

柏高原



职 位：顾问

专业领域：金融业务 财富管理 公司与合规

语 言：中文

事务所免费咨询电话：400-700-3900

E-mail: baigaoyuan@king-capital.com

办公地点：

工作经验

柏高原，金融法高级顾问，管理学博士，法学博士后。金融行业标准《金融从业规范财富管理》执笔专家，香港恒生大学华人家族传承研究中心顾问。

柏博士主要执业领域涵盖私人财富管理和金融领域的法律事务。在私人财富管理领域，柏博士为多家私人银行、信托公司、超高净值客户提供有关私人财富管理领域的专业法律服务。服务内容包括家族财富保全和传承、离岸家族信托设计、股权家族信托设计与落地、家族企业架构设计、家族企业税务筹划、家族成员身份安排等。近年来，柏博士专注于信托与财富规划，积累了丰富的经验，所服务的客户涉及教育、房地产、消费、珠宝、建材、食品、餐饮、能源、金融、高科技等领域。柏博士是国内少有的通晓多国信托法并具有落地境内、外家族信托实操经验的中国专家顾问。

除私人财富管理领域外，柏博士在传统金融业务领域及金融创新业务方面均具有深厚的理论功底和丰富的实务经验，曾为多家金融机构的银行理财产品、券商资产管理计划及信托计划的设计提供专业法律服务。柏博士在投资基金领域拥有丰富的经验，曾作为法律顾问协助设立了全国首家船舶产业投资基金，并协助多家私募基金经理人完成管理公司设立、协会备案等事务。柏博士亦擅长处理场内外金融衍生品等方面的法律事务，为中央企业开展商品类衍生业务提供全流程的支持及法律解决方案。

柏博士服务过的金融机构涵盖多家大型商业银行总行、股份制银行总行，以及多家信托公司、保险公司等，所提供的服务具体包括家族信托业务结构与优化、家族信托产品设计、家族信托合同设计与修改、保险金信托产品设计等。

柏博士在公司治理、公司并购重组、企业股改及境内外IPO上市、红筹架构搭建、跨境投融资等业务领域亦具有丰富的实务经验，熟悉中国内地及香港地区、BVI、新加坡、美国等多个司法管辖区的法律及监管政策。柏博士作为牵头人员主办涉及多个司法管辖区的海外投资并购，为某外商投资企业提供法律服务。

工作业绩

涉外财富管理类（仅为部分业绩，且含我国港澳台地区）

为我国东部沿海地区某客户就英属维尔京群岛（BVI）股权遗嘱信托事宜提供法律服务。

为我国东部地区某客户就遗嘱在英属开曼群岛（Cayman）法院办理遗嘱认证（Probate）见证事宜提供法律服务。

为境外客户就“BVI+Cayman+HK+WFOE”红筹架构下的CFC、TRE和相关税务问题以及SAFE第37号通知项下中国大陆的外汇要求提供法律分析意见。

为中国大陆客户以海外基金管理公司的股权为信托财产在英属皇家根西岛（Guernsey）设立信托事宜提供法律支持。

为我国大陆地区某客户在香港的遗产继承事宜提供法律服务。

为中国台湾地区某客户就涉外遗嘱继承问题提供法律服务。

为我国东南沿海某家族企业客户（加拿大上市）在英属维尔京群岛（BVI）的股权继承事宜提供法律服务。

为某超高净值客户（中国国籍，具有日本税务居民身份）规划离岸信托架构及方案提供法律服务。

为某客户（非美税务居民）就调整在加州设立不可撤销信托架构事项提供法律服务。

境内财富管理类（仅为部分业绩）

2016年，为在中国大陆华南地区某超高净值客户提供家族信托综合法律服务（包括BVI VISTA目的信托+PTC+自由裁量信托架构方案设计与搭建、家族治理架构规划、家族宪章起草与制作、税收筹划、信托契约与配套文件起草、信托落地实施及后期维护等）。

2017年，为中国大陆华南地区某超高净值客户提供境内外家族信托架构设计与咨询法律服务（包括境内外家族信托方案设计、税务规划、BVI离岸信托架构落地实施、慈善信托规划等）。

2017年，为我国台湾地区某超高净值客户提供离岸家族信托与基金会综合方案规划法律服务（包括家族慈善方案、列支敦士登家族基金会、英属根西岛、泽西岛、马恩岛信托结构方案设计与比选、税务规划等）。

2017年至今，为北方一线城市超高净值客户提供家族信托综合法律服务（包括BVI VISTA目的信托+PTC+自由裁量信托架构方案设计与搭建、家族治理方案规划、信托投资规划、税务规划与架构整体合规方案设计与实施、信托变更及后期维护服务等）。

2018年，为北方一线城市超高净值客户提供家族信托与离岸基金投资综合法律服务（包括BVI VISTA信托与Cayman信托架构方案设计与搭建、信托基金投资合规与方案规划、税务规划与架构整体合规方案设计与实施、信托与公司架构后期维护服务等）。

2018年至今，为东部沿海某超高净值客户提供家族信托综合法律服务（包括BVI VISTA信托架构方案设计、离岸信托结构设计与搭建、国内股权信托结构设计、税务综合筹划、家族与家族企业治理结构设计和实施、家族宪章及配套文件起草、信托契据及配套文件起草、家族办公室规划与落地、慈善信托方案落地及后期维护等）。

2018年至今，为东部沿海某超高净值客户提供家族信托综合法律服务（包括PTC+自由裁量信托离岸信托结构设计与搭建、国内股权信托结构设计、税务综合筹划、家族及家族企业治理结构设计和实施、家族宪章及配套文件起草与制作、家族信托契据配套文件起草、家族办公室规划与落地、慈善信托方案落地及后期维护等）。

2021年，协助境内某客户设立FGT资金型家族信托，起草了国内第一单双委托人设立的FGT资金型家族信托的合同文本。

2022年，为境内W先生、C先生提供股权家族信托法律服务（包括交易各方的谈判、法律尽职调查、信托架构的设计与搭建、法律文件的起草与修改），涉及科技制造、房地产等领域。

2022年，为境内某客户提供遗嘱信托法律服务（包括交易各方的谈判、交易文件审阅与修改、出具法律意见书）。

2023年，为境内Z先生提供不动产家族信托法律服务（包括架构设计、法律尽职调查、沟通谈判、文件起草与修改），涉及教育、房地产等领域。

2023年，为境内Y女士、H女士、G先生、Z女士、Y先生、W先生等多位高净值客户提供股权家族信托法律服务（包括架构设计、法律尽职调查、沟通谈判、文件起草与修改、出具法律意见书），涉及食品、房地产、珠宝、建材、餐饮、金融、高科技等领域。

2023年，为中山某企业家客户提供法税服务，就不动产不同经营模式涉及的税负及资产传承的方案出具法律意见。

2023年，为境内P先生提供慈善信托、不动产家族信托法律服务（包括架构设计、方案论证、沟通谈判、法律尽职调查、文本起草与修改、反馈问题的回复）。

2023年，为境内L先生、N女士提供保险金信托法律服务（包括参与交易各方的谈判、交易文件的起草、审阅和修改等）。

2023年，协助国内某头部信托公司落地业内第一单家族信托投资某知名民营企业持有的资产收益权（包括方案研讨、交易各方的谈判、重大疑难法律问题解决方案、专项问题论证、交易文件的起草与修改等）。

2024年，为某信托公司提供遗嘱信托法律服务（包括架构论证及可行性分析、重大疑难法律问题解决方案、信托文件的修改、法律意见书的出具等）。

其他专项法律服务（仅为部分业绩）

2023年，协助某私人银行与多个国内知名信托公司就家族信托/保险金信托业务达成合作协议（包括修订相关文件、出具法律意见书等）。

2023年，为某央企分公司提供场内外商品类衍生业务法律合规论证服务（包括方案论证、参与审阅申报材料、出具律师工作报告及法律意见书等文件、重大疑难法律问题解决方案、反馈问题的回复等）。

2024年，为某外商投资企业提供减资法律服务（包括法律尽职调查、减资方案可行性和合规性的论证与设计、申报材料的准备、境内各主管部门审批备案等）。

社会职务

香港恒生大学华人家族传承研究中心顾问
天津市法学会财税法学研究会理事
中国仲裁法学研究会会员

荣誉奖项

柏博士主持的《资管产品债券交易中的信义义务研究》获2022年“NAFMII研究计划”获奖课题
京都所牵头《信托法修订内容研究》研究课题入选中国信托业协会《2022年信托业专题研究报告》

教育背景

大连工业大学获管理学学士
南开大学获得法律硕士学位
天津大学获得管理学博士学位

最新业绩

- 京都律所成功中标中信百信银行常年法律顾问服务项目

相关新闻

- 《高净值人士家族税收与身份规划》新书发布会在京举行
- 京都研究成果获评2022年“NAFMII 研究计划”获奖课题
- 《信托法修订内容研究》课题组赴中国国际经济贸易仲裁委员会调研
- 京都律所研究课题获2022年度“NAFMII 研究计划”立项
- 京都所柏高原律师获聘担任香港恒生大学华人家族传承研究中心顾问
- 京都律所柏高原律师参与起草中国人民银行发布的《金融从业规范 财富管理》
- 韩良、柏高原律师应邀出席2019中国离岸金融（深圳）峰会并发表演讲
- 京都律师事务所荣获“年度国内私人客户律师事务所”大奖
- 新版《家族信托法理与案例精析》放大招，关注家族财富管理与传承

法律研究

- 京都释法 | 新《公司法》下家族企业治理的若干思考（上）
- 京都释法 | 新《公司法》下股权家族信托业务的法律风险（一）
- 京都视点 | 澳门信托法系列解读（上）
- 京都视点 | 澳门信托法系列解读（下）
- 京都视点 | “金融监管解读”之《银行保险机构消费者权益保护管理办法》（一）
- 京都视点 | “金融监管解读”之《银行保险机构消费者权益保护管理办法》（二）
- 京都视点 | “金融监管解读”之《银行保险机构消费者权益保护管理办法》（三）
- 京都视点 | 从《商业银行托管业务监督管理办法（征求意见稿）》观托管行职责边界
- 京都视点 | 股权信托中的受托人责任——三起案件及延伸
- 京都视点 | 信托受益人对第三人的诉权研究