瑞银香港
捐赠者建议基金（DAF）

让慈善简易化

我们可以帮助您以简单且经济高效的方式管理您的慈善捐赠，让您的捐赠发挥更大作用。

什么是捐赠者建议基金?

瑞银香港捐赠者建议基金（DAF）是一个定制化、专业化管理的捐赠工具，让您无需承担自己独立基金会所涉及的行政和财务负担。

DAF是香港瑞银慈善基金会旗下的“子基金会”，您可以通过DAF平台：

- 向您专属的DAF账户提供不可撤销的捐款，并立即获得税收减免
- 可选择通过投资方案管理您的捐款资金^
- 在没有任何时间限制下，根据您的慈善兴趣荐举受赠项目

此方案仅限于瑞银客户。

捐赠者建议基金有哪些优势?

1. 综合解决方案

- ✓ 收到资金后，全额捐款可立即获得税收减免*
- ✓ 捐赠者可以决定子基金会的名称
- ✓ 可选择匿名捐赠
- ✓ 代表您对受捐慈善机构进行尽职调查
- ✓ 通过瑞银的DAF全球网络进行捐款

2. 简单与灵活的捐赠

- ✓ 所有行政费用由瑞银承担#
- ✓ 向慈善机构拨款不设时间限制
- ✓ 赠予所有政府认可的本地或海外慈善事业#
- ✓ 向 DAF 捐款后可立即免税*
- ✓ 除原始捐赠者外，还允许 1-2 名赠款推荐人

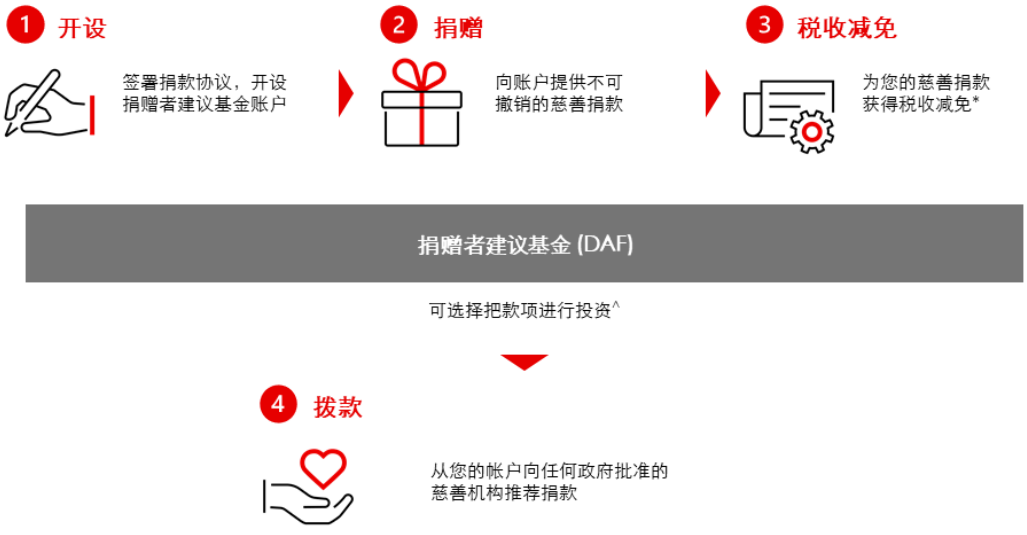
3. 建立您的传承

- ✓ 通过投资方案管理捐款资金^
- ✓ 可选择让家庭成员参与并提名继任者
- ✓ 有生之年后持续运作
- ✓ 展现您对当地社区的公益贡献

有兴趣了解更多信息?

若您想了解有关我们DAF的更多信息，请联系您的瑞银客户顾问或发送电子邮件至 philanthropy-gc@ubs.com。

捐赠者建议基金如何运作?



* 根据当地法规

海外捐款需遵守额外的尽职调查要求和费用

^ 需支付投资管理费; 投资的价格和价值及其产生的收益可能下降也可能上升。因此，在这些账户中持有的资金可能面临风险。

我们与您共同追求影响力

丰富经验

- 25 年以上辉煌成绩，为全球慈善事业贡献力量
- 超过 10,000 名客户积极投身慈善事业，共同推动社会变革
- 370多个项目经过严格筛选，随时可接受捐赠

引领创新

- 20+社会金融投资，致力于为社会带来可持续的长远影
- 全球首个基于结果的混合金融基金成功推出，基金规模达 1 亿美元，开创全新慈善方式

坚定承诺

- 670 万人在 2023 年因我们的慈善项目受益，影响遍布全球
- 3.29 亿美元的捐赠额在 2023 年助力全球慈善事业，推动社会各界共同实现更美好的未来

独一无二的屡获殊荣的慈善服务

全球最佳慈善顾问银行奖 - 荣获《欧洲货币》私人银行调查2017-2022年殊荣[1]

最佳私人银行 - 慈善领域，亚洲私人银行家2023年第13届卓越奖，表彰我们在推动慈善事业中的杰出表现

免责声明

本文件不涉及任何特定读者的具体投资目标、财务状况或特别投资需求，而仅作资讯之用。关于本文件中所含信息的准确性、完整性或可靠性，瑞银不作任何明示或暗示的陈述或保证，且本文件无意对其中述及的任何走向趋势作完整的描述或概括。本文件不构成亦不应被解释为买卖任何证券或投资产品、达成任何交易或完成任何法律行为的要约或要约邀请，亦不应被视为建议。与慈善服务和可能的解决方案有关的任何交易或服务合同的条款将完全受最终文件中包含的详细条款约束，包括任何风险、税收或法律考量。不应仅依据本材料做出任何慈善或任何其他决定。本文件中的任何内容均不对任何特定发行活动的具体条款设置限制。如任何司法管辖区域不允许某项产品权益的发行要约、要约邀请或销售，或法律不允许该等活动面向任何特定人士，则该等活动不得在上述司法管辖区内或向上述人士进行。并非所有国家的所有国民和居民都可获得本文件中提及的所有产品和服务。投资的价格和价值及其产生的收益可能下降也可能上升。因此，在这些账户中持有的资金可能面临风险。税务处理视个人情况而定，且可能会在未来发生改变。除明确规定外，瑞银不提供法律或税务建议，并强烈建议阅读本文件中的信息的所有人应取得适当的独立法律、税务和其他专业建议。本文件中表达的任何意见无须通知即可更改，并且有可能与瑞士银行或其关联公司（统称“UBS/瑞银”）其他业务领域或部门表达的意见不同甚至相反，原因是使用了不同的假设前提和标准。瑞银没有义务更新本文件中包含的信息或提供最新信息。文中图表及情况分析仅用作说明。历史业绩并不保证、亦不预示未来业绩状况。因使用本文件中全部或部分内容而产生的任何损失或损害，瑞士银行或其任何关联公司、董事、员工或代理均不承担任何责任。瑞银明确禁止未经瑞银事先书面允许而转发或复制本文件的全部或部分内容，瑞银对任何第三方的该等行为概不负责。

本文件中所有图片或形象（以下简称“图像”）仅为支持文中分析研究而作说明、资讯或记录之用。该等图像中可能含有受第三方版权、商标权及其他知识产权保护的内容或要素。除有明确说明外，瑞银与该等第三方之间并无任何明示或暗示的关联、联系、赞助或许可关系。

© UBS 2024。钥匙符号，UBS和瑞银属于UBS的注册或未注册商标。版权所有。