



삼일회계법인

# 삼일 PwC Heritage Center







Brand slogan:

# Legacy를 디자인하다

삼일PwC Heritage Center는  
자산가 개인과 패밀리가 마주하는  
다양한 자산·세무·경영·패밀리 이슈를 깊이  
이해하고, 이를 하나의 흐름으로 연결한  
통합 자문을 제공합니다.

삼일PwC의 프리미엄 세무자문 역량을 기반으로,  
M&A·컨설팅 등 비즈니스 자문 능력과  
Global PwC Network까지 결합하여,  
고객이 장기적으로 신뢰할 수 있는 자산 운용 전략·  
비즈니스 전략·패밀리 전략을 함께 설계합니다.



# 최근 자산가들의 고민

자산가들의 고민은 통합적이고 복합적입니다. 개인 자산에 대한 운용과 승계에 대한 고민, 효과적인 세금 구조에 대한 고민, 보유하고 있는 법인의 비즈니스에 대한 고민, 가족 법인 운영에 대한 고민까지... 많은 자문사들이 있지만, 자산가들의 고민을 끝까지 함께 하는 통합적인 자문을 제공받기는 어려운 현실입니다.

삼일PwC 헤리티지 센터는 이러한 고객들의 고민과 우려를 잘 이해하고 있으며, 객관적이고 신뢰성 있는 파트너로서 고객의 고민 해결에 끝까지 함께 하겠습니다.

“

전문적인 세무 자문뿐만 아니라, 향후 법인·비즈니스 운영까지  
아우르는 '통합 승계 전략'은 어떻게 설계해야 할까?

미국·싱가포르·스위스 등 국가별 과세·규제 차이를 고려할 때,  
어떤 조합의 '글로벌 자산 구조와 전략'을 수립하는 것이 좋을까?

비상장 주식·상장 주식·부동산을 보유하는 방식에 있어, 어떤 조합이 최적인가?  
장기적으로 유리한 매각·증여·법인화·구조 변경 등 선택 가능한 옵션은 어떤 것들이 있을까?

현 비즈니스 환경에서, 성장·파트너십·Exit 중 어떤 옵션이 최적의 전략적 선택인가?

향후 M&A나 Exit 관련하여 자산가 개인의 Plan까지 고려했을 때,  
어떠한 전략으로, 무엇을 준비해야 하는가?

차세대의 교육·역할·경영 참여 범위와 관련하여, 지금부터 어떻게 로드맵을 설계해야 할까?

가족들의 이민·해외 이주·유학 및 교육·부동산 등 개인적 이슈들에 대해,  
어떻게 하면 신뢰할 수 있는 정보를 얻고 전문가 네트워크를 구축할 수 있을까?

부동산·미술품·대체투자 등 정보 비대칭이 큰 실물 자산에 대해,  
신뢰할 수 있는 정보와 검증된 전문가 기반으로 어떻게 운영해야 장기 가치가 극대화될까?

보험·펀드·금·글로벌 자산 등 금융자산을 활용해 성장성과 안정성을 동시에 높이려면 어떤 기준을 가져야 할까?



# 자산가들을 위한 프리미엄 토탈 서비스

1

## Succession Planning & 상속증여세 자문

상속·증여세 신고 및 조사지원

기업승계 및 재산의 세대 간 이전 자문

Succession Planning

복잡한 상속구조 및 절세전략 설계

2

## 자산가를 위한 Premium Tax Strategy

개인주주 주식거래 등 세무진단·명의신탁환원

거주지국/국외전출 자문 (국외전출세 등)

법인 전환 시 Tax Planning

종합소득세·주식 양도소득세 신고 지원

국가 간 자산 이전  
(법인 Flip 및 상속플랜 연계)

해외세무신고 연계 및  
해외금융계좌 신고 지원 서비스

부동산 양도소득세 신고 지원

부동산세제 등 각종 세무자문

개인/가족법인 세무관리 (기장, 세무조정 및 성실신고 확인 등)

3

## VIP Business (M&A, Growth전략, Exit 전략 등)

Business Restructuring Services

M&A strategy

Delivering Deal Value/Growth 전략  
및 Exit 전략

Financial Due Diligence & Valuation

4

## AI/Digital Managed Service

오너/자산가들이 필요로 하는 법인용 AI/Digital Managed Service 제공  
(Deals Analytics 등)

5

## Family Management

Family Office 및  
Family management 관련 자문

2세들을 위한 PwC Global 교육 프로그램  
(Next Gen & Now Gen)

해외 이주·이민, 해외부동산 관련 자문

Family 및 비지니스 관련 규제/컴플라이언스 자문

6

## Asset Management

Asset Structuring & protection (보험·펀드·자산운용 등)

7

## 대체투자 및 부동산 투자

부동산투자, 미술 등 대체투자에 대한 자문

부동산 개발부담금 및 취득세 자문



# 삼일PwC, 신뢰할 수 있는 비즈니스 파트너

삼일PwC Heritage Center는 대한민국에서 가장 신뢰 받는 전문 역량을 기반으로, 자산가와 패밀리를 위한 최고 수준의 통합 자문을 제공합니다.

삼일PwC만의 프리미엄 역량을 한데 모아, 다른 어떤 기관도 제공하기 어려운 전문성 있고 신뢰성 있는 'Total Wealth & Business Advisory'를 제공합니다.

<b>한국경제매거진 '머니' 선정 2025 '베스트 상속 어드바이저'</b>	International Tax Review, No. 1 국내 최고 세무자문사 선정 이전가격, 조세불복 분야 국내 최고 자문사 선정 상속 분야 Top Tier, 고액 자산가 세무자문 전담팀 보유
<b>2025년 M&amp;A 리그테이블 기준 재무자문 및 회계자문 분야 1위</b>	부동산 전담팀, 대체투자 전담팀(부동산, 인프라, 해외대체투자 등), 상장기업지원센터(거래소), 중견기업 인수 지원 센터 등 전문화된 센터를 운영 기업 가치 증대를 위한 비즈니스 전략 자문
<b>2025년 빅4 감사매출액 및 감사클라이언트 수 1위</b>	최근 3개년 감사보고서 감리 결과, 가장 낮은 지적 비율(0.06%) PCAOB Inspection 결과, 국내 유일하게 제재 조치 없는 무결점 감사 품질 국내 회계법인 유일, 금융감독원 선정 '국제 표준 전산언어(XBRL) 재무공시 우수법인' (PwC Global) International Innovation Awards, International Accounting Awards 등
<b>AI 등 혁신적 솔루션을 제공하는 Frontier</b>	'제1회 대한민국 인공지능 혁신대상' 수상 '글로벌 공공부문 AI 서비스 리더 2025' 선정 (IDC 주관)



# PwC Global Wealth Management 네트워크

Global PwC는 총 136개국 36만 4천여 명의 전문가를 보유하고 있으며, Global Top Tier 수준의 Global Wealth Management Service를 제공하고 있습니다.

특히 '삼일PwC Heritage Center'는 PwC 싱가포르 Family Office 허브, 스위스 Wealth Management(WM) 센터, 미국 Asset and Wealth Management 팀과의 긴밀한 교류를 통해, 효과적이고 현실적인 '글로벌 자산 전략 및 구조' 서비스를 제공해드릴 수 있습니다. 각 국가의 규제, 세무 및 비즈니스 환경에 대한 현지 전문가들의 철저한 분석을 통해 '실패 없는 글로벌 자산 관리 전략'을 제공해드립니다.



## 검증된 협력사들과의 협업

자산관리의 가장 중요하지만, 정보의 비대칭성으로 가장 어려운 영역이기도 한 '실물투자 영역(부동산, 아트·컬렉션 등)'에 대해, 자산가들의 복합적인 고민을 함께 해결하기 위해 삼일PwC는 검증된 외부 전문기관들과 전략적으로 협력합니다.

부동산·자산운용·보험·아트컬렉션·해외이민·법률 등 핵심 영역에서 신뢰할 수 있는 파트너들과 함께, 각 분야의 전문성과 삼일의 통합적 관점을 결합하여 고객 맞춤형 전략을 설계하고 실행까지 지원합니다.

협력사는 삼일PwC의 기준에 따라 엄격하게 비교·검증하며, 고객의 모든 중요한 의사결정을 신뢰할 수 있는 환경에서 진행할 수 있도록 지원해 드립니다.

부동산 부문 (빌딩, 토지 등) 국내 및 해외 부동산 포함		국내외 자산운용 부문 국내, 싱가폴 등 해외 자산운용 포함	
보험 부문		Collection 부문 (미술품, 가구 등)	
해외 이주 및 이민		법률 지원	

# Contacts

## 삼일PwC Heritage Center

Clients & Industries	Deals	Tax
<b>류길주 대표</b> gil-ju.ryu@pwc.com 02-709-0771	<b>신상우 Partner</b> 센터장 sang-woo.shin@pwc.com 02-709-8088	<b>권오경 Director</b> oh-kyoung.kwon@pwc.com 02-3781-9597
<b>Tax</b>		
<b>김운규 Partner</b> 고액자산가 세무자문팀 woon-kyu.kim@pwc.com 02-3781-9304	<b>박주희 Partner</b> 고액자산가 세무자문팀 ju-hee_1.park@pwc.com 02-3781-2387	<b>양인병 Partner</b> Local Tax Services in-byoung.yang@pwc.com 02-3781-3265
<b>Deals</b>		
<b>이지혁 Partner</b> Private Platform 리더 jeehyouk.lee@pwc.com 02-709-0904	<b>홍지윤 Partner</b> Regulatory&Policy Advisory, Lawyer ji-yun.hong@pwc.com 02-3781-3050	<b>정해민 Partner</b> 자산가용 AI & Digital hai-min.jeong@pwc.com 02-3781-0108
<b>Clients &amp; Industries</b>		
<b>장은영 Director</b> celia.e.jang@pwc.com 02-3781-0057		





삼일회계법인

삼일회계법인의 간행물은 일반적인 정보제공 및 지식전달을 위하여 제작된 것으로, 구체적인 회계이슈나 세무이슈 등에 대한 삼일회계법인의 의견이 아님을 유념하여 주시기 바랍니다. 본 간행물의 정보를 이용하여 문제가 발생하는 경우 삼일회계법인은 어떠한 법적 책임도 지지 아니하며, 본 간행물의 정보와 관련하여 의사결정이 필요한 경우에는, 반드시 삼일회계법인 전문가의 자문 또는 조언을 받으시기 바랍니다.

S/N: 2601W-BR-002

© 2026 Samil PwC. All rights reserved. PwC refers to the Korea group of member firms and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure) for further details.