



云财研究院

财税 | 股权 | 资本

一次股权重构，十倍价值增长



你的企业是否面临这些“成长的烦恼”？



安全之忧

- 金税四期全面铺开，“以数治税”时代来临，企业税务是否经得起“CT式”扫描？
- 账务混乱、公私不分、发票不合规，历史遗留问题是否成为悬在头顶的达摩克利斯之剑？



增长之困

- 核心人才流失严重，团队动力不足，如何将“打工者”身份转变为“合伙人”思维？
- 股权结构不合理，老板担心失去控制权，不敢分、不会分，企业无法有效凝聚人心。



传承之惑

- 个人财富与企业资产混同，企业经营风险随时可能波及家庭财富安全。
- 如何设计合理的股权架构，确保家族对企业的长久掌控，并顺利实现二代接班与平稳过渡？

企业概况



源起：

云财研究院，由大正老师2019年创建，专注服务年营收5000万 - 5亿的民营企业，致力于为企业提供全方位、一体化的专业解决方案，覆盖企业经营的核心维度：**股权 + 财税 + 资本 + 传承**。



服务客户已覆盖：

智能制造

跨境电商

平台经济

高新技术

智慧城市

新能源新材料

医药医美

物流运输

餐饮酒店

金融地产

建筑工程



企业文化

愿景

成为中国成长型企业价值增长的护航者

使命

让企业实现“一次股权重构，十倍价值增长”

价值观

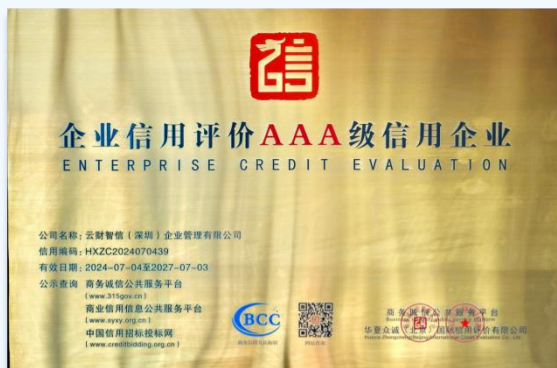
专业赢得信任，服务创造价值
用心解决客户真问题



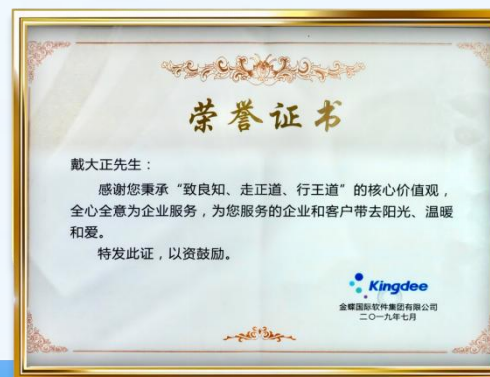
公司资质



—



个人证书



大正老师

- ◎ 会计师/税务师
- ◎ 美国注册管理会计师
- ◎ 暨南大学会计专业硕士
- ◎ 广东股权交易中心专家
- ◎ 工信部中小企业智库专家
- ◎ 云财智税管理研究院院长
- ◎ 天音控股旗下天音科技前财务总监
- ◎ 金蝶软件（中国）有限公司前财务专家
- ◎ 深圳市光明区留学生创业园财务专家组评委
- ◎ 擅长股权顶层设计、财税合规优化和企业上市辅导
- ◎ 培训与服务企业老板/高管/财务5万+，全网学员30万+





陈老师

“业财薪资税”项目总监



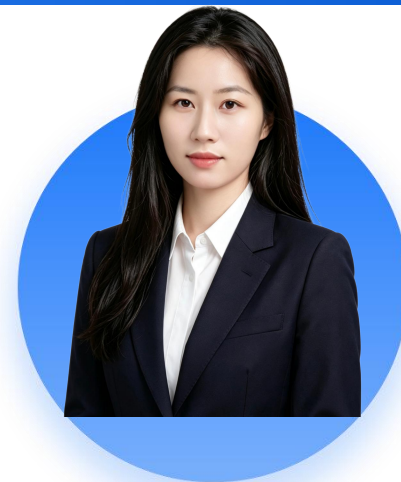
许老师

股权规划咨询落地专家



林老师

“业财薪资税”咨询落地专家



符老师

“业财薪资税”咨询落地专家



蒋老师

数字化转型咨询落地专家



周老师

科创项目咨询落地专家



邓老师

“业财薪资税”咨询落地专家



洪老师

股权激励落地专家

构筑企业安全与价值的铁三角



财税合规

企业经营的“安全基石”

从混乱到规范，为企业搭建安全、透明、合规的财税管理体系，有效规避税务稽查风险，确保企业经营的合法性与安全性，筑牢发展根基。

股权架构

企业增长的“价值引擎”

坚持“以终为始”的顶层设计思维，科学规划股权价值，理顺股东、合伙人、高管等六大核心关系，平衡控制权与收益权，让企业在扩张中更安全，更具资本价值。

财富传承

企业永续的“百年大计”

统筹解决企业家“小钱拿回家”的个人与家庭资产安全问题，以及“大钱做规划”的企业与家族资产隔离需求，实现家业长青、财富安全、代代传承。

核心业务

股权顶层设计

股权战略

股权架构

股权合伙

股权赚钱值钱

股权合作

股权节税

股权上市

股权融钱分钱

股权融资

股权激励

股权传承

服务流程：确保交付质量

01 初步诊断

通过线上或线下方式，快速了解企业核心痛点。

02 深度调研

专家团队入企，全面诊断业务、财务、税务、股权现状。

03 方案设计

基于调研结果，量身定制专属解决方案。

04 协议签署与启动

明确服务范围、交付标准与双方权责。

05 落地执行与辅导

专家团队全程跟进，确保方案有效落地。

06 持续跟进与优化

提供年度答疑咨询，陪伴企业长期成长。

服务现场



线下课

服务现场



陪跑服务

一次股权重构，十倍价值增长

01 | 认知重构

——利润倍增——

- ✦ 看透大趋势
- ✦ 算清风险账
- ✦ 不去踩红线

02 | 合规重构

——持续值钱——

- ✦ 建三层隔离
- ✦ 守四不混同
- ✦ 清五大问题

03 | 赚钱重构

——利润倍增——

- ✦ 赚产品利润
- ✦ 赚产业利润
- ✦ 赚资本利润

04 | 值钱重构

——持续值钱——

- ✦ 做顶层设计
- ✦ 做模式设计
- ✦ 做价值设计

05 | 分钱重构

——科学分钱——

- ✦ 小钱拿回家
- ✦ 大钱做规划
- ✦ 分钱有方法

06 | 传承重构

——财富传承——

- ✦ 资金全打通
- ✦ 资产做隔离
- ✦ 财富稳传承

合作伙伴

vanke 万科

叮当快药
Dingdang Medicine Express

美的智慧

中国家庭医生

碧桂园

XinChao
新潮传媒

天虹

台铃

威学教育
wisharedu
英语提分最后一站



广东省健康科普促进会
Guangdong Health Science Popularization Promotion Association

citibank

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

优必选
UBTECH

360

招商局集团
CHINA MERCHANTS GROUP

顺丰控股
HOLDING

CS&S
中软国际

水立方
WATER CUBE
水立方·汤泉生活

联系咨询

公司地址

深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦
28楼云财研究院

咨询电话

13392888869



THANKS FOR WATCHING!

感谢观看!