS，提交任何有關信託資產或支出的資訊。
- **會計與審計：**  
根據《受託人條例》（第29章第3A節），受託人必須謹慎行事，該職責規定受託人在備存紀錄及賬簿時，必須遵守《香港會計師公會指引》。

## 我們的團隊



### **Cosimo Gasparre 業務發展副總裁**



我們的業務發展副總裁是一位經驗豐富的專業人士，在澳大利亞、新西蘭和東南亞商業社區工作了 40 多年。

Cosimo擁有多個不同領域的背景，有著豐富的經驗，能夠以身作則地領導團隊。結合人際關係技巧、清晰的思維和敏銳的分析能力，並基於他的法律培訓和經驗，Cosimo擅長幫助人們抓住機會並確定解決方案。

### **Mandy Leung 成員服務代表**



作為團隊的重要成員，Mandy致力於建立牢固的客戶關係，為會員服務帶來了出色的溝通技巧。

她專注於溝通並與客戶建立良好的關係，接受過營銷、溝通和翻譯方面的培訓，她負責協調客戶和受託人團隊之間的工作。

Mandy是一位敬業、表現優秀的會員服務專業人士，提供卓越的服務、專業精神和後續服務，以追求傑出的會員服務。

### **Kay Tung 信託會計師**



畢業於 South Australia Institute of Business and Technology Pty. Ltd. (SAIBT) 與 University of South Australia合辦的課程，並獲得商業文憑。

作為支持會員服務的會計和合規團隊成員，Kay擅長於向會員提供服務。憑藉簿記和合規方面的背景，她致力於確保準確有效地提供客戶服務。

Kay是團隊的重要成員，提供準確的賬目，以客戶為中心支持一流的服務，是邁庫團隊的代表。

## 董事會

### Peter Adam 董事



Peter Adam 從事金融服務業37年，從上世紀80年代初開始在倫敦的保險公司工作，後來發展成為國際人壽保險公司，經常與英國和歐洲的金融顧問打交道。

1996年來亞洲，負責香港安盛人壽的亞太業務。

Peter 接著與永明金融以及亞洲、美國和歐洲的多家對沖基金公司合作，專注於亞太地區的機構銷售。2002年期間，為當時世界上最大的獨立IFA Towry Law International負責合規管理。Peter 在隨後的工作中表現出豐富的行業知識，包括擔任馬來西亞信託公司的董事總經理和香港註冊信託公司的高級管理人員。

### Vivian Chan, 註冊會計師, 創辦人兼董事, 財務總監



現任Marathon Capital Asia Limited 財務總監，2017年至今。曾任Legacy Trust Company Ltd 財務總監，香港 Orangefield Management (Hong Kong) Limited 財務總監，ICS Trust (Asia) Limited 財務經理。

她是一名具資格的註冊會計師，畢業於多倫多大學經濟學，她的背景包括公司結構、離岸和中國公司註冊、國際貿易和私人客戶服務方面等經驗。

### David Nesbitt 董事



David是一位資深的投資專家，在香港擁有超過三十年的經驗，並為證券及期貨事務監察委員會合資格的負責人員。他曾為多家北美和歐洲主要金融服務公司管理香港子公司，包括加拿大皇家銀行 (RBC financial services)、加拿大帝國商業銀行世界市場公司 (CIBC World Markets)、美國運通 (American Express Asset Management) 和 EIM 集團。David在女王大學獲得了市場營銷碩士學位，並在加拿大曼尼托巴大學獲得了心理學學士學位。

為服務大眾，David在香港創立了思拔中心，該中心是一個在香港為國際特殊需要青年服務的中心；並擔任加拿大商會理事、香港董事學會及加拿大證券學會資深會員。

### Douglas R E Wilson 創辦人兼董事



Douglas是一名資深的管理人員，擁有40多年的業務經驗，包括20年合規和信託業務的金融服務經驗。他的職業生涯包括金融服務、企業和商業諮詢、消費信貸服務和營銷服務、電信等領域的高級職位。

他的專業包括在當時加拿大最大的營利信貸顧問公司，擔任行政總裁和高級信託官，作為加拿大有限公司消費信貸服務的國家信貸顧問。

在其傑出的職業生涯中，Douglas曾擔任美國上市公司 Clean Energy USA 的總裁，並擔任 Marathon Telecom Corp 的董事兼總裁。他在多倫多證券交易所的前身 V.S.E. 上市，他還創立了 Marathon Capital Asia Group, 其中包括在香港的邁庫企業服務有限公司 (Marathon Corporate Services Limited) 以及 Legacy Trust Company, 和加拿大公司包括 NCC Corporation、National Credit Counselors of Canada Limited、Marathon Telecommunications Limited、Long Distance Access Limited 和 Access Marketing Limited。

## 您的首選信託解決方案

長期以來，富裕家庭、個人和企業家一直利用國際信託安排其業務和投資活動。

香港持續發展成為一個信託中心，吸引了希望在一個穩定和成熟法律體系中建立現代信託法的委託人。委託人通常尋求信託的擔保，旨在保留對其結算資產一定程度的控制權。

將信託結構視為一個包裝或容器，它可以把您從投資和業務風險中隔離，並為您的財產提供保護和私隱。

揮霍者或資產保護信託是有幫助的，因為受託人可以酌情決定向任何受益人提供財產。受託人擁有酌情權的情況下，在法庭或其他訴訟程序中，可以說「放心」委託人對已結算資產沒有權益。不在受益人名下，並且無法滿足債權人的訴訟。

無論委託人是依賴香港信託，還是依賴於香港管理的離岸信託，將資產轉移到信託中都需要真正剝離這些資產。

我們開發了一種方法來克服建立信託時令人望而卻步的成本，使普通家庭能夠將我們的信託視為許多財務規劃解決方案的「首選」工具。

## 受歡迎的信託選擇...標準化信託契約 靈活選擇，合理價格。

MT 精選信託以標準化的信託契約為基礎，該契約的設計依賴於廣泛的語言和權力，使信託能夠滿足各種潛在結構和資產類型。委託人可以通過遺囑向受託人提供指示。

該信託可用於...

- 財富管理、保護和整合
- 慈善或慈善目的
- 保護和繼承
- 特殊需要信託基金
- 人壽權益信託
- 未成年受益人和尚存配偶的準備金
- 揮霍條款

並可以持有幾乎任何您可以合法擁有的資產。包括（但不限於）

藝術	珠寶	保單和收益
現金	股票	車輛
外匯	債券	個人物品
加密貨幣	定期存款	珠寶
非同質化代幣	儲蓄計劃	傳家之寶
房地產	礦產權	知識產權

還有更多...

# MT 標準信託收費表

信託設立費用		\$100 美元
管理費下的資產		
最低年費，如果沒有流動資產，則根據商定的估值		
首\$ 100,000 美元資產，或按季度預付同等費用	1.5 %	
次\$ 150,000 美元資產，或按季度預付同等費用	1.25 %	
次\$ 250,000 美元資產，或按季度預付同等費用	1.00 %	
次\$ 500,000 美元資產，或按季度預付同等費用	0.95 %	
超過\$ 1,000,000 美元資產，或按季度預付同等費用	0.85 %	
房地產		
輸送		成本加 30%
成立信託控股公司		按時間表收費
物業管理		總收入的3.5%
資產購置費		
盡職調查 (每小時計)		\$150 美元
手續費 (每位置 / 帳戶計)		\$225 美元
支出		
部分提款/轉出	現金	\$50 美元
部分提款/轉出	以貨代款	\$75 美元
全數提款/轉出	現金或以貨代款	\$150 美元
投資轉出	以貨代款	\$1,000 美元
每月定期付款		\$20 美元
房地產結算		
一次性 (每帳戶計) 加		\$1,000 美元
首3小時後每小時服務費		\$400 美元
雜項		
沒收費用加法律費用 (如有)		2.00%
帳戶研究 (每小時計)		\$50 美元
退回項目		\$100 美元
行政救濟申請		\$250 美元

邁庫企業服務有限公司 (受託人) 保留追討所有自付費用的權利。由第三方提供服務的任何雜費將按成本加20%收取。受託人可評估本附表中未有列出特別服務的費用。

根據您的MT標準信託服務協議，您同意向邁庫企業服務有限公司支付一次性費用、年費和手續費，以換取您作為保護者帳戶相關的服務。除年度管理費外，所有其他費用均在處理交易時收取。

現金帳戶的餘額必須足以支付接下來12個月的所有預計費用。如果現金帳戶未有按需要補充，受託人有權出售或退保足以支付預計費用的投資。

所有費用均以美元報價。



邁庫企業服務有限公司  
香港灣仔港灣道23號鷹君中心3樓  
電話: (852) 2103 6493 電郵: info@mcoserv.com