

案例研究

Vistra卓佳助力 Keywise
Capital 一周内完成新基金对
接并进行投资支付交易





面对紧迫的时限要求, Vistra卓佳团队高效协同, 精准完成了从投资者尽调、出资催缴到投资款项支付的全流程环节。

简介

客户: Keywise Capital(凯思博投资)

行业: 资产管理

地点: 中国香港、中国台湾及新加坡

凯思博投资是一家资产管理公司, 总部位于香港, 并在北京设有研究中心。该公司主要专注于投资大中华市场的企业。

运营阻力

Keywise Capital推出了一支新的私募基金, 需要在短时间内寻求计划外投资。之后, 由于公司投资计划中额外突增的变化, 迫使该公司须进一步加快进程。以往通常需要一个月完成的工作, 此刻亟需在一周内完成, 包括基金开户、要求相关投资者和新投资者出资以及进行投资支付交易。

Vistra卓佳团队于2020年3月中旬开始为项目服务。当时正值新冠疫情爆发初期, Vistra卓佳香港办公室无法开放, 相关同事通过远程办公服务该项目。

Vistra卓佳基金解决方案

在极具挑战的时间内, Vistra卓佳基金服务团队与我司法律及合规团队、客户方的合规团队以及银行进行多方协调, 明确并迅速解决合规相关问题。

同时为客户提供了开户、KYC和所有相关的基金行政管理服务, 包括提供FATCA/CRS报告、反洗钱监控及调查、钱款转拨以及账户报告。

运营进程

- Vistra卓佳作为全流程、一站式基金行政服务提供商,有能力提供高效合规的私募基金行政管理服务
- Vistra卓佳提供灵活的定制化服务,在新冠疫情爆发初期,Vistra卓佳充分考虑了客户诉求,制定个性化的应对方案,并与客户通力配合,在短短的一周时间内,完成了以往需要耗时一个月的工作
- 全球一体化方案使客户获得来自Vistra卓佳全球网络的全方位专业服务

1

全球业务一体化服务机构

30+

3个月内完成30+实体设立



服务内容

基金设立与接入

基金行政管理

投资者尽调与反洗钱

出资催缴通知下发

税务合规 (FATCA/CRS) 申报

基金账务管理



我们非常感谢Vistra卓佳团队对Keywise ZUIG MC基金管理公司所做出的一切努力。同时,我也**非常感谢Vistra卓佳基金服务团队的专业知识、服务精神以及一直以来对我们基金的支持**。我们没有想到这笔交易在如此短的时间内可以完成。特别是在疫情期间,所有Vistra卓佳员工通过在家办公,奋战在一线。很高兴我们最终按原定计划成功地完成投资付款。衷心感谢你们!

Clement Wong

首席运营官, Keywise Capital

联系我们

如需详情, 敬请垂询。

vistra.com 

关于Vistra卓佳

在Vistra卓佳, 我们的宗旨是**推动蓬勃发展**。作为客户最坚定的盟友, 我们为客户消除全球业务的繁琐流程。

我们与各类企业和私募资金管理人合作, 全程为客户保驾护航。无论是实体管理、财税规划、人力资源还是监管合规, 我们致力于解决运营和管理难题, 让您无后顾之忧。我们在50多个市场拥有10,000多位专家, 凭借这一优势, 我们能够加快进展、优化流程、降低风险, 助您实现远大目标。

免责声明: 本文件须以我方法律声明(含免责条款)为准, 并须结合 www.vistra.com/notices 页面内容一并阅读。
版权所有 © 2025 Vistra Group Holdings SA, 保留所有权利。