

家族永續前瞻視野

擁抱數位轉型，推動家族企業永續經營動能

文 / 盧志浩 資誠創新諮詢公司 董事長

家族企業近年來蓬勃發展，管理數百億的資產，但大多數家族辦公室缺乏數位化平台及管理機制，家族成員仰賴大量人工作業，使用過時的資訊系統來管理複雜的行政與資產事務。近年來，數位相關技術興起，如何結合新的數位平台及管理智慧，改變以人與經驗的領導方式，建立企業的流程與管理辦法，才能永續經營。

資誠建議家族企業可以考慮以下幾點來克服這些障礙：

一、透過數位工具，建立數據驅動決策平台：隨著資產全球化和新型投資工具增加，成員須橫跨多個不同公開資訊收集數據，並合併該數據以進行投資預測報告和分析，而這些高度手工作業往往存在潛在的數據錯誤風險。透過數位工具及時取得視覺化分析結果，成員可將時間集中在投資規劃和策略上，提升經營家族企業之績效。

二、建立新的管理平台，交棒給新一代的經營梯隊：透過數位系統整合前端資產購置、費用請款與帳戶交割等流程，建立管理標準化，所有流程透過數位管理平台進行整合，避免傳統人與經驗的領導方式，未來經營擴展也不會因人力限制而產生瓶頸，更可以完成經營梯隊的傳承。

三、協助企業二代快速地進入企業經營的核心：在數位轉型的過程中，企業二代可以在過程中充分參與、了解流程的現狀與瓶頸，提出改善並建立企業的流程與管理機制，將管理植入數位平台中，充分掌握經營的重點。

家族企業可有效地運用數位管理平台，借助最新的科技與產業的經營智慧，加速財富累積與提升經營效率，邁向家族企業永續財富之目標。

(本文作者為資誠創新諮詢公司盧志浩董事長，並由資誠創新諮詢公司林杰綸副總經理共同完成)

資誠家族及企業永續辦公室

協助臺灣家族及企業重新定義家族與企業的使命願景，成就家族及企業永續

臺灣家族企業的企業主在疫情及疫後時代所面臨的競爭、各種營運風險及家族永續傳承的挑戰比以往任何時候都更激烈，企業主需要全新的方法、全新的思維帶領家族邁向永續的航道，如何領導家族實現家族永續、企業永續，絕對是臺灣家族企業主最深切的期待。資誠家族及企業永續辦公室能提供臺灣企業主在家族及企業永續經營的一站式 Total Solutions 整體解決方案，從財務績效、創新與成長、風險與治理、人才與傳承、數位轉型、併購、策略聯盟及 ESG 等企業永續策略目標，及家族治理、財富永續、經營權保護與傳承及家族核心價值等家族永續策略目標，協助企業主成就永續家族與永續企業。

我們的團隊



林鈞堯

副所長

+886 2 27296666 ext.25230

kevin.lin@pwc.com



洪連盛

家族及企業永續辦公室

主持會計師

+886 2 27296666 ext.25008

sam.hung@pwc.com



林一帆

家族及企業永續辦公室

協同主持會計師

+886 2 27296666 ext.26226

yi-fan.lin@pwc.com



鄭策允

家族及企業永續辦公室

協同主持律師

+886 2 27296666 ext.25098

alvin.cheng@pwc.com



盧志浩

資誠創新諮詢公司

董事長

+886 2 27296666 ext.26369

jacky.l.lu@pwc.com

