

# Bordeaux Wealth Advisors Overview

我们处理财富的复杂问题，让您无需操心。

## 关于我们



我们是一家以客户需求与利益至上的精品财富管理公司。



管理资产总规模超44亿美元，客户与员工比例为1:8。



全面、综合的财务管理，专注于通过规划和投资建议为客户及其家庭提供一站式个性化财富管理解决方案

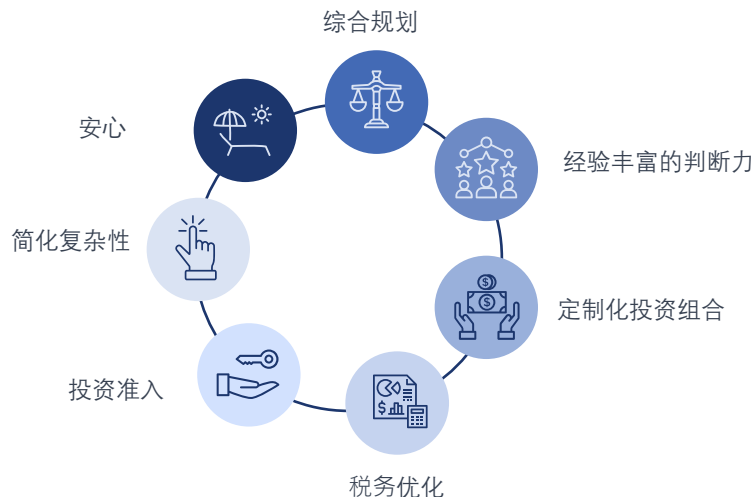


我们在硅谷和西雅图设有财富管理办公室，为高净值客户提供服务。



98% 客户留存率。

## 选择 BORDEAUX WEALTH ADVISORS



34

员工

2

办公室

7

CPAs

6

CFAs

17

CFP®s

## 全面财富管理服务提供

### 金融咨询服务

- 税务规划
- 企业与高管股权薪酬规划
- 子女养育与财务规划
- 遗产规划与财富传承策略
- 私募股权/风险投资收益策略
- 退休规划
- 慈善捐赠管理/慈善税收筹划
- 保险与风险管理建议
- 财务/实体规划：QSBS
- 股权薪酬管理
- 房地产资产

### 投资管理服务

- 另类投资策略
- 实物资产
- 股权与固定收益
- 资产配置和投资组合构建
- 环境、社会与公司治理、影响力 — 价值导向投资（ESG）
- 私募股权与风险投资

Footnote: 1) AUM as of 12/31/2023. Firm employee figures are as of September 2024..

## 与Bordeaux合作

**最低客户资产：**\$5,000,000

**平均客户资产：**~ \$50,000,000

**业务模式：**

- 全面财富管理实践
- 受托人
- 咨询

**客户服务模式：**

两位资深顾问与庞大服务团队结合

**收入模式：**资产管理费（按百分比算）

## 代表客户

- 科技公司高管/创始人，高收入，股权授予和奖励（股票期权，RSUs），高度集中的财富
- 私募股权/风险投资合伙人，复杂的收入流向和税务实体结构
- 高级企业高管，时间有限，专注于退休计划
- 退休夫妇，应税资产超过2000万美元，有兴趣进行财富传承规划

## 一站式财富解决方案

提供关于流动性前后期的  
期权战略咨询：ISOs、  
NSOs、RSUs - 包括税务、  
流动性和解锁

科学化定制让家族资产保  
值增值协助财富传承

优化税收以及退休规划

为每位客户准备的个性化  
税收预测

通过实体、慈善和业务连  
续规划来优化合理避税策  
略

创造性地引导子女养育、  
购房和生活事件

根据客户的传承目标设计  
信托架构和财产分配计划

全面审查保险和风险分析，  
为客户整个生命周期保驾  
护航

## CONTACT INFORMATION

**MAGGIE LIU, MBA, MST, CPWA®**, 亚洲财富咨询总监, Director of Asian Wealth Advisory: (650) 419-1161

**CHAO ZHENG, CFA, CFP®**, 财富顾问, Wealth Advisor, (650) 419-1141