



李廣源 律師 (Alexander Lee)

李律師是本所遺產和財富諮詢組的一員。

李律師致力於與客戶緊密合作, 務求全面地了解客戶的需要及協助他們達成目標, 尤其在遺產規劃上更會根據客戶的獨特情況而度身訂造適合他們的計劃。李律師能以粵語及普通話與客戶溝通。

李律師喜歡在業餘時間行山和滑雪, 同時亦享受發掘新的旅遊景點並藉此提升攝影技術。

業務範疇

遺產規劃：

- 為客戶提供個人化, 客製化的文件以配合臨終時或喪失能力時的需要, 文件包括：
 - 遺囑(平安書), 授權書和醫療授權書
- 評估特別情況/問題的適用性和相關性：
 - 多重遺囑規劃, 跨司法管轄區遺囑規劃和聯名資產規劃
- 評估潛在問題的風險和規劃：
 - 遺囑變動, 喪失能力和不當影響索賠

遺產管理：

- 準備遺產授予的申請：
 - 遺囑認證和管理的授予
- 準備及跟進遺產授予後的事宜, 包括房地產轉移, 公司/法團資產, 以及中期及最後的遺產分配

信託規劃：

- 草擬自我信託, 聯名伴侶信託和家庭信託的信託文件
- 檢閱現存信託的修訂版本和給予意見；
 - 修訂協議契據, 變更受益人和遺產分配, 以及變更獲委任的受託人。

公司規劃：

- 業務繼承規劃和其他法團事宜；
 - 包括遺產凍結, 法團重組, 董事和職務變更, 股份轉移等。

連繫方式

直撥電話: 604 .595 .9911

傳真: 604 .688 .3830 郵件

: alee@rbs.ca

助理:

Jessica Freebairn

直撥電話: 604.661.9226

郵件: jfreebairn@rbs.ca

Practice Manager

Eduardo De Souza

直撥電話: 604 .909 .9310

郵件: edesouza@rbs.ca

Practice Areas

Asia Pacific

Estate and Trust Administration

Estate & Wealth Advisory

Personal Planning : Wills, Powers
of Attorney, and Health Care

Trusts

Wealth Preservation

教育背景:

University of the Pacific,
McGeorge School of Law, 法學
博士, 2016
藝術學士, 卑詩大學, 年
, 2010

律師資格:

加州, 2018年
卑詩省, 2022年

語言:

粵語
英文
普通話

所屬專業協會:

卑詩法律協會會員
加州律師公會執業律師
國際信託與資產規劃協會成員



VANCOUVER OFFICE:

700 - 401 W GEORGIA STREET
VANCOUVER, BC CANADA V6B 5A1
TEL: 604.682.3664 FAX: 604.688.3830

SURREY OFFICE:

310 - 15117 101 AVENUE
SURREY, BC CANADA V3R 8P7
TEL: 604.582.7743 FAX: 604.582.7753

RBS.CA