

奥杰环球
亚洲投资者服务



Ogier

我们的专业团队
提供全方位服务
以满足投资者的
需求。

目录	
关于我们	3
投资者服务	4
FATCA、CRS (AEOI) 和投资者准入审查	6
创新的重点	8
新加坡主要联系人	10
香港主要联系人	11

关于我们

灵活多元化业务，预见客户需求的根本变化。

我们的服务

奥杰环球旗下之企业和信托服务部门，将鼎力协助投资者满足立法和监管要求，提供定制解决方案以满足他们的行政需求。

我们经验丰富且响应迅速，致力为客户服务的专业团队能够为设在英属维尔京群岛(BVI)、开曼群岛、迪拜、耿西岛、香港、泽西岛、卢森堡、新加坡和英国的实体提供全方位服务。

我们与领先的金融机构、投资经理、公司及其顾问合作，涉及包括投资管理、能源和自然资源、房地产、电信、媒体和技术、基础设施和医疗保健在内的多个行业领域。

凭借在欧洲、美洲和亚洲的专业人士，我们能够提供覆盖所有时区的全球服务。

我们的方针

我们目标为本，从根源解决问题。

一站式服务促进我们的法律和企业管理团队与客户建立长期合作关系，有利于我们协助客户达到其商业目标。

在市场领先技术的支持下，我们的互动实体管理平台和客户服务门户网站系统Ogier Connect，为客户提供实时获取法定信息和文件的能力。

投资者服务

奥杰环球的专业团队可以提供以下服务：

基金会计服务

- 根据监管要求计算和准备净资产价值 (NAV)
- 在商定的时间内提供NAV价格和其他NAV及基金交付物
- 在商定的时间框架内为基金经理提供未经审计的报告
- 处理与投资组合相关的交易
- 计算管理费和其他服务费用，并提供我方的专业知识帮助制定符合投资经理期望的绩效费模型
- 现金监控
- 资产所有权验证 ——
在未指定托管人的情况下
- 就年度审计，与基金审计师和客户的联络、分配查询、资本资产查询以及与财务报表准备相关的任何查询提供协助和支援
- 传送经审计的财务报表

注册和转让代理 (RTA) 服务

- 建立和保存投资者名册
- 根据基金的法律文件处理投资者的认购、赎回、转换和转让
- 与投资者和潜在投资者联络
- 安排分配付款
- 传送投资者通讯

草拟财务报表 (独立)

- 奥杰将根据以下标准草拟财务报表
- 国际财务报告准则 (IFRS)
- 一般公认会计原则 (GAAP)，通常按年度进行并与基金的审计年度一致

特殊目的实体 (SPV) 和普通合伙人 (GP) 会计服务 (必要时)

- 维护总账和账户
- 在总账上记录投资
- 为所需实体草拟未合并的财务报表

银行账户管理服务

- 在发票获批后，检查付款授权文件的签名是否符合相关的批准限额，如有必要，进行付款和回拨以核实付款
- 检查付款的授权文件是否提供足够的支持文件和银行电汇详情
- 准备相关银行的付款
- 在相关的会计系统中记账支付

基金周年申报表

- 准备基金周年申报表 (FAR) 并将 FAR 提供给审计师，与基金的经审计财务报表一并向监管机构提交

投资筛查服务

- 使用专业的尽职调查筛查软件提供投资 (如有请求，供应商) 筛查服务

Hoan Nguyen
新加坡地区负责人



我们经验丰富、反应迅速的专家团队能够为总部设在英属维尔京群岛、开曼群岛、根西岛、泽西岛、香港、伦敦、卢森堡和新加坡的实体,提供全方位的企业管理服务



FATCA、CRS (AEOI) 和投资者准入审查

作为我们其他服务的补充，客户可以选择将 AEOI 和反洗钱 (AML) 制度下的某些责任委托给奥杰环球以提升效益。这些服务可以单独提供，或与我们的其他投资者服务一并提供。

我们的服务包括：

- 向美国国税局 (IRS) 注册被认为是金融机构的每个实体，以获得全球中介机构识别号 (GIIN)
- 向税务信息局 (TIA) 提交所需通知并充当主要联系点 (PPOC)
- 更新和保存投资者或有限合伙利益的名册
- 在适用的截止日期之前向TIA报告每个“可报告账户”的必要信息
- 在适用的截止日期之前，完成并向TIA提交报告金融机构的必要信息
- 确保符合必要的记录保存要求

投资者准入审查，包括：

- 接收和审查投资者认购协议以确保完整性
- 根据开曼群岛反洗钱制度进行投资者合规审查
- 对投资者进行AEOI尽职调查，以识别每位投资者的税收居住地，并确定该投资者持有的利益是否根据税务透明规则构成“可报告账户”

Bill Chiang
董事



我们的企业服务团队与一众顶尖的金融机构、投资经理、企业及其顾问合作，涵盖不同行业板块，包括：基金和投资管理、能源和天然资源、房地产、电信、媒体和科技、基础建设和医疗保健。



创新的重点 这是我们致力服务的核心。

无论是开创客户服务的新方式，还是培养持续改进的文化，创新都是我们致力发展的核心。

一切都始于我们的客户。奥杰的创新动力源于我们致力于提供赋予客户市场领先服务的承诺。

创新思维模式

演变专业服务的提供方式。我们通过一场文化改革实现这一目标，将创新思维模式植入我们的业务中，为我们的员工配备持续改进的工具和技术。

我们的高级管理层赞助课程围绕创新、效率和一致性，并持续成功利用非法律行业内的改进方法。

奥杰对其人员和技术的持续投资令全球客户网络专业服务不断锐变。

Ogier Connect

随时随地为客户提供支持。

由我们的奥杰环球团队设计。Ogier Connect 是一个易于使用的门户网站，为客户提供全天候、实时访问最新的法定文件、所有权登记册、董事会资料包、发票等。它使用领先的加密技术确保客户资料安全。



为您介绍 Ogier | Connect 我们的企业管理平台



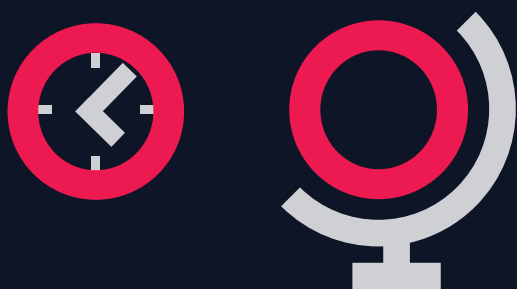
有关完整演示或希望了解更多, 请电邮至info@ogier.com,
或联络您的奥杰主要联系人



随时随地掌握实时资讯



一站式管理和操作信息



汇合文档和数据,
以便您随时随地浏览



一个帐户,
让您准确高效地管理多个实体

新加坡主要联系人



Hoan Nguyen
新加坡地区负责人
+65 6995 2205
hoan.nguyen@ogier.com



Samantha Fu
董事
+65 6995 2208
Samantha.Fu@ogier.com



Gavin Chng
副总监
+852 3656 6104
gavin.chng@ogier.com



Tracy She
副总监
+65 6995 2202
Tracy.She@ogier.com



Felix Haryanto William
经理
+65 6995 2212
felix.haryantowilliam@ogier.com

香港主要联系人



Bill Chiang
香港董事总经理
+852 3656 6029
bill.chiang@ogier.com



Fellini Si
董事
+852 3656 6168
fellini.si@ogier.com



Stephanie Lam
高级经理
+852 3656 6019
stephanie.lam@ogier.com

北京, 英属维尔京群岛, 开曼群岛, 迪拜, 香港, 耿西岛, 爱尔兰, 泽西岛, 伦敦, 卢森堡, Luxembourg Corporate and Fund Services, 上海, 新加坡, 东京 ogier.com

奥杰(Ogier)通过其全球办事处网络, 就英属维尔京群岛、开曼群岛、耿西岛、爱尔兰、泽西岛和卢森堡法律提供实用建议, 是唯一一家就这五六个法律提供咨询建议的律所。我们经常因卓越的客户服务、工作质量和人才而获奖。奥杰环球(Ogier Global) 是奥杰的企业管理业务。 监管信息可在 ogier.com 查询。

法律部门
公司和信托部门
咨询部门
北京
英属维尔京群岛
开曼群岛
迪拜
香港
耿西岛
爱尔兰
泽西岛
伦敦
卢森堡
上海
新加坡
东京

奥杰是一家专业服务公司。
我们三个部门：

法律部门：就英属维尔京群岛、开曼群岛、根西岛、爱尔兰、泽西岛和卢森堡的事项提供法律建议。

公司和信托部门：公司管理服务，在治理和监管合规方面享有盛誉。

咨询：监管合规的独立指南。

我们的服务网络还包括北京、迪拜、香港、伦敦、上海、新加坡和东京。监管信息可在 ogier.com 上找到。