

# STEP 解析

英国信托与财产从业者协会(STEP)是为信托、财产领域及相关问题的从业者提供服务的全球领先专业机构。STEP的会员可帮助家庭保障其未来的财务状况并保护弱势亲属的利益。STEP通过教育和培训推行最高的专业标准，从而形成广受尊敬的专业资质。

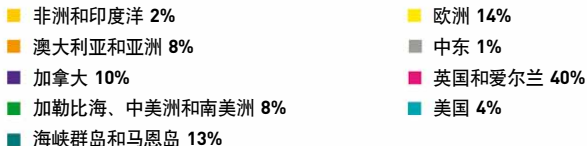
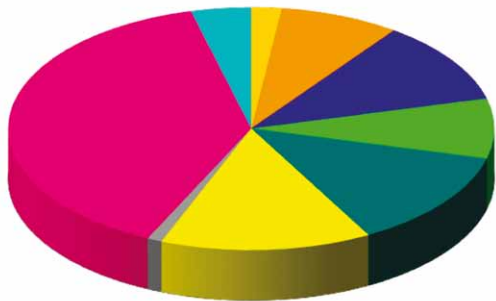
STEP

英国信托与财产  
从业者协会



STEP在80个国家拥有近17,000名会员，且STEP的分支机构遍布全球，包括非洲、亚洲、大洋洲、不列颠群岛、加拿大、加勒比海、中美洲和南美洲、欧洲、中东和美国。STEP支持广泛的教育和培训计划，目前全球有4,000多名学员正为获取STEP专业资质而学习。STEP会员须遵守严格的专业行为守则，公众可通过在其姓名后使用STEP（信托与财产从业者）这一称号来识别其顾问是否为拥有STEP专业资质认可的会员。

### STEP会员：地域划分



## STEP 和专业标准

STEP的宗旨是通过教育和培训推行最高的专业标准。STEP的文凭和基础证书受到广泛的认可，而且信托与财产从业者受到雇主的高度重视。STEP基础证书是为以下学员设计：该领域的新手或目前在信托与财产领域担任行政或文书职务的学员。STEP文凭是为有意专门从事信托与财产领域的专业人士量身定做的。完成文凭须参加四次考试，在某些情况下考试是针对学员从业所在司法辖区的情况设计的。有关更多资讯，请访问[www.step.org/careers](http://www.step.org/careers)。

STEP亦通过刊物、特殊兴趣小组、课程以及全国性和国际性的会议和研讨会，积极协助其会员的持续性专业发展。

STEP的所有会员亦须遵守广泛适用的专业行为守则。会员始终须诚信行事，而且其行为方式须赢得客户及更广大社区的信心、尊敬和信任。

# 作为业界喉舌的 STEP

STEP会员的职业生涯是与现实生活中的家庭合作解决真实的问题。STEP会员为之提供建议的常见问题包括：

- 确保丧偶夫妇一方的利益及其孩子的利益
- 确保家族企业安全地从一代人传给另一代人
- 照顾和支持年老或弱勢的亲属
- 确保有利益关系的家人和遍布不同国家的家庭成员遵守多个不同司法辖区的法律和税务规则
- 帮助捐赠人以有效的方式支持慈善事业。

在向世界各地的政府、税务主管部门、监管机构和公众宣传会员的实务观点和专业知识方面，STEP发挥主导作用。STEP一直在为公平、透明及一致的税务规则而努力。有制订长期计划的家庭需要不会反复更改的明确的税务规则，使其有信心订立长期承诺。

因此STEP与政府和监管部门密切合作，强调建议变动的的影响并在适当时机提供技术支持和建议。STEP设有



一个有关其会员权益的所有咨询事项的数据库，有关咨询事项目前是公开的或已于近期得到STEP的答复。此资料可在[www.step.org](http://www.step.org)上查阅。STEP亦委托有关方对相关主题进行研究和调查，以编制报告着重说明影响STEP会员及更多公众的主要问题。这些报告可在[www.step.org/publications/reports.aspx](http://www.step.org/publications/reports.aspx)上找到

# STEP和社区

在其专业实践中，STEP会员的工作通常是帮助处在人生困难时刻的人，比如在某个亲近的家庭成员过世后。为了帮助客户，STEP已制作由专家撰写的各种宣传手册，主题从‘某人过世时该怎么做’到‘信托说明’等不一而足。这些宣传手册可在[www.step.org/leaflets](http://www.step.org/leaflets)上找到。

在建议其客户如何以最有效的方式从事慈善事业及慈善捐赠方面，信托与财产从业者可发挥重要作用。在财产规划方面，许多慈善团体倚赖来自支持者遗嘱的遗赠，作为其资金的主要来源。巨额捐献人亦将时常建立信托以输送其慈善捐赠。为了创立一个专业慈善事业顾问团体以提升捐赠和社会投资的战略性质，STEP已开办一个慈善事业特别兴趣小组

The Philanthropy Advisors Group。他们的使命是帮助建立慈善事业顾问服务的业务个案、就有关个案出具报告及促进有关个案的处理，以提升私人客户慈善事业咨询的状态并帮助鼓励进一步的专业精神。该小组鼓励最佳做法，并通过研讨会、技术文件和会议，培训及教育现有及新进的慈善事业顾问。

STEP亦已与英国慈善组织Philanthropy UK一起开发出名为‘捐赠建议’的慈善事业顾问在线指南：慈善事业顾问的指南([www.givingadvice.org.uk](http://www.givingadvice.org.uk))。此逐步引导的指南包括就慈善事业向客户提供建议的框架、案例分析及主要问题与解答，并指示如何获得更详细资讯和其他有用资源。

## STEP 全球总部

STEP Worldwide  
Artillery House (South)  
11-19 Artillery Row  
London, SW1P 1RT,  
United Kingdom

电话: +44 (0)20 7340 0500  
电邮: [step@step.org](mailto:step@step.org)  
网站: [www.step.org](http://www.step.org)



## © STEP 2011

一家有担保的有限责任公司，根据1985年公司法在英格兰和威尔士注册成立。注册编号为2632423。注册办事处：Artillery House (South), 11-19 Artillery Row, London, SW1P 1RT United Kingdom