

顧問業務服務 Consulting Businesses

驅動策略成長，實現轉型與世代傳承



企業成長與轉型

在成長與控制權之間取得最佳平衡

- 策略規劃與願景釐清
- 市場分析與商業模式優化
- 投資、併購與轉型策略建議



營運優化與數位轉型

提升效率與決策品質，支撐跨世代經營

- 營運流程再造 (Lean / Six Sigma)
- ERP、CRM (如 Salesforce) 導入
- AI 與數據分析應用



風險管理與績效提升

建立可持續的治理機制與決策紀律

- 企業風險管理機制建置
- 預算、報表與績效管理制度優化
- 內控與營運風險評估



家族治理與傳承規劃

確保家族與企業長期穩定發展

- 家族治理架構設計與輔導
- 接班機制與人才培育
- 家族與企業策略對齊



永續與ESG發展

延伸家族影響力，實現長期價值

- ESG 策略與風險評估 (含 TCFD / SASB)
- 永續轉型與組織能力建構

勤業眾信家族辦公室服務團隊



// 家族辦公室服務暨稅務服務負責人 //

王瑞鴻 Ryan Wang

資深會計師

ryanjwang@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #3821



// 審計與確信服務 //

吳志洋 Jimmy Wu

資深執行副總經理

jimwu@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #7558



// 顧問業務服務 //

賴柏勳 Nash Lai

執行副總經理

nashlai@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #3519



// 法律服務 //

陳盈蓁 Ingrid Chen

主持律師

ingridchen@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #3735

審計與確信 Audit & Assurance

強化治理基礎，提升營運透明與決策品質



財務與營運健檢

全面檢視財務資訊、內控制度與營運流程
提供優化建議以提升營運效率與風險控管能力



上市櫃與資本市場準備

協助企業完善財務與治理架構
支援上市櫃規劃與對外募資需求



流程優化與自動化導入

推動財務結帳、費用管理與報表流程優化
提升作業效率與管理透明度



數據分析與商業洞察

運用大數據分析提升營運決策品質
強化企業即時反應與預測能力

稅務與法律 Tax & Legal

打造跨境架構，實現資產保全與傳承規劃



集團與跨境稅務規劃

包含投資架構重組、CFC 規劃、
跨境交易與併購稅務諮詢



家族財富與股權架構設計

規劃家族股權配置、控股架構與
信託安排，兼顧控制權與稅務效率



傳承與法律文件規劃

提供遺囑、婚前協議、家族憲章
及信託條款等法律架構設計



交易與退場機制設計

支援股權轉讓、企業重組、資產處分
與相關稅務申報與規劃



公益與基金會架構規劃

協助設立基金會或公益信託，整合稅務、
法規與家族使命

服務客群

- 指自然人或法人同時符合下列條件：提供可投資資產淨值及保險商品價值達等值新台幣一億元以上之財力證明。
- 於特定銀行之可投資資產淨值達等值新台幣三千萬元以上，並提供持有等值新台幣一億元以上可投資資產淨值及保險商品價值之財力證明書。

服務特色

- 一對一專屬財務顧問
- 結合全球資源與在地專業豐富經驗的稅務顧問
- 提供客戶隱私及資產安全高度保障

服務價值

- 專業財富規劃：量身打造個人或家族財務策略
- 資產傳承安排：保障家族財富長期延續
- 跨境稅務規劃：協助合法降低稅務負擔
- 投資機會掌握：提供全球資產配置與市場趨勢分析

亞資中心
創新服務



郭麗園 Tina Kuo

亞資創新團隊負責人

南區主持會計師

tinakuo@deloitte.com.tw

+886 (7) 530-1888 #8765



賴永發 Kevin Lai

亞資創新團隊執行長

南區稅務部負責人

kevynlai@deloitte.com.tw

+886 (7) 530-1888 #8838



龔則立 Jerry Gung

營運長

市場發展暨品牌行銷

jerrygung@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #7444



王瑞鴻 Ryan Wang

家族辦公室服務負責人

稅務服務

ryanjwang@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #3821



楊承修 Charles Yang

金融服務產業負責人

審計與確信服務

charlesyang@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #5716



劉曉軒 Kelly Liu

法遵與金融風險服務負責人

風險與交易服務

kellyliu@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #7709



朱孝甫 Sam Chu

資深執行副總經理

策略、風險與交易服務

samhchu@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #3520



黃志豪 Casper Huang

資深執行副總經理

科技與轉型服務服務

cashuang@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #7668



陳盈蓁 Ingrid Chen

主持律師

法律服務

ingridchen@deloitte.com.tw

+886 (2) 2725-9988 #3735